УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"УНИМЕТ-73" АД - гр. СВИЛЕНГРАД

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Статут

(1). **/Изм. 29.05.2001г/** "УНИМЕТ-73" АД юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване на изискванията на Търговския закон на Република България.

(2). С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на "УНИМЕТ-73" АД.

(3). Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си. Дружеството не отговаря за задължения на акционерите.

Чл. 2. Фирмено наименование.

(1). Фирмата на дружеството е "УНИМЕТ-73" АД.

(2). Фирменото наименование се изписва и на латиница.

(3). Търговецът е длъжен да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението, съда където е регистрирана, номера на регистрацията и банковата сметка.

Чл. 3. Седалище и адрес на управление.

(1). Седалището па дружеството е в гр. Свиленград, Хасковска област, Република България.

(2). Адресът на управление на дружеството е в гр. Свиленград, ул. Ген. Скобелев № 61.

Чл. 4. Предмет на дейност.

Производство на чугунени отливки, резервни части, нестандартно оборудване, малки металорежещи машини, окомплектовка, механизми раздвижени за дивани.

Чл. 5. Срок

Дружеството се учредява като безсрочно.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (Изм. 07.09.2026г.) Размер на капитала.

Капиталът на дружеството е в размер на 41327,34 евро (четиридесет и една хиляди триста двадесет и седем евро тридесет и четири евроцента), разпределен на 81034 (осемдесет и една хиляди тридесет и четири) броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

Чл. 7. Отпада.

Чл. 8. Начин за увеличаване на капитала.

(1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. Чрез издаване на нови акции.
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(2). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3). Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определения в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно.

Чл. 9. Предимства на акционерите при увеличаване на капитала на дружеството.

(1). Всеки акционер има права да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2). При наличие на акции от различни класове-акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на този член единствено акции от същия клас.

(3). Право по ал. 1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, който срок не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

Чл. 10. Увеличаване на капитала със средства на дружеството.

(1). Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2). Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3). При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(4). **/Изм. 29.05.2001г./** При увеличаването на капитала за сметка на превръщане на печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(5). След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

(6). Отпада.

Чл. 11. Увеличаване на капитала с непарична вноска.

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите предоставени срещу тази вноска.

Чл. 12. Намаляване на капитала.

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по някои от способите, визирани в Търговския закон.

/Нов 29.05.2001г/ Чл. 12а. Обратно изкупуване на собствени акции.

(1). Дружеството може по решение на общото събрание на акционерите може да изкупи собствени акции. В тези случаи общото събрание на акционерите определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, но не по-дълъг от 18 месеца;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2). Решението по ал.1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в Държавен вестник.

(3). Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и 2.

/Изм. 29.05.2001г/ Чл.12б. Придобиване на собствени акции.

(1). Дружеството може да придобие собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл. 200, т. 2 от ТЗ;

2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;

3. ако това става безвъзмездно;

4. ако извършва по занятия сделки с ценни книжа и придобива акциите по поръчка на трето лице;

5. при изключване на акционер по чл.189, ал.2 и 3 от ТЗ;

6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;

7. ако те са издадени като привилигеровани акции специално с тази цел привилегия.

8. при обратно изкупуване.

/2/ В случаите по ал.1, т.2 6,7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

/3/ Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

/4/ Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал.1, с изключение на тези пот.1 и 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

/5/ Ако акциите, придобити в случаите по ал.1, т.2-8, не бъдат отчуждени в срока по ал.4, те се обезсилват и се прилага чл.200, т.2 от ТЗ.

/6/ Собствените акции не се взимат предвид при определяне на чистата стойност на активите на дружеството по чл247а, ал.2 от ТЗ.

ГЛАВА III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 13. Акции.

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл. 14. Номинална стойност.

(1). **(Изм. 07.09.2026г.)** Номиналната стойност на акциите на дружеството е 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

(2). Отпада.

(3). Отпада.

(4). Отпада.

(5). Отпада.

Чл. 15. Отпада.

Чл. 16. Видове акции.

(1). **/Изм. 29.05.2001г./** Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас.

(2). Отпада.

(3). Видът на акциите на всяка следваща емисия се определя с решение на Общото събрание в същия акт, с което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.

(4). Отпада.

(5). Отпада.

Чл. 17. Книга на акционерите.

(1). **(Изм. 29.05.2001г.)** Книгата на акционерите се води в дружеството от лице определено с решение на Съвета на директорите.

(2). Дружеството води всички книги, предвидени от закона.

(3). Отпада.

(4). Отпада.

Чл. 18. Прехвърляне на акции.

(1). **(Изм. 29.05.2001г.)** Акциите на дружеството се прехвърлят свободно между акционерите и между акционерите и трети лица.

(2). **(Изм. 03.05.2000 г.) (Изм. 29.05.2001г.)**

(3). **(Изм. 29.05.2001г.)** Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството се извършва с джиро и има действие от момента на вписването на сделката в книгата на поименните акционери.

(4). За неуредените в предходните алинеи случаи прехвърлянето на акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл. 19. Права на акционерите.

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции;

б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;

в) право на съразмерен ликвидационен дял;

г) Отпада.

Чл. 20. Задължения на акционерите.

а) да направи в определения срок записаната вноска;

б) в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0,5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да загуби правата си върху акциите от допълнителната емисия, по реда и с последиците на чл. 189, ал. 2 и ал, 3 от Търговския закон.

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органи на дружеството.

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. Състав на Общото събрание на акционерите.

(1). **(Изм. 03.05.2000 г.)** В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители. Упълномощаването се извършва с писмено изрично пълномощно, нотариално заверено, с установено от закона съдържание.

(2). Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас освен, ако са акционери.

Чл. 23. Компетентност.

(1). Общото събрание има изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт- счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност,
8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2). **(Изм. 29.05.2001г.)** Решенията на Общото събрание по т.т. 1, 2, 3, 4 и 7 на ал. 1 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Чл. 24. Свикване.

(1). Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или но искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от акциите с право на глас.

(2). **(Изм. 03.05.2000 г.)** Свикването се извършва чрез покана обнародвана в "Държавен вестник", най-малко 30 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.

Чл. 25. Кворум.

(1). За да бъде законно Общото събрание па акционерите е необходимо да има кворум най-малко 50% + 1 от всички издадени акции с право на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум.

(2). При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум.

(3). Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл. 26. (Изм. 03.05.2000 г.) Списък на присъстващите.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя, Секретаря и преброителите,

Чл. 27. Гласуване и мнозинства.

(1). **(Изм. 03.05.2000 г.)** Правото на глас възниква с изплащането на емисионната стойност на акциите.

(2). Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите държатели на поименни акции с право на глас, чието прехвърляне не е извършено и вписано в Книгата на акционерите.

(3). **(Изм. 03.05.2000г.)** Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас. За решенията по т. 1 до 4 на чл. 23, ал. 1 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. Мандат.

(1). **(Изм. 29.05.2001г.)** Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвета на директорите, който се избира за срок от 5 (пет) години.

(2). Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3). След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Чл. 29. Състав.

(1). Съветът на директорите се състои от 3 (три) физически или юридически лица.

(2). Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

Чл. 30. Представителство.

(1). Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен член, който осъществява управлението на дружеството и е негов представител.

(2). Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Чл. 31. Функции.

(1). Съвета на директорите в съответствие със закона, този Устав и решенията на Общото събрание:

1. Изпълнява решенията на Общото събрание;

2. Предлага на Общото събрание на акционерите да измени Устава, да увеличи или намали капитала, да преобразува или прекрати дружеството.

3. Внася годишния отчет с баланса и доклада за дейността на дружеството в Общото събрание;

4. Взема решение за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина; взема решение за участието и прекратяване на участието на дружеството в други дружества.

5. Приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството.

6. **(Изм. 03.05.2000г.)** Разпорежда се с недвижимите имоти на дружеството и вещните права върху тях, взема решения придобиване и представяне на лицензни за даване на гаранции и поемане на поръчителство, за сключване на договори за кредити, за учредяване на залог и ипотека върху ДМА на дружеството, както и за кредитиране на трети лица.

7. Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.

8. Разрешава основни въпроси относно търговската политика на дружеството - по цените, комисионните, трайните търговски партньори и други.

9. Одобрява правила за дейността (щата) и работната заплата на служителите на дружеството.

10. Приема план за дейността си и възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове.

11. Извършва всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и този Устав.

12. Решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

13.Съветът на директорите в съответствие със закона и този устав приема организационно-управленската структура на дружеството, щатното разписание на служителите, правилник за вътрешния трудов ред и трудовата дисциплина, както и правила за организацията на труда и работната заплата.

14. Съветът на директорите приема планове и бизнес програми за дейността на дружеството и осигурява изпълнението им.

Чл. 32. Кворум.

(1). Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват толкова негови членове или техни пълномощници, колкото са необходими за вземането на съответното решение.

(2). Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3). Съветът на директорите може да взема решения и непресъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 33. Мнозинства.

(1).Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове.

(2). Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон.

Чл. 34. Протоколи.

(1). За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2). Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

(3). Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета на директорите в обратен смисъл.

(4). Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл. 35. Работа на Съвета.

(1). Съветът на директорите приема нравила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор от своите членове.

(2). Съветът на директорите се събира на редови заседания най- малко веднъж на три месеца.

(3). Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4). В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5). Уведомяването по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6). Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл. 36. Стандарти на грижа и отговорност.

(1). Членовете иа Съвета иа директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2). Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено за вредите, които са причинени на дружеството.

(3). Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

Чл. 37. Изпълнителен директор.

(1). **(Изм. 29.05.2001г.)** Председателят на съвета на директорите възлага с договор управлението на дружеството на изпълнителния директор, който може да бъде прекратен по всяко време на основанията, предвидени в него.

(2). Правата, задълженията, функциите и отговорността на Изпълнителния директор, както и размера на възнаграждението му се определят в договора по предходната алинея.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. Документ но годишното приключване.

(1). До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избрания от Общото събрание експерт- счетоводител.

(2). Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

Чл. 39. Отчет за дейността.

(1). След постъпваието иа доклада па експерт-счетоводителя, Съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и предложение за разпределението на печалбата.

(2). В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл. 40. Разпределение на печалбата.

(1). **(Изм. 29.05.2001г.)** На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси по реда и условията на чл.247а от Търговския закон.

(2). Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

(3). Отпада.

Чл. 41. Фонд "Резервен".

Дружеството образува фонд "Резервен" г който набира средства от следните източници:

1. От печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените ми предимства за акциите;

4. Други източници, предвидени в този Устав или но решение на Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42. Преобразуване.

(1). Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

(2). Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите след изтичане на 3 години от дейността, при приемане на най-малко три счетоводни отчета.

(3). **(Изм. 03.05.2000 г.)** Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

Чл. 43. Прекратяване.

(1). Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред :
3. В другите, предвидени в закона случаи.

(2). **(Изм. 03.05.2000г.)**

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този Устав, с измененията и допълненията е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 26.09.1997г. в гр. Свиленград, като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език.

§ 3. Промените в този Устав са приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.04.1999г. в гр. Свиленград, като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език.

§ 4. Промените в този Устав са приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 03.05.2000г. в гр. Свиленград, като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език.

§ 5. Промените в този Устав са приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.05.2001г. в гр. Свиленград, като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език.

§ 6. Промените в този Устав са приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 07.09.2026г. в гр. Свиленград, като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език.

Изпълнителен директор:.....
/Иван Иванов/