

УСТАВ на
"ПЕЙПЪР ПАК ПРОДАКШЪН" ЕАД
ЕИК 202026405

(изменен с решение на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала от 27.09.2013 г.)

Чл. 1. *(изменен с решение на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала от 27.09.2013 г.)*
Акционерно дружество „ПЕЙПЪР ПАК ПРОДАКШЪН“ ЕАД, наричано по - нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице с корпоративен характер, което осъществява своята дейност по реда и условията на действащото българско законодателство и съгласно настоящия Устав.

Отговорност на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 (1) ДРУЖЕСТВОТО отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица.

(2) Всеки акционер отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до номиналния размер на притежаваните от него акции.

(3) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на своите акционери.

Акционери

Чл. 3. Акционери на дружеството мога да бъдат физически и юридически лица.

Фирма и печат

Чл. 4. (1) *(изменен с решение на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала от 27.09.2013 г.)* Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „ПЕЙПЪР ПАК ПРОДАКШЪН“ ЕАД.

(2) Наименованието се изписва на чужд език по следния начин
„PAPER PACK PRODUCTION“ EAD

Чл. 5. *(изменен с решение на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала от 27.09.2013 г.)*
Печатът на ДРУЖЕСТВОТО е кръгъл, съдържа надпис „ПЕЙПЪР ПАК ПРОДАКШЪН“ ЕАД и се полага върху подписите на овластените да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. *(изменен с решение на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала от 27.09.2013 г.)*
Седалището и адресът на управление на дружеството е: България, обл. Софийска, гр. Костенец, ул. „Съединение“ № 2

Задължение за посочване на данни

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, банковите сметки, ЕИК и адрес за съобщения.

Предмет на дейност

Чл. 8. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: производство и търговия - вътрешна и външна с хартиени изделия, картони, потребителски и транспортни опаковки, промишлени стоки и стоки за бита; всякакви услуги за населението, организации и търговска дружества; посредническа, комисионерска и рекламна дейности в страната и чужбина; представителство на наши и чужди търговци и търговски дружества у нас и в чужбина; транспортна и спедиторска дейност, включително извършване на превоз за собствена сметка; хотелиерство и ресторантьорство, както и всякакви други дейности, не забранени от закона.

Срокове

Чл. 9. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

Размер на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална



стойност 1 /един/ лев.

(2) Към момента на учредяване на Дружеството записаният капитал е покрит парично в размер на 25% или 12 500 лева, като останалата част от капитала до пълния записан размер ще бъде внесена в двугодишен срок от вписването на дружеството в Търговския регистър,

(3) Всеки от акционерите - учредители записва поименни акции, посочени в нарочен списък представляващ неразделна част от устава, заверен от избрания съвет на директорите и покрива парично 25% от записаните акции при вписването на дружеството в Търговския регистър. Довнасянето стойността на записаните акции ще се извърши в двугодишен срок от учредяването на дружеството.

Учредяване

Чл. 11. (1) Учредяването на ДРУЖЕСТВОТО става без подписка.

(2) Акционерното дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица.

(3) Когато акционерно дружество се образува от едно лице, с учредителен акт се утвърждава уставът и се назначава първият надзорен съвет или съвет на директорите.

(4) Уставът, респективно учредителният акт, се съставят в писмена форма.

Чл. 12. Набирането на капитала става на Учредителното събрание, като капиталът трябва да е изцяло записан,

Чл. 13. (1) Учредителите са длъжни да направят вноски до 10 дни след Учредителното събрание, покриващи 25 % от стойността на записаните акции.

(2) Акционер, който е записал акции, но не е покрил стойността им в срока посочен в предходната алинея, се смята за изключен, ако в едномесечен срок предоставен му от съвета на директорите с писмена покана, не погаси това свое задължение. Поканата се обявява в търговския регистър. Спрямо изключения акционер се прилагат последствията на чл. 189 ал. 3 от ТЗ, а неговите акции се обезсилват и унищожават. На тяхно място дружеството предлага нови акции, които се записват от останалите акционери пропорционално на досега притежавания от тях капитал.

Чл. 14. Паричните вноски се извършват по банкова сметка, открита от учредителите на тяхно име с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми става с единодушното им съгласие. След учредяване средствата се прехвърлят на сметка на ДРУЖЕСТВОТО. Възможно е паричните вноски да се внасят и по набирателна сметка на името на дружеството,

Акции

Чл. 15. ДРУЖЕСТВОТО може да издава следните видове акции:

1. Обикновени с право на глас;
2. Привилегирани без право на глас,

Чл. 16. (1) Акциите могат да бъдат налични и безналични, поименни и на приносител.

(2) Към момента на учредяването си дружеството издава само налични, обикновени поименни акции с право на глас.

(3) Акцията съдържа:

1. Означението „акция“ за единична и съответния брой „акции“ за купюра с повече акции;

2. Вида на акциите;

3. Номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4. Фирмата и седалището на акционерното дружество;

5. Размера на капитала;

6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

7. Купоните и техния падеж;

8. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на смисията.

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

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



(6) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионна стойност, броят и померата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Разпореждане с акции

Чл. 17. (1) Поименните акции, емитирани от дружеството при учредяването му се прехвърлят с джиро, което трябва да бъде подписано от джиранта и джиратаря.

(2) Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(3) Поименните акции се залагат при условията на чл.185, ал. 3 от ТЗ.

(4) Акциите на приносител, в случай че такива бъдат емитирани, се прехвърлят и залагат с предаването им.

(5) Акционерите могат да прехвърлят притежаваните от тях акции помежду си свободно.

(6) Акционер може да прехвърли притежаваните от него акции на трето, външно за дружеството лице, само след като преди това писмено е предложил своите акции за закупуване на всеки един от акционерите в дружеството и никой не е пожелал да придобие същите. Писмената покана за закупуване се отправя до акционерите пряко или чрез съвета на директорите. Срокът предоставен за отговор на предложението не може да бъде по-малко от един месец за всеки един акционер поотделно. Ако акционерът предлагац своите акции за изкупуване е отправил предложение до акционерите при по-неблагоприятни условия, отколкото тези при които е отчуждил акциите си на трета лица, извършените прехвърляния нямат действие спрямо дружеството.

(7) При условията на предходната алинея, изречение последно, ОСА има право да откаже вписване на сделките в книгата за акционерите и може да реши да обезсили принудително акциите предмет на прехвърлянето като пристъпи към намаление на капитала при условията на чл. 200 т. 2 от ТЗ. В този случай акциите предмет на принудително обезсилване не участват в гласуването и при формирането на кворума в общото събрание.

Чл. 18. ДРУЖЕСТВОТО може да изкупува обратно акциите си при условията предвидени в Търговския закон.

Временни удостоверения

Чл. 19. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на съвета на директорите и Изпълнителния директор. Акциите се дават на акционерите срещу представяне на временните удостоверения. До емитирането на акции временните удостоверения удостоверяват качеството на акционерите като такива.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят чрез джиро. Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(3) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Увеличаване на капитала

Чл. 20. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в настоящият Устав размер е напълно внесен.

(3) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(4) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(5) Общото събрание може да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез

 3

превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на ДРУЖЕСТВОТО до увеличението му.

(6) При увеличение на капитала чрез емисия на нови акции, всеки акционер има право да запише акции от новата емисия пропорционално на досега притежаваните такива.

(7) По решение на ОСА капиталът може да бъде увеличен под условие, че новоемитираните акции ще бъдат записани от точно определени акционери без спазване на принципа на разпределение посочен в предходната алинея 6.

Намаляване на капитала

Чл. 21. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО става с решение на Общото събрание на акционерите, съдържащо целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки един клас на отделно събрание.

(4) Акциите могат да се обезсилят принудително и след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО при условията на чл.187 а от ТЗ,

(5) С решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да изкупува обратно собствени акции. Решението определя :

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. минималния и максимален размер на цената на изкупуване;

(6) Решението на Общото събрание за намаляване на капитала и за обратно изкупуване па акции, се взема с мнозинство 2/3 от представените акции.

(7) При намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО плащания на дивиденди на акционерите могат да се правят в срок до 1 месец след изтичане на срока по чл. 202, ал. 1 от Търговския закон и след предоставяне на исканите обезпечения или плащания на кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО.

Защита на кредиторите

Чл. 22. (1) Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяването в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 3 месечен срок от обявяването на решението за намаляване на капитала.

(2) Обезсилване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Режим на обезпеченията или плащанията

Чл. 23. (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението ДРУЖЕСТВОТО заявява, че е готово да даде обезпечението на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако в 3 месечен срок те не изразят писмено несъгласието си.

(3) Изменението на Устава, с което се намалява капитала се вписва след изтичане на срока по ал. 2.

(4) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по ал. 1 и 2 и писмена декларация на членовете на Съвета на директорите, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

(5) Ако представените от съвета на директорите данни за вписване на намаляването на капитала са неверни, те отговарят солидарно за причинените на кредиторите вреди до размера, до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от ДРУЖЕСТВОТО.



Парични и непарични вноски

Чл. 24. (1) При решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. В случай, че не бъдат записани всички акции от предлаганата емисия те се предлагат за придобиване в низходящ ред, в зависимост от броя на притежаваните акции, както следва:

1. на учредителите;
2. на акционерите с право на глас;
3. на друга лица по преценка на съвета на директорите.

(2) Нови акции се придобиват срещу парични и/или непарични вноски. За придобиване на записаните акции, акционерите са длъжни да направят пълни вноски,

(3) На акционерите не се изплащат лихви за направени парични вноски.

(4) Непаричните вноски се правят в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 72 и 73 от ТЗ.

(5) Плодовете от направените вноски са в полза на дружеството.

Имущество

Чл.25. (1) ДРУЖЕСТВОТО има имущество, представляващо съвкупността от парично оценени права, задължения и фактически отношения, на които ДРУЖЕСТВОТО е носител и с които осъществява своята дейност.

(2) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, ценни книги, вземания, ноу - хау, обекти на интелектуална и индустриална собственост, средства в местна и чуждестранна валута, както и всякакви други имуществено измерими права и задължения.

Права и задължения на акционерите

Чл. 26. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

(2) Правото на глас възниква е внасянето на пълния размер на паричната вноски.

(3) Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено писмено пълномощно.

Чл. 27. (1) Всеки акционер има право:

1. Да участва в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Да избира органите за управление и да бъде избран в тях;
3. Да се запознае с документи и материали за Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, както и с работата на Съвета на директорите;
4. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите;
5. Да получи акции срещу представеното Временно удостоверение или поименно удостоверение, ако акциите са безналични;
6. Да получава полагаемите му се дивиденди;
7. При увеличение на капитал да получи нови акции, броят на които е съразмерен с притежаваните от него акции.
8. В случай на ликвидация да получи полагаемия му се ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Правата на акционера са част от статута на акцията и прехвърлянето им става чрез прехвърляне на акцията. Правото на дивидент след прерастването му в право на вземане срещу ДРУЖЕСТВОТО и правото на вземане на ликвидационен дял могат да бъдат прехвърляни.

(3) Всеки акционер е длъжен:

1. Да направи съответните вноски срещу записаните акции в определените срокове.
2. Да съдейства за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО;



3. Добросъвестно да упражнява своите права;
4. С действията си да не нанася вреда и поправи своевременно щетите, които е нанесъл на ДРУЖЕСТВОТО от неизпълнение или лошо изпълнение на поети задължения или от неправомерни действия към него и разпространение на негова вътрешна информация.
5. Да бъде лоялен към ДРУЖЕСТВОТО.
6. Да пази всяка конфиденциална информация.

Правна защита на акционерите

Чл. 28. Всеки акционер има право на защита срещу незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

Видове органи

Чл. 29. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл. 30. (1) Общото събрание е орган на дружеството, свикан и конституиран по надлежния ред, включващ акционерите с право на глас.

(2) Общото събрание е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

(3) Акционерите участват лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно.

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

(5) (допълнен с решения на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала от 27.09.2013 г.) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 31. (1) Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. Взема решения за сключване на сделки имащи параметрите определени в чл. 236, ал. 2, точки 1, 2 и 3 от ТЗ.
5. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя броя и възнаграждението им;
6. Назначава и освобождава независим одитор;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверката му от назначения експерт - счетоводител;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и разпределя годишния дивидент;
12. Решава други въпроси от неговата компетентност, предоставени му от закона и от настоящия Устав.

(2) Общото събрание може с изрично свое решение, взето с 2/3 от капитала на дружеството да изнемва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентността на Съвета на директорите.

(3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 8 и т. 11 се вземат с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството. Всички останали решения се взимат обикновено мнозинство.



Провеждане на Общо събрание

- Чл. 32.** (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание избира председател, секретар и преброители на заседанието.
(3) Председателят и секретарят на Общото събрание заверяват с подписите си документите от заседанието.

Протокол

Чл. 33. (1) На заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се отразяват:

1. място и време на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете;
 3. присъствието на акционерите и на външни лица, допуснати от Общото събрание;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения.
- (2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събраието и от преброителите на гласовете;
- (3) Към протокола се прилагат:
1. списък на присъстващите;
 2. документите свързани със свикването на Общото събрание;
- (4) Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

Списък на присъстващите на Общото събрание

Чл. 34. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

Чл. 35. (1) Присъствието се удостоверява с подписа на акционера или представителя, а списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 36. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика по искане на акционери, притежаващи в продължение на три месеца поне 5 на сто от капитала.

(2) *(изменен с решение на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала от 27.09.2013 г.)* Ако в срок от 1 месец искането на акционерите притежаващи поне 5 на сто капитала, не бъде удовлетворено. Софийският окръжен съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(3) В случай, че дружеството е емитирало акции на приносител, свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Ако емитираните акции са само поименни, каквато е хипотезата при учредяването на настоящето дружество, свикването се извършва само чрез писмени покани, изпратени до всеки един от акционерите.

(4) Поканата съдържа най - малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване и а правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по - малко от 30

 7

дни.

Право на сведения

Чл. 37. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изготвят най-късно до датата на обявяване, респ. изпращане на поканата за свикването му, и се оставят на разположение на акционерите в офиса на ДРУЖЕСТВОТО по неговото седалище и адрес на управление.

Списък на присъстващите

Чл. 38. На 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.

Представители

Чл. 39. Всеки акционер има право да упълномощи с нотариално заверено писмено пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание.

Кворум

Чл. 40. (1) Заседанието на Общото събрание на акционерите е редовно, ако на него е представен най-малко 1/2 от капитала на Дружеството.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни след датата на първоначално насроченото и то е законно, независимо от представения на второто събрание капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Конфликт и а интереси

Чл. 41. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 42. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции, с изключение на решенията по чл. 31, ал. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 11, които се вземат с мнозинство 2/3 от представения на заседанието капитал.

Решения

Чл. 43. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието не бъде поставено в зависимост от настъпването на определен срок или условие.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съвета, както и за назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им в този регистър.

Система на управление

Чл. 44. ДРУЖЕСТВОТО има едностепенна система на управление, включваща Съвет на директорите като постоянно действащ орган на управление.

Мандат

Чл. 45. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години, освен ако при избирането им не е определен друг срок.



Чл. 46. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Съвет на директорите

Чл. 47. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 /трима/ трима души.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор. Той може да бъде сменян по всяко време.

(4) Изпълнителният директор докладва на Председателя на Съвета на директорите обстоятелствата, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО,

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 48. (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически или юридически лица, като последните определят свои представители за изпълнение на задълженията им. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Свикване на Съвета на директорите

Чл. 49. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Съветът на директорите се свиква от Председателя или от Изпълнителния директор с писмена покана, съдържаща дневния ред, документи и материали за обсъждане и проектите за решения по тях, изпратени най - малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение по тях.

(4) Заседанията на Съвета на Директорите се провеждат, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично, или представлявани от друг член на съвета по силата на изрично пълномощно. Никой присъстващ член на Съвета на Директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член на същия съвет.

(5) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО, с изключение на тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание.

Протоколи

Чл. 50. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят Протоколи с поредни номера в които се записват датата, присъствието, дневният ред, направените възражения и взетите решения.

(2) Протоколите се подписват от присъстващите членове на Съвета на директорите и могат да бъдат преподписани от отсъстващите членове.

(3) Несъгласните членове на Съвета на директорите с предложения проект за решение, излагат писмено особено мнение и проект за решение, които се считат за неразделна част от Протокола.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 51. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;

2. овластяването на някои членове да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в

интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат в състава на Съвета на директорите.

Компетентност на Съвети на директорите

Чл. 52. (1) Съветът на директорите:

1. Приема правилник за дейността си;
2. Подготвя всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решаване от Общото събрание;
3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. Определя функциите, устройството и щата на звената в ДРУЖЕСТВОТО и изгражда структурата му;
5. Планира и координира дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
6. Създава условия за изпълнение на задачите на звената;
7. Взема решения за образуване на фондове и обслужването им.
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както за предоставяне на обезпечения с недвижимо и движимо имущество на дружеството в полза на трети лица;
9. Взема решения по всички въпроси възникнали в процеса на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, освен тези които са от изключителната Компетентност на Общото събрание.

Кворум на Съвета на директорите

Чл. 53. (1) *(изменен с решение на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала от 27.09.2013 г.)* Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако на тях присъстват лично, или чрез изрично упълномощен друг член на съвета, повече от половината негови членове.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен когато изрично е предвидено друго, като всеки член има един глас.

(3) Съветът на директорите може да вземе решение и неprisъствено, ако всички негови членове са уведомени за този начин на гласуване и никой от тях не се е противопоставил.

(4) На заседание на Съвета на директорите присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите с изрично писмено пълномощно.

Председател на Съвета на директорите

Чл. 54. (1) Съветът на директорите на първото свое заседание избира Председател на Съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите има следните правомощия:

1. Свиква заседанията на Съвета на директорите и определя дневния ред;
2. Открива Общото събрание на акционерите;
3. Определя представител на Съвета на директорите за водене на дело срещу друг негов член.

Изпълнителен директор

Чл. 55. (1) Изпълнителният директор е член на Съвета на директорите и осъществява оперативно ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничения.

(3) Изпълнителният директор може да бъде сменян от Съвета на директорите по всяко време.

Основни правомощия на Изпълнителния директор

Чл. 56. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялата дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. организира опазването на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО;



3. изпълнява задълженията, възложени му от Съвета на директорите;
 4. предприема мерки за защита на интересите на ДРУЖЕСТВОТО, ако възникнат обстоятелства непредвидени в Устава и решенията на Общото събрание;
 5. подписва всички договори, сключвани от ДРУЖЕСТВОТО;
 6. представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица.
- (2) Изпълнителният директор докладва на Председателя на Съвета на директорите обстоятелствата, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

Представителство

Чл. 57. (1) Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в Търговския регистър. При вписването същите представят нотариално заверени образци от подписите си.

(2) Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

Прекратяване на правомощията на Съвета на директорите

Чл. 58. (1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са избрани;
2. с подаване на оставка пред Общото събрание;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. с предсрочно прекратяване на пълномощията от Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите изпълнява своите правомощия докато не бъдат прекратени от Общото събрание.

(3) При предсрочно подаване на колективна оставка от Съвета на директорите, прекратяването на неговите пълномощия се извършва на извънредно Общо събрание, свикано от Съвета на директорите при строго спазване на всички разпоредби на закона и настоящия Устав.

Изисквания и процедура за годишно приключване

Чл. 59. (1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя за проверка от избрания от общото събрание одитор.

(2) В доклада за дейността се отчита изпълнението на отделните проекти, анализира се счетоводния отчет и се оценява състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

Приемане на годишното приключване

Чл. 60. (1) След постъпване на доклада на одитора. Съветът на директорите приема: годишния финансов отчет; отчета за дейността на дружеството; доклада на одиторите и предложението за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовното Общо събрание.

(2) Съветът на директорите внася годишния отчет заедно със становището на одиторите за приемането му от Общото събрание;

(3) Общото събрание одобрява и приема годишния отчет след заверката му от одиторите.

(4) Ако Общото събрание не приеме годишния отчет, то определя нова дата за разглеждането му в рамките на следващи 60 дни, като дава задължителни указания за коригирането му.

(5) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

Възнаграждения на Съвета на директорите

Чл. 61. (1) Членовете на Съвета на директорите получават месечно възнаграждение, определено от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО,

(2) Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите съобразно с приетите от тях правила за работа.

(3) Освен възнаграждението по ал. 1 за постигнати добри показатели в дейността, с решение на Общото събрание членовете на Съвета на директорите могат да получат допълнително възнаграждение.

(4) За възнаграждения на Съвета на директорите не може да се използва капитала, набран от продажбата на ценни книжа, издадени от ДРУЖЕСТВОТО.

Разпределение на печалбата

Чл. 62. (1) Общото събрание приема годишния финансов отчет и разпределението на печалбата.

(2) На разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

(3) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най - малко 10 на сто от печалбата се отделя за фонд "Резервен";
2. част от печалбата се използва за целските фондове;
3. част от печалбата се отделя за увеличение на инвестиционния портфейл;
4. останалата част от печалбата се разпределя като дивиденди между всички акционери съразмерно на притежаваните от тях акции.

Изплащане на дивиденди

Чл. 63. (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на 1 /един/ месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи,

(2) Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на Временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(3) Ако акциите са безналични, дивидентите се изплащат срещу представяне на Поименно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(4) Дивиденди могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, което се прилага към Книгата на акционерите и се счита за основание за изплащане на дивидентите на акционера чрез упълномощеното лице.

Фондове

Чл. 64. ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала.

Чл. 65. Общото събрание може да образува и други целеви фондове или да овласти Съвета на директорите да създаде такива, като определи начина на тяхното формиране и използване на набраните средства.

Чл. 66. Средствата от целевите фондове се използват само по предназначение.

Чл. 67. Допуска се по решение на Общото събрание средства от всички фондове да се съхраняват под формата на ценни книжа в инвестиционния портфейл на ДРУЖЕСТВОТО.

Преобразуване и прекратяване

Чл. 68. (1) По решение на Общото събрание ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява при наличието на някое от следните основания:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището, по иск на прокурора, ако преследва забранени от закона цели;
4. когато капитала спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на точка 3.

(3) Прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО се извършва при строго спазване на изискванията и разпоредбите на действащата нормативна уредба.



Допълнителни разпоредби

Чл. 69. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Чл. 70. Промени в законодателството, които отменят или изменя императивни разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.

Чл. 71. При промени в законодателството, от които произтича нормативно задължение и за промяна на отделни разпоредби на Устава, Съвета на директорите свиква Общо събрание във възможно най - краткия срок за допълване или изменение на Устава.

Чл. 72. Разпоредбите на настоящия Устав се прилагат и тълкуват съгласно действащото българско законодателство.

Чл. 73. (1) Споровете между органите на дружеството и/или акционерите се урждат по доброволен начин чрез преговори, като в тях могат да бъдат привлечани юристи и експерти,

(2) В краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, спорът се решава по съдебен ред.

Настоящият Устав е приет на учредителното Общото събрание на „ПЛОВДИВ ПЕЙПЪР ПАК“ АД, състояло се на 06.04.2012 г, в гр.Пловдив, изменен и допълнен с решения на Управителния съвет на „Костенец-ХХИ“ АД по протокол от 27.09.2013 г.)

Изпълнителен директор на „ПЕЙПЪР ПАК ПРОДАКШЪН“ ЕАД

.....
/Тотка Боянова Николова/