

УСТАВ

НА

"РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД е търговско акционерно дружество, наричано по-нататък в този Устав "ДРУЖЕСТВОТО", което е учредено с 100% частен капитал, в съответствие с българския Търговски закон и действащото търговско законодателство на територията на Р България.

Чл. 2. (1) ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейността си под фирма "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД. Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница "RADOMIR METAL INDUSTRIES" JSC .

(2) Фирмата на дружеството, седалището и адреса на управлението на дружеството, съда където е регистрирано и номера на съдебната регистрация трябва да бъдат поставяни върху всички документи на дружеството.

(3) Дружеството има печат с надпис "Радомир Метал Индъстрийз" АД, гр. Радомир и запазен фирмен знак.

Чл. 3. /пром. ОС от 09.11.2011 г./ Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: Република България, град Радомир, община Радомир, област Перник, Индустриална зона.

Чл. 4. (1) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице по българското право и отговаря към кредиторите с имуществото си.

(2) Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на вноските, които са задължени да направят срещу записаните от тях акции.

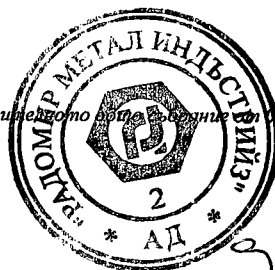
(3) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

Чл. 5. Имуществото, придобито от стопанска дейност или по друг законен начин е собственост на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 6. ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства, както и да участва в други дружества, съюзи и организации в съответствие с изискванията на закона.

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО придобива недвижимо имущество, ценни книжа и движими вещи съобразно със закона, този Устав и решенията на органите му за управление.

Чл. 8. ДРУЖЕСТВОТО е учредено за неопределен срок от време.



РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: Външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; покупка на суровини, производство и продажба на стоки, собствено производство: стоманени и чугунени отливки, изковки, прокати, прокатни валци и др.; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; извършване по занятие и на други сделки по чл.1, ал.1 от ТЗ.

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 10. (1) Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни и чуждестранни юридически и физически лица, притежаващи акции на дружеството, в съответствие с изискванията на Търговския закон и този Устав.

(2) Акционерите имат право на сведения в съответствие с разпоредбите на чл. 224 от Търговския закон.

Чл. 11. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 26 000 000 (двестет и шест милиона) лева, записан и внесен изцяло.

(2) Капиталът е разпределен в 26 000 000 (двестет и шест милиона) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

Чл. 12.(1) Акции на ДРУЖЕСТВОТО са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата и задълженията си съвместно като определят пълномощник.

(2) Акции могат да се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) Купюрите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 (двадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(4) ДРУЖЕСТВОТО не може да издава акции с различна номинална стойност.

Чл. 13. (1) Акции на ДРУЖЕСТВОТО са само поименни.

(2). Акции се вписват в Книгата на акционерите. Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съобразно процентното съотношение на акцията в капитала.

(3) При спазване на специалните изисквания на закона, ДРУЖЕСТВОТО може да издава и привилегирани поименни акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с гарантиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции подлежащи на обратно изкупуване.

Чл. 14. (1) Всяка обикновена поименна акция има следните реквизити:

1. означението "поименна акция" за единична и съответния брой "поименни акции" за купюра с повече акции;
2. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
3. вида на акцията;
4. номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
5. дата на емисията;



6. номиналната стойност;
7. размера на капитала на ДРУЖЕСТВОТО към датата на издаване на акцията;
8. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
9. купоните и техния падеж;
10. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(3) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(4) Дубликати на изгубени или унищожени акции се издават след обезсилването им по реда, предвиден в ГПК.

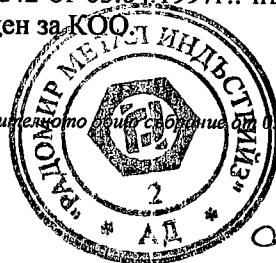
Чл.15. Правата, които дават акциите на ДРУЖЕСТВОТО, се определят с акта, който регламентира тяхната емисия. Всички акции, които предоставят еднакви права, образуват отделен клас от акциите на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ IV ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Капиталът на дружеството е внесен ефективно, чрез извършване на парична вноска, в размер на 5 000 000 /пет милиона/ лева и непарична вноска, имаща за предмет вещни права върху недвижими и движими вещи на стойност 21 000 000 /двадесет и един милиона/ лева, срещу която вноска са издадени 21 000 000 /двадесет и един милиона/ обикновени поименни акции на вносителя- "РАДОМИР - МЕТАЛИ" АД, гр. Радомир, Индустриална зона, рег. по ф.дело № 923/1997 г. по описа на Пернишкия окръжен съд.

(2) Непаричната вноска в капитала на дружеството има за предмет:

- ЗАСТРОЕН ПРОМИШЛЕН ТЕРЕН - ЗАВОДСКА ПЛОЩАДКА, находящ се в землището на гр. Радомир, област Пернишка, в местността "Червена могила", с площ на целия терен от 1477 декара, при граници по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. : изток- път Радомир - Друган - Дупница, от запад- земеделски земи, от север- терен на "Тежко машиностроене" АД, гр. Радомир и от юг- село Червена могила.
- ЗАСТРОЕН ТЕРЕН, находящ се в землището на гр. Радомир, кв. "Върба", област Пернишка, с площ на целия терен от 48 декара, при граници по нотариален акт № 26 от 10.12.2004г., т.IV, рег. 1566, дело № 26/2004г. на нотариус рег. № 448: от изток- път Радомир - Кюстендил, от запад- ж.п. линия Радомир - Кюстендил, от север и юг- земеделски земи.
- НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, съставляващ имот № 00328 с площ от 8,851 декара, находящ се в местността "Извора, землище на село Стефаново, община Радомир, област Перник, при граници /съседи/ по нот.акт № 9, т.III, рег. 1213, дело № 9/2003 г. на нотариус № 448- от четири страни земеделски земи.
- КАПТИРАН ИЗВОР, съставляващ имот № 00329 с площ от 2,650 декара, находящ се в махала Банките, землище на село Стефаново, община Радомир, област Перник, при граници по нот.акт № 9, т.III, рег. 1213, дело № 9/2003 г. на нотариус № 448- от всички страни имот № 000328.
- НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН с площ от 900 кв.метра- бивша земеделска земя- ливада IV- та категория, находящ се в местността "Широки дол", землището на гр. Радомир, област Перник, при граници по акт за държ. собственост № 667 от 09.07.1997г.: от четири страни земеделски земи.
- ЗАСТРОЕН ТЕРЕН, съставляващ имот пл. № 1600, в кв. № 197а, с площ от 135 кв.метра, находящ се в землището на с. Горна Диканя, община Радомир, област Перник, при граници по акт за държ. собственост № 242 от 03.04.1997г.: път, имот пл.№ 1596, имот пл. № 1601 и 1602, кв. 197 и терен, отреден за КООП "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ"

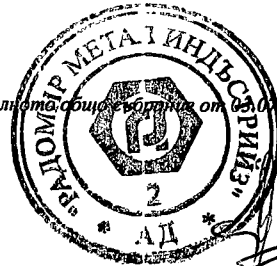


- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - ЦЕХ "ДРЕБНИ ИЗКОВКИ"**, изградена от стоманобетонна конструкция, със застроена площ от 1350 кв.метра и застроен обем от 31 590 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 1/: от изток- ремонтна база КПЦ /ковашко- пресов цех/, от запад- ЕПК /естакада площадкови комуникации/, от север- корпус 6 и от юг- свободна зона.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - СКЛАД "ОГНЕУПОРИ"** изградена от стоманобетонна сглобяема конструкция, със застроена площ от 5460 кв.метра и застроен обем от 79170 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 3/: от изток- склад, от запад - корпус 9, от север- кислородна станция и от юг- подлез.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - СКЛАД "ФУРАНОВИ СМОЛИ"** изградена от стоманобетонна сглобяема конструкция, със застроена площ от 1152 кв.метра и застроен обем от 12411 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 2/: от изток- силози за пясък, от запад - ПОС- 1, от север- Корпус 2.1 и от юг- свободна зона.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА**, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 1350 кв.метра и застроен обем от 31590 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 4/: от изток- открит склад, от запад - цех "Дребни изковки", от север- корпус 5 и от юг- свободна зона.
- **ЕДНОЕТАЖНА СТОМАНОБЕТОННА СГРАДА - ФОРМОВЪЧНА ЛАБОРАТОРИЯ**, изградена от сглобяема стоманобетонна конструкция, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 5/: от изток- К - 2.2, от запад - К - 2.4, от север- ГРП и от юг- силози за пясък.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ГАЗОВО СТОПАНСТВО** изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 77.61 кв.метра и застроен обем от 217 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 6/: от изток- ЕКЛ, от запад - прахоуловител, от север-свободна зона от юг- корпус 2.3.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 15 РМЦ**, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 15 552 кв.метра и застроен обем от 214 617 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № II: от изток- ПОС-3 /помпено-охладителна станция три/, от запад - свободна зона, от север- корпус 2.2 и от юг- ж.п. гара.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - КВАНТОМЕТРИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ** изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 810 кв.метра и застроен обем от 3888 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 8/: от изток- път Радомир-Червена могила, от запад - ГРП, от север- подстанция 42 от юг- разтоварище за феросплави.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ПОМПЕНО - ОХЛАДИТЕЛНИ СТАНЦИИ ПОС- 2** изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 1430 кв.метра и застроен обем от 11440 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 9/: от изток- свободна зона, от запад - свободна зона, от север- корпус 7 от юг- корпус 6.
- **МАСИВНА ТРИЕТАЖНА БИТОВА СГРАДА - КОРПУС 14** и подлез към битовата сграда, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 348 кв.метра и застроен обем от 4364 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 10/: от изток- корпус 2.4, от



запад - корпус 13, от север- битовка корпус 13 и от юг- ПОС /помпено- охладителна станция/.

- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - ЦЕХ "ПРОКАТНИ ВАЛЦИ", изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 7560 кв.метра и застроен обем от 17690 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 11/: от изток- свободна зона, от запад - корпус 20, от север- корпус 7 и от юг- ПОС- 2 /помпено- охладителна станция две/.
- МАСИВНА ТРИЕТАЖНА БИТОВА СГРАДА - КОРПУС 5 и 6, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 348 кв.метра и застроен обем от 4364 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 12/: от изток- паркинг, от запад - корпус 6, от север- КПП, ППЦ и от юг- подстанция 41.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - СТОЛОВА НА КОРПУС 14 /стол № 5/, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 959 кв.метра и застроен обем от 3836 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 13/: от изток- корпус 2,4, от запад - корпус 14, от север- битовка К-14 и от юг- ПОС-1/помпено- охладителна станция едно/.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД !/2, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 697 кв.метра и застроен обем от 1603 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 14/: от изток- битовка корпус 13, от запад - нулева линия, от север- корпус 12 и от юг- нулева линия.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - СТОЛОВА НА КОРПУС 5 и 6 /стол № 6/, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 959 кв.метра и застроен обем от 3836 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 15/: от изток- паркинг, от запад - корпус 5 и 6, от север- битовка К-5 и 6 и от юг- подстанция 41.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 6 "ТЕРМИЧЕН ЦЕХ", изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 15 120 кв.метра и застроен обем от 399 168 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 16/: от изток- битовка, от запад - ЕПК/естакада площадкови комуникации/, от север- ПОС-2 /помпено- охладителна станция две/ и от юг- корпус 5.
- МАСИВНА ТРИЕТАЖНА БИТОВА СГРАДА - БИТОВКА КОРПУС 2, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 1045 кв.метра и застроен обем от 16302 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 17/: от изток- път Радомир- Червена могила, от запад- корпус 2, от север- свободна зона и от юг- стол №7.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КИСЛОРОДЕН ЦЕХ /с компресорни станции № 1 и 2 и пълначна станция/, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 3816 кв.метра и застроен обем от 38008 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 18/: от изток- ПОС-1 /помпено- охладителна станция едно/, от запад- свободна зона, от север- корпус 14 и от юг- свободна зона.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ПОС - 1 /помпено- охладителна станция едно/, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 1403 кв.метра и застроен обем от 11441 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 19/: от изток- склад фуранови смоли, от запад - кислородна станция, от север- корпус 14 и от юг- кислородна станция № 2.



- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 5 ПТЦ /пресово- термичен цех/, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 24 192 кв.метра и застроен обем от 620 525 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 20/: от изток- ЕПК/естакада площадкови комуникации/, от запад- нулева линия, от север- корпус 6 и от юг- свободна зона.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 9, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 6480 кв.метра и застроен обем от 74 520 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 21/: от изток- склад "Огнеупори", от запад- ограда на завода, от север- Битовка корпус 9 и от юг- ж.п. линия.
- МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА БИТОВА СГРАДА - КОРПУС 9, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 348 кв.метра и застроен обем от 4364 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 22/: от изток- склад "Огнеупори", от запад- ограда на завода, от север- кислородна станция и от юг- корпус 9.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ОТОПЛИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 1080 кв.метра и застроен обем от 6480 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 23/: от изток- битова сграда, от запад - ограда на завода, от север- станция С02 и от юг- ограда на завода.
- ЕДНОЕТАЖНА СТОМАНОБЕТОННА СГРАДА - ОТОПЛИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА 2.1, изградена от сглобяема метална конструкция, със застроена площ от 976 кв.метра и застроен обем от 5856 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 24/: от изток- битов комбинат, от запад - ОЦ /сграда отоплителна централа/, от север- РУ на ОЦ и от юг- ОЦ.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 2.2- ЕСДЦ /електростоманодобивен цех/ и СКРАПО БАЗА, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 31320 кв.метра и застроен обем от 902 016 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 25/: от изток- КОРПУС 2.1, от запад- корпус 2.3, от север- ЕКЛ /експрес квантометрична лаборатория/ и от юг- ПОС-3 /помпено- охладителна станция три/.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - ПОС-3 /помпено- охладителна станция три/, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 1430 кв.метра и застроен обем от 11440 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 26/: от изток- свободна зона, от запад- корпус 15 РМЦ /ремонтно- механичен цех/, от север-корпус 2.1 и от юг- свободна зона.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 14 "МОДЕЛЕН ЦЕХ", изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 23040 кв.метра и застроен обем от 39260 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 27/: от изток-БИТОВКА к -14, от запад- пречиствателна станция, от север- корпус 13 и от юг-кислородна станция.
- МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 2.4 "СТОМАНОЛЕЯРЕН И ТЕРМОЧИСТАЛЕН ЦЕХ", изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 31320 кв.метра и застроен обем от 676 512 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 28/: от изток- корпус 2.3, от запад- Битовка Корпус 13, от север- свободна зона и от юг- склад за фуранови смоли.



- **МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - ЗАВОДСКА СТАНЦИЯ** - цех "ЕЛСНАБДЯВАНЕ", изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 2090 кв.метра и застроен обем от 22 486 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 29/: от изток- път Радомир- Червена могила, от запад- корпус 5, от север- Битовка- корпус 5.6 и от юг- ЕКЛ /експрес квантометрична лаборатория/.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - ЦЗЛ**, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 99 кв.метра и застроен обем от 693 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 30/: от изток- ЦЗЛ, от запад - ограда на завода, от север- станция С02 и от юг- ограда на завода.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ЛАБОРАТОРЕН КОРПУС- ЦЗЛ**, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 828 кв.метра и застроен обем от 3974 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 31/: от изток- ЕПК, от запад - нулева линия, от север- ЕПК и от юг- Битовка К-13.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - СТОЛОВА КОРПУС 2 /стол № II** изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 959 кв.метра и застроен обем от 3836 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 32/: от изток- път Радомир- Червена могила, от запад - ПОС- 3, от север- Битовка К-2 и от юг- паркинг.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ВРЕМЕННА СТОЛОВА /стол № I/**, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 1800 кв.метра и застроен обем от 4140 куб.метра, по акт за държавна собственост № 2693 от 05.10.1998 г. /позиция № 12/: изток- земеделски земи; запад: Еврофешън, север -обществено № 7; юг - земеделски земи.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 2.1 "СТОМАНОДОБИВЕН ЦЕХ И СКРАПОБАЗА"**, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 31320 кв.метра и застроен обем от 642 060 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 37/: от изток- ПЪТ Радомир- Червена могила, от запад-Корпус 1.1, от север- ЕКЛ и от юг- ПОС- 3.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - КОРПУС 2.3 "СТОМАНОЛЕЯРЕН И ТЕРМИЧНОЧИСТАТЕЛЕН ЦЕХ"**, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 33480 кв.метра и застроен обем от 723 168 куб.метра, при граници на сградата по акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г. /позиция № 38/: от изток- корпус 2.2, от запад-корпус 2.4, от север- ГРП и от юг- силози за пясък.
- **МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ПСОВ "ВЪРБА" и 10 броя съоръжения за пречистване на отпадъчни води**, изградена от стоманобетонна панелна конструкция, със застроена площ от 68 кв.метра и застроен обем от 3349 куб.метра, разположени върху терен с площ от 48 декара, находящ се в землището на гр. Радомир, кв. "Върба", област Пернишка, при граници на терена по нотариален акт № 26 от 10.12.2004г., т.IV, рег.1566, дело № 26/2004г. на нотариус рег. № 448: от изток- път Радомир - Кюстендил, от запад- ж.п. линия Радомир - Кюстендил, от север и юг- земеделски земи.
- **ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - ПОЧИВНА БАЗА**, със застроена площ от 90 кв.метра и застроен обем- 540 куб.метра, построена в имот пл.№ 1600, в кв. № 197а, с площ от 90 кв.метра, находящ се в землището на с. Горна Диканя, община Радомир, Област Перник, при граници по акт за държ. собственост № 242 от 03.04.1997г.: път, имот пл.№ 1596, имот пл.№ 1601 и 1602, кв. 197 и терен, отреден за КОО.



- Движими вещи- активи на "Радомир- Метали" АД по счетоводна сметка № 203, съгласно Опис- Приложение № 3 към заключение на съдебно- техническа оценителна експертиза;
- Движими вещи- активи на "Радомир- Метали" АД по счетоводна сметка № 204, съгласно опис- Приложение № 4 към заключение на съдебно- техническа оценителна експертиза.

(3) Паричната оценка на вноската е 21 083 000 /двадесет и един милиона и осемдесет и три хиляди/ лева, съгласно заключение на съдебно- техническа оценителна експертиза и Протокол от 03.07.2006 г. по частно фирмено дело № 256/2006 г. по описа на СГС, фирмено отделение, 3-ти състав.

(4) Основанията за правата на вносителя- "РАДОМИР - МЕТАЛИ" АД, гр. Радомир, Индустриална зона, рег. по ф.дело № 923/1997 г. по описа на Пернишкия окръжен, са:

- Акт за държавна собственост № 82 от 10.01.1997 г.;
- Акт за държ. собственост № 242 от 03.04.1997г.;
- Акт за държ. собственост № 667 от 09.07.1997г.;
- Договор за приватизационна продажба от 30.06.1999г.;
- Нотариален акт № 9, т.ІІІ, рег. 1213, дело № 9/2003 г. на нотариус № 448;
- Нотариален акт № 26 от 10.12.2004г., т.ІV, рег.1566, дело № 26/2004г. на нотариус рег. № 448.

Чл.17 (1) Всеки акционер е длъжен при увеличаване на капитала да внесе не по-малко от 25% (двадесет и пет процента) от стойността на записаните от него акции, в срока съобразно решението на Общото събрание на акционерите. Останалата част се внася в срок, определен с решение на Общото събрание на акционерите, но не повече от две години от вписването на увеличението на капитала.

(2) Срещу направените парични вноски по записаните акции, след пълното им заплащане по обявения емисионен курс, акционерите получават временни удостоверения, подписани от представляващия Дружеството. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, вида, броя и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски. Временното удостоверение се вписва в книгата на акционерите.

(3) След отпечатването на акции за съответната емисия, те се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение. Дружеството е задължено в срок, определен от Общото събрание да издаде акции и да замени с тях временните удостоверения на акционерите при спазване на условията на закона и този Устав.

(4) Акциите се подписват от изпълнителния директор и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Правото на дивидент и ликвидационен дял за всеки акционер възниква от момента на пълното заплащане на всички записани акции.

(6) Акционери, които са в забава по отношение на записаните и незаплатени акции и не направят дължимите вноски в срока на отправеното им едномесечно предизвестие, публикувано в Търговския регистър, губят право да придобият акции от същата емисия.

(7) Акциите на акционерите по предходната алинея се обезсилват и унищожават, а същите губят направените вноски. Направените вноски се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО. На мястото на обезсилените акции ДРУЖЕСТВОТО предлага за продажба нови акции.

Чл. 18. При всяка следваща емисия, Общото събрание определя емисионната стойност, срока за записване, както и срока за заплащане на записаните акции.



Чл. 19. (1) Всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка нова емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) При акции от различни класове правото по предходната алинея важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото по ал.1 и ал. 2 се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, но най-малко един месец след публикуването в Търговския регистър на поканата за записване на акции.

(4) Акциите от новата емисия, които не са придобити от акционерите по реда на ал. 1 и ал. 2 се продават при спазване на следния приоритетен ред :

1. акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас;
2. акционери, от други класове;
3. трети лица, които не са акционери в дружеството.

(5) /пром. ОС от 25.06.2008 г./ Правото по ал. 1 и ал. 2 може да бъде ограничено за акционерите, притежаващи акции от съответния клас или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените в заседанието акции. В тези случаи Управителният съвет представя доклад пред Общото събрание, относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите, притежаващи акции от различен клас и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл. 20. (1) Вноските срещу записаните акции на дружеството могат да бъдат парични и непарични.

(2) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

РАЗДЕЛ V ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. (1) Всеки от акционерите може да прехвърля акции на ДРУЖЕСТВОТО на трето лице, съгласно изискванията на закона, този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

(2) Прехвърлянето на поименни акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с джиرو и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Прехвърлителят на поименни акции с право на глас, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към ДРУЖЕСТВОТО, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от датата на вписването на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

Чл.22. Прехвърлянето на временни удостоверения става по реда за прехвърляне на акциите, предвиден в този Устав и Търговския закон.

(2) /пром. ОС от 25.06.2008 г./ Вписването на прехвърляне в книгата на акционерите, анулирането и издаването на нови временни удостоверения се извършва с решение на Управителния съвет, одобрено от НС.

РАЗДЕЛ VI



ОБЛИГАЦИИ

Чл. 23. ДРУЖЕСТВОТО може да издава и облигации.

Чл. 24. (1) Общото събрание на акционерите взема решение за издаване на облигации и определя реда и условията за тяхното превръщане в акции, ако това е предвидено в решението за тяхното емитиране.

(2) Въпросите, свързани с издаването на облигациите и превръщането на облигациите в акции, се уреждат съгласно разпоредбите на закона.

РАЗДЕЛ VII УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, или чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон, или със средства на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон.

(2) С решението за увеличаване на капитала Общото събрание на акционерите определя:

1. вида и размера на увеличението;
2. срока за записване на новите акции;
3. срока, в който правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
4. минималната продажна цена, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната;

(3) При капитализиране на неразпределената печалба новоиздадените акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, пропорционално на участието им в капитала на Дружеството до увеличаването.

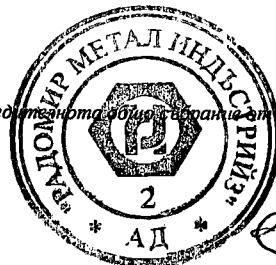
Чл. 26. (1) /пром. ОС от 25.06.2008 г./ Капиталът може да бъде увеличен от Управителния съвет, в продължение на 5 (пет) години от вписване на този Устав, до размера на 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.

(2) Управителният съвет може да ограничи, или да изключи правата на акционерите по чл.194, ал.1 и 2 от ТЗ, като овластяването за това е в срока по алинея първа. В тези случаи Управителния съвет може да увеличи капитала на дружеството по реда на чл.193 и чл.195 от ТЗ.

Чл.27 (1) Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) Акции на ДРУЖЕСТВОТО могат да се обезсилят принудително в случаите предвидени в закона и този устав, или след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО, само ако са записани при това условие.

(3) Всички плащания на акционерите, възникнали във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на тримесечен срок от обявяването в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, вписване на намаляването в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение.



Чл. 28. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличението на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Правилото на ал. 3 от предходния член не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размера на капитала преди изменението му.

РАЗДЕЛ VIII ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Чл.29 (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез облигационен заем от акционерите, или чрез увеличаване на капитала на дружеството.

(3) /пром. ОС от 25.06.2008 г./ Ако не се вземе решение по ал.2, Управителния съвет е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, в продължение на една година, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

РАЗДЕЛ IX ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. (1) /пром. ОС от 25.06.2008 г./Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Управителен съвет.

(2) Общото събрание на акционерите и Управителния съвет могат да създават консултативни органи на Дружеството.

РАЗДЕЛ X ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.31 (1) Общото събрание се състои от всички акционери, притежаващи поименни акции с право на глас, представени лично или чрез пълномощник. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.

(2) /пром. ОС от 25.06.2008 г./ Членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет могат да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите. Те нямат право на глас, ако не са акционери.

Чл. 32. Компетентност на Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. /пром. ОС от 25.06.2008 г./ избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители за проверка на годишния отчет;



6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители и разпределя печалбата;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на обявена несъстоятелност;
9. /пром. ОС от 25.06.2008 г./ освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

РАЗДЕЛ XI СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 33. (1) /пром. ОС от 25.06.2008 г./ Общото събрание може да бъде редовно или извънредно. То може да се свика от Управителния съвет, от Надзорния съвет или по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5% от капитала.

(2) Редовното събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(3) Извънредното събрание се свиква в случай на неотложна необходимост от вземане на решение, което е от компетентността на Общото събрание.

(4) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 34. (1) Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмени покани, изпратени до всички акционери с препоръчана поща с обратна разписка за доставяне и/или поканите се връчват лично срещу подпис на акционерите и на техните известни на ДРУЖЕСТВОТО законни представители. Свикването може да се извърши и чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", като в този случай отпада изпращането на писмени покани до акционерите.

(2) Поканата трябва да съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. вида на общото събрание;
4. информация, относно формалностите във връзка с участието в събранието и упражняването на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
6. датата, часа и мястото на новото заседание, при липса на кворум за първото заседание;
7. място за получаването на материалите и друга информация за заседанието.

(3) Времето от изпращането на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(4) Писмените материали по дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на покана за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

(5) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:



1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря;
 3. присъствието на членове на съветите, както и на лица, които не са акционери;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения.
- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете и се подпечатва с печата на Дружеството.
- (3) Към протокола се прилагат:
1. списък на присъстващите, оформен съгласно чл.225 от Търговския закон.
 2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (4) Протоколите и приложенията се пазят най-малко 5 (пет) години.

Чл.36. (1) Общото събрание е законно, ако са изпълнени условията за свикването му, предвидени в закона и този Устав и на него присъстват акционери или техни пълномощници, притежаващи не по-малко от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, съставен от поименни акции с право на глас.

(2) За участие в събраниято и за упражняване на правото на глас акционерите-физически лица и техните представители се легитимират с представяне на притежаваните акции /временните удостоверения/ и документ за самоличност, респ. пълномощно от съответния акционер. Акционерите-юридически лица участват в събраниято чрез техните законни представители или от лица, които се легитимират с писмено пълномощно.

(3) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 37. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представените поименни акции с право на глас, освен ако в закона или в този Устав не е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 32 , т. 1, т. 2, т. 3, т.4 и т.9 от този Устав се изисква мнозинство от две трети от гласовете на представените на заседанието поименни акции с право на глас.

(3) Решението за увеличение на капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

(4) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съгласно разпоредбите на закона и този Устав, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(5) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или в закона не е предвидено друго.

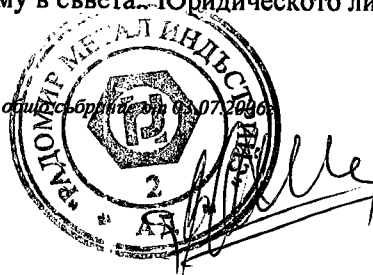
РАЗДЕЛ XII

/пром. ОС от 25.06.2008 г./

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. (1) Член на Надзорния съвет и на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на този Устав.

(2) По реда, предвиден в закона и в този Устав, за член на Надзорния съвет и на Управителния съвет може да бъде избрано и юридическо лице. В този случай, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е



солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действието на неговия представител.

(3) Членовете на съветите могат да не бъдат акционери на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Едно лице не може да бъде едновременно член и на Надзорния и на Управителния съвет.

Чл. 39. (1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им в съответния съвет.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните на ДРУЖЕСТВОТО и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) При отсъствие на някой член на съвета, друг член може да бъде упълномощен да го представлява.

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

Чл. 40. (1) Заседанията на съветите се считат за законни и могат да се приемат решения, ако всички членове са поканени и присъстват най-малко 2/3 от тях - лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) За заседанията и за приетите решения съветите водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет. Гласовете на упълномощените се отбелязват в протокола и пълномощните се прилагат към него.

(3) Съветите могат да вземат решения и неприсъствено - "на подпис", ако всички членове на съответния съвет са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, дадени лично или чрез представител, освен ако в закона или в този Устав не е предвидено друго.

(5) Решенията се вземат с явно гласуване. При равен брой "за" и "против" на гласовете, решаващ е гласът на председателя, а в негово отсъствие - гласът на заместник-председателя.

(6) Несъгласието на член на съвета с прието решение задължително се отбелязва и мотивира в протокола.

Чл. 41. (1) Не по-късно от три месеца след избирането им, членовете на съветите внасят гаранции за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се внася еднократно за целия мандат, независимо от продължителността на времето, през което съответното лице е било член на съвета.

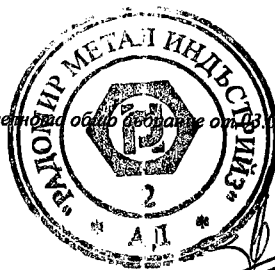
(3) Гаранцията може да бъде внесена в пари или в депозирани акции или облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съвета до набирането на размера на гаранцията.

(5) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслия я член на съвета - след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност, след като е освободен от длъжност.
2. в полза на ДРУЖЕСТВОТО - в случай, че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на ДРУЖЕСТВОТО, от който и да е член на съответния съвет.

(6) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО. Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.



РАЗДЕЛ XIII
/пром. ОС от 25.06.2008 г./
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 42. (1) Надзорния съветът е орган на ДРУЖЕСТВОТО, оправомощен да осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху съответствието на дейността на ДРУЖЕСТВОТО с приложимите закони, този Устав и решенията на Общото събрание в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и на неговите акционери. Надзорния съвет има право да проверява всички книги, документи и доклади, касаещи дейността на ДРУЖЕСТВОТО и да изисква писмени и устни сведения по всички въпроси от всички членове на Управителния съвет и от всички служители на ДРУЖЕСТВОТО. В своята дейност Надзорния съвет може да се подпомага от външни експерти, възнагражденията, на които са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Надзорният съвет не може да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той представлява ДРУЖЕСТВОТО само в отношенията с Управителния съвет.

Чл. 43. (1) Надзорният съвет се състои от 3 /трима/ членове, избрани от Общото събрание. За членове на надзорния съвет могат да се избират и юридически лица, които определят свой представител.

(2) Мандатът на Надзорния съвет е 5 /пет/ години. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Отношенията между дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

(4) Надзорният съвет приема правила за работата си.

(5) Надзорният съвет избира председател и заместник-председател от своите членове. Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по свой почин, както и по искане на член на Надзорния съвет или на членове на Управителния съвет. Свикването се осъществява чрез писмена покана, включително по телефакс, телекс, писмо, телеграма, в която са указани датата, часа, мястото и примерния дневен ред на заседанието. Редовните заседания на Надзорния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

(6) На заседанията на Надзорния съвет могат да присъстват председателят и членове на Управителния съвет други експерти, ако бъдат предварително поканени от председателя на Надзорния съвет.

Чл. 44. (1) Компетенциите на Надзорния съвет се определят от закона, настоящия Устав и с решение на Общото събрание.

(2) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя възнаграждението им, сключва договори за възлагане на управление с тях чрез председателя си или чрез упълномощен от него член;

2. одобрява Правилника за работа на Управителния съвет;

3. свиква Общото събрание и предлага подходящи мерки на Общото събрание, когато интересите на ДРУЖЕСТВОТО налагат това;

4. прави предложения до Общото събрание за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;

5. чрез определен свой член представлява ДРУЖЕСТВОТО в споровете с Управителния съвет или негови индивидуални членове;

6. дава предварително съгласие за вземане на решения от Управителния съвет за:

- закриване или прехвърляне на предприятие или на съществени части от тях;
- съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;



- съществени вътрешноорганизационни промени, включително, но не само: промени в щатното разписание; откриване, закриване, сливане на дирекции и други структурни единици, промяна във функциите им;

- за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до 50 000 000 лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от вписване на промените в този Устав;

- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;

- откриване и закриване на клонове, агенции или представителства, учредяване или придобиване на дъщерни дружества;

- придобиване на недвижими имоти, обременяване и продажба на такива, продажба или лизинг на значителна част от активите на ДРУЖЕСТВОТО;

- вземане на кредити и обезпечаване на задължения на трети лица;

- придобиване или разпореждане с акции и дялове от други търговски дружества в съответствие със закона;

- всички инвестиционни проекти на ДРУЖЕСТВОТО;

7. Надзорният съвет може да се произнесе и по всеки друг въпрос, повдигнат пред него от Управителния съвет.

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Надзорният съвет има и всички останали правомощия, произтичащи от закона.

РАЗДЕЛ XIV

/пром. ОС от 25.06.2008 г./

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 45. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Управителния съвет, който се състои от 4 /четирима/ членове, избрани от Надзорния съвет за срок до 5 /пет/ години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(2) Всеки член на Управителния съвет може да бъде освободен предсрочно по решение на Надзорния съвет преди изтичане на мандата.

(3) Управителният съвет приема Правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

(4) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет.

(5) Членовете на Надзорния съвет могат по свое усмотрение да присъстват на заседанията на Управителния съвет, като участват в обсъжданията без право на глас.

(6) Управителният съвет осъществява правомощията си, предвидени в закона, в този Устав, в Правилника за работата си и в другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Управителният съвет решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет при спазване разпоредбите на закона и този Устав, в съответствие с решенията на Общото събрание и под контрола на Надзорния съвет.

Чл. 46. (1) Управителният съвет:

1. с предварително съгласие на Надзорния съвет взема решения за създаване и закриване на клонове, агенции, представителства и други структурни единици, за прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. с предварително съгласие на НС решава вземането на кредити и обезпечаване на задължения на трети лица;
3. с предварително съгласие на НС взема решения ~~относно~~ инвестиционни проекти на ДРУЖЕСТВОТО;



4. с предварително съгласие на НС взема решения за придобиване или разпореждане с акции и дялове от други търговски дружества в съответствие със закона;
5. с предварително съгласие на НС взема решения за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до 50 000 000 лева чрез издаване на нови акции, в продължение на пет години от вписване на промяната в този Устав;
6. разработва и приема организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики с предварителното съгласие на НС, Правилата за определяне на трудовите възнаграждения и отпуските на служителите на ДРУЖЕСТВОТО, с одобрението на НС;
7. с предварително съгласие на НС взема решения за съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО или за съществени организационни промени;
8. с предварително съгласие на НС взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;
9. с предварително съгласие на НС взема решения за придобиване, обременяване и отчуждаване на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО или на вещни права върху тях;
10. приема вътрешните правила за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и Правилник за работата си, които се одобряват от НС;
11. с одобрение на НС овластява един или повече от своите членове да представляват ДРУЖЕСТВОТО и да осъществяват оперативното му управление;
12. С одобрение на НС взема решения за упълномощаване на Прокурист и сключване на договор за прокура;
13. изготвя и предлага за одобрение от НС на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите;
14. взема решение за вписване в книгата на акционерите на прехвърляне на акции, анулиране на акции / временни удостоверения за издаване на нови акции / временни удостоверения, след одобрение от НС;
15. взема решения за обособяване на други парични фондове, непосочени в този Устав и в закона, с одобрението на НС;
16. отговаря за своевременното изготвяне и за съдържанието на годишния счетоводен отчет, както и за неговото публикуване, съгласно изискванията на закона; при необходимост приема мерки, свързани с финансовото оздравяване на ДРУЖЕСТВОТО;
17. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание на акционерите, Надзорния съвет и този Устав.

(2) Измежду своите членове, Управителният съвет избира един или повече Изпълнителни членове – изпълнителни директори.

(3) Изпълнителният директор се овластява да:

1. представлява ДРУЖЕСТВОТО във взаимоотношенията му с други физически и юридически лица, обществени организации и държавни органи в страната и чужбина;
2. организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осъществява оперативното ѝ ръководство, осигурява стопанисване и опазване на имуществото;
3. задължава сметките на ДРУЖЕСТВОТО със своя подпис;
4. назначава служителите на ДРУЖЕСТВОТО и прекратява трудовите правоотношения с тях;
5. делегира права, упълномощава отделни служители за извършване на действия, свързани със служебните им функции, командирова в страната и в чужбина, упражнява дисциплинарната власт в ДРУЖЕСТВОТО;



6. осъществява и други функции, предоставени му от закона, този Устав, решенията на Общото събрание на акционерите, Правилника за работа на Управителния съвет и Правилника за вътрешния ред на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ XV ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 47. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен". Източници на фонда са:

1. 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала;
2. други източници, определени от Общото събрание на акционерите;
3. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при продажбата им.

(2) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишните загуби;
2. покриване на загуби от предходните години.

(3) Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят определената от Устава част от капитала, надхвърлящата част може да бъде използвана за увеличаване на капитала.

Чл. 48. ДРУЖЕСТВОТО образува предвидените в закона задължителни фондове. Фондовете се управляват от СД в съответствие с изискванията на закона, Устава и решенията на Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ XVI ДИВИДЕНТИ

Чл. 49. (1) /пром. ОС от 25.06.2008 г./ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение от УС, одобрено от НС.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения, заверен и приет съгласно чл. 60, ал. 2 от този Устав и Закона за счетоводството годишен финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които е длъжно да образува по закон или устав.

(3) По смисъла на ал. 2 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му.

(4) Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определеният от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен", и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(5) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2-4, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако ДРУЖЕСТВОТО докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Чл. 50. (1) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащането с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и купона за съответната година. Купонът се отрязва от купонния талон, щемпелова се с надпис "Изплатен дивидент" и се датира и подписва от лицето, изплатило дивидента, след което се



прилага в Книгата за дивидентите. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането им се отбелязва на гърба му.

Чл. 51. При изплащане на дивидента пълномощниците на акционерите, притежатели на поименни акции с право на глас, трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата за изплатените дивиденди.

Чл. 52. Непотърсените в тригодишен срок дивиденди, считано от края на финансовата година, за която се полагат, остават в полза на ДРУЖЕСТВОТО и се отнасят във фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ XVII ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 53. (1) Финансово-отчетната година на ДРУЖЕСТВОТО започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

(2) До 1 март на следващата година Дружеството изготвя годишен финансов отчет, подлежащ на независим финансов одит, който включва: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и доклад за управлението на дружеството.

Чл. 54. (1) /пром. ОС от 25.06.2008 г./ Управителният съвет е отговорен за информацията, съдържаща се в годишния финансов отчет на дружеството.

(2) Годишният финансов отчет се проверява и заверява от регистрирани експерт-счетоводители, назначени от Общото събрание.

(3) Когато Общото събрание не е назначило независим финансов одит (специализирано одиторско предприятие или дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани по Закона за независим финансов одит) до изтичане на календарната година по молба на УС, или на отделен акционер, те се назначават от съда.

(4) Назначените експерт-счетоводители по реда на предходната алинея извършват необходимите проверки и дават независимо одиторско мнение, относно достоверното представяне във финансовия отчет на дружеството финансовото му състояние, отчетения финансов резултат от дейността, паричните потоци и промените в тях, собствения капитал на дружеството и промените в него.

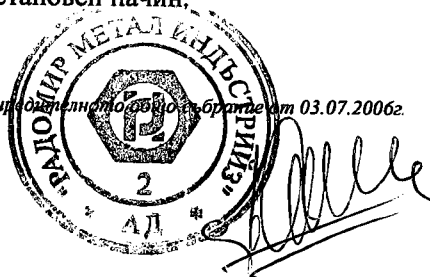
Чл. 55. (1) След заверяването на годишния финансов отчет от независим одит по смисъла на ал. 3 на предходния член и постъпване на одиторските доклади, УС ги представя заедно с отчета за управлението на дружеството и предложението за разпределението на печалбата, ако е реализирана такава, за разглеждане пред Общото събрание на акционерите.

(2) Годишният финансов отчет на дружеството не може да се приеме от Общото събрание, ако не е заверен от независим финансов одит (одиторско предприятие или дипломирани експерт-счетоводители).

(3) В срок до три месеца след приемането от Общото събрание на годишния финансов отчет във вида, в който е заверен, заедно с доклад за заверката, изготвен от регистрираните одитори, УС:

1. публикува същия в ежедневник, икономическо издание или Интернет.
2. представя го в търговския регистър по фирменото дело на ДРУЖЕСТВОТО, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 56. В случай, че в края на годината се установят загуби, те се покриват за сметка на фонд "Резервен", а при недостиг - по друг законоустановен начин.



Чл.57. (1) Разпределението на реализираната чиста печалба на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява от Общото събрание на акционерите в съответствие със закона и този Устав;

(2) Общото събрание на акционерите може да вземе решение да не разпределя дивидентите за съответната година, а да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО с тяхната сума.

(3) Решението по предходната алинея се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство три четвърти от гласовете на представените на събранието акции.

(4) При искане за вписване на решението за увеличаване на капитала по реда на предходната алинея, в съда се представя годишния финансов отчет в т.ч. и счетоводния баланс и се посочва, че увеличението е от собствени средства на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ XVIII ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 58. ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува по решение на Общото събрание по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 59. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание на акционерите, прието по реда, посочен в този Устав;
2. при обявяване на ДРУЖЕСТВОТО в несъстоятелност;
3. когато уставният капитал спадне под законно изискуемия минимум и същия не бъде възстановен в законовия срок;
4. по решение на съда, в случаите предвидени от закона;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок до една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по регистрацията.

Чл.60.(1) При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО по решение на Общото събрание се извършва ликвидация.

(2) В решението за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО задължително се посочва:

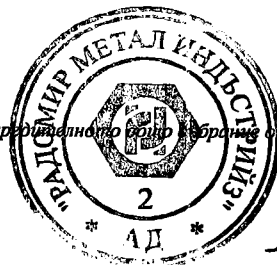
1. срока за извършване на ликвидация;
2. назначаването на ликвидатор или ликвидатори;
3. приемането на плана за ликвидация.

(3) При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО по решение на съда, ликвидаторите се определят по съдебен ред.

РАЗДЕЛ XIX КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.61.(1) ДРУЖЕСТВОТО създава и води следните книги:

1. Книга на акционерите, в която се вписват притежаваните акции или временни удостоверения от акционерите на ДРУЖЕСТВОТО и обстоятелствата, посочени в този Устав и закона;
2. Книга за Изплатените дивиденди - в тази книга се отразява изплащането на дивиденди на акционерите в съответствие с решенията на Общото събрание Книга за изплатените дивиденди;



3. Книга с Протоколите от заседанията на Общото събрание - в тази книга в хронологичен ред се записват всички протоколи от заседанията на Общото събрание;

4. Книга с Протоколите на УС и НС - в хронологичен ред се записват всички протоколи от заседанията на съвета;

(2) При вземане на решение за ползване на облигационен заем, ДРУЖЕСТВОТО създава и поддържа Книга на Облигационерите със съдържание, аналогично на съдържанието на книга на акционерите, както и книга с Протоколите от заседанията на Общите събрания на Облигационерите със съдържание идентично на това на Книгата с Протоколите от Общите събрания на акционерите, а също така и Книга за изплатените доходи по издадените облигации.

(3) За воденето и съхранението на книгите на ДРУЖЕСТВОТО отговаря съответният секретар, а за книгата на акционерите, лице упълномощено от Управителният съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. За всичко, което не е изрично уредено в този Устав, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон .

§. 2. Този Устав е приет на Учредителното общото събрание на акционерите на "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД, проведено на 03 юли 2006 г. Уставът е променен с решение на Общото събрание на акционерите от 25.06.2008 г. Уставът е променен с решение на Общото събрание на акционерите от 09.11.2011 г.

ЗАВЕРИЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

