

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“КРИОИНВЕСТ “

/актуализиран към 25.07.2017 г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1(1) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2(1) Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да упълномощава лица измежду членовете си да представляват дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3(1) Наименованието на дружеството е :“КРИОИНВЕСТ“АД, което се изписва и на латиница “CRIOINVEST”JSC

(2) Наименованието , заедно с указание за адреса на управление на дружеството трябва да бъде поставено върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. „Седалището на Дружеството е в град София, район „Искър“, а адресът на управление: “, ул.„Кап. Димитър Списаревски“ №3, ет.4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна) с криогенни продукти: кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, неон, хелий и др., както и на криогенно оборудване, инженеринг в областта на криогениката - консултации, маркетинг и маркетингови услуги, проектиране, доставка, строителство и монтаж; експлоатация на криогенни инсталации; обучение на кадри в областта на криогениката и атестиране; производство и търговия (вътрешна и външна) с криогенна техника; внедряване на нови криогенни технологии, намиращи приложение в селското стопанство, животновъдството, хранително-вкусовата промишленост, медицината, промишлеността и други области; мембранни технологии за разделяне на въздуха и тяхното приложение; сервиз и сервизно обслужване; производство и търговия (вътрешна и външна) на стоки за бита; покупко-продажба и управление на недвижимо имущество; транспортни услуги; лицензионна дейност; патентна дейност; търговия (вътрешна и външна) с ноу-хау, както и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява.

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди) лева.

АКЦИИ

Чл.7(1) Капиталът е разпределен в 3 000 (три хиляди) поименни акции с номинална стойност по 50 (петдесет) лева всяка една

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. В случаите на увеличение на капитала с емитиране на нови акции – новоемитираните акции придобиват право на глас след изплащане на 40 на сто от стойността им /номинална или емисионна/.

(3) Акциите се издават в купюри по една, пет, десет или кратни на десет. Акциите се издават, обезсилват и заменят с нови по решение на Съвета на директорите.

(4) Купюрите се издават с купоните за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(5) Разпределението на акциите по ал.1 е пропорционално на дяловия капитал.

(6) Капиталът на дружеството се състои от парични и непарични вноски, като общата стойност на непаричните вноски е 45 800 лева

(7) Непаричната вноска на акционера "Технокриометал" ООД - София е с първоначална стойност (при учредяването) - 8 280 000 стари лева , а на акционера "Криогенмаш" АД , Балашиха, Руска федерация – 10 020 000 стари лева.

(8) Непаричната вноска на "Технокриометал" ООД София включва:

а/ специализирана цистерна за транспортиране на течни криогенни продукти - 25 куб. м;

б/ специализиран транспорт за превоз на течен кислород и система за пълнене на стоманени бутилки под налягане - тип АГУ-8К;

в/ инсталация за съхранение на течен кислород , газифициране и автоматично подаване към потребителя-ГХК-3;

г/инсталация ГХК-3/инсталирана в Пловдив/

д/ специализиран транспорт за превоз на бързоразвалящи се продукти тип "Криогаз" с камион ГАЗ-57.

(9) Непаричната вноска на "Криогенмаш" ОАО - Балашиха Руската федерация включва:

а/ специализирана криогенна цистерна за съхранение и транспортиране на течен азот и течен кислород с вместимост 8 куб.м. - 2 бр.;

б/специализирана криогенна цистерна за съхранение и транспортиране на течен азот и кислород - 5 куб.м.;

в / специализиран транспорт за превоз на течни криогенни продукти в т.ч. камион МАЗ с цистерна 5 куб.м.;

г / инсталация ГХК-3 / на склад в "Кремиковци"/;

д/ инсталация ГХК-3/ в редовна експлоатация в завод "Хром " Силистра/;

е/ инсталация ГХК-8 / на склад в "Кремиковци"/;

ж/ инсталация ГХК-8 / в редовна експлоатация в АГ болница - София/;

з/ инсталация ГХК-8 / в редовна експлоатация във ВВМА - София/;

и/ инсталация ГХК-8/ в редовна експлоатация в 3-та градска болница - София/;

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл.8(1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери , за да има действие спрямо дружеството;

(3) Дружеството може да изкупува обратно акциите си, включително принудително , при условията и по реда на чл.187а от Търговския закон “

(4) Замяната на акции на приносител с поименни и обратно е възможно след пълното им изплащане по следния ред :

- Подаване на писмено заявление до Изпълнителния директор на дружеството с указани точен брой, вид, емисия и №№ на акциите /съответно временните удостоверения за акции/, които ще се заменят и указаване на вида акции, в които се преобразуват, както и на купюрите , в които да се издадат новите акции .

- Приложени оригинали на акции /временни удостоверения/ чиято замяна се иска ;

В двуседмичен срок от постъпване на предложението – Изпълнителният директор нарежда проверката за плащането на пълната номинална / съответно емисионна/ стойност на акциите, които с заменят и внася предложението за разглеждане от Съвета на директорите на дружеството Съветът взема решение за замяната с обикновено мнозинство след като провери основанията за това. На основание решението на Съвета на директорите - Изпълнителният директор подава заявление за регистрация на промяната в в търговския регистър при Агенция по вписванията и съответно нарежда обезсилването на заменяните акции и издаването на нови – от съответния вид, а при невъзможност – временни удостоверения за новите акции.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции.

(2) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност , при условия определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение , акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

(3) Акциите от допълнителната емисия , които не са записани от акционери по реда на ал.1 се предлагат на пазара чрез подписка;

(4) При увеличаване на уставния фонд чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери , те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

(5) Общото събрание овластява в срок до 31.12.2004г. Съвета на директорите, на основание чл.196, изр.2 ТЗ да взема решения за увеличение на капитала на дружеството до 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева чрез издаване на нови акции или по друг начин , предвиден в чл.192-197 от Търговския закон . Това решение се взема с единодушие от членовете на Съвета на директорите”

Чл. 10 /1/ Капиталът може да се намали :

1.с намаляване на номиналната стойност на акциите .

2. чрез обезсилване на акции .

/2/ Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството

/3/ Принудителното обезсилване на акции и намаляване на капитала във връзка с това се допуска по решение на Общото събрание на дружеството, взето с мнозинство 50% от капитала . Обезсилването се извършва при предпоставките и при условията , определени в самото решение на Общото събрание

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 11 (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд “ Резервен”.

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната , Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите , които са гласували за него.

Акционерите, които са гласували против до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерна с акциите на последните.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2 съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съгласно притежаваните акции.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.12(1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание и Съветът на директорите.

(2) Съветът на директорите се избира за срок от 5 /пет / години. Нови членове могат да се избират до края на текущия му мандат. Първият съвет на директорите се избира за срок от 3 години.

(3) До провеждане на първото Общо събрание на акционерите, съставът и мандатът на Съвета на директорите се определя по реда на чл. 159, ал.2 от Търговския закон.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13(1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани

акциите им. Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

(3) В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите освен , ако не са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14 (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала , ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

(3) В случай, че всички издадени от дружеството акции са поименни, свикването се извършва с писмена покана до всеки поименен акционер, която следва да отговаря на изискванията на чл. 223, ал.4 от ТЗ. Обявяване на поканата в Търговския регистър не е необходимо.

(4) Включването на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание се извършва в съответствие с чл. 223 а от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15(1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. определя основните насоки за дейността на дружеството;
 1. взема решение за реорганизация или за прекратяване на дружеството;
 2. определя броя , избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за

участие в него" на тези членове на съвета, на които няма да бъде възложено управлението, вкл. правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството в случай, че не са акционери.

3. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

4. одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет за дейността и резултатите на дружеството, взема решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност;

5. решава издаването на облигации

6. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала

7. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;

8. решава други въпроси, предвидени в устава.

(2) Решенията на Общото събрание по т.1, 3, 4, 8 и 9 на предходната алинея влизат в сила след вписването им в Търговския регистър при Агенция по вписвания. Решенията по т.1, т.4, т.8 и т. 9 и решенията във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на не по-малко от 2/3 от представените акции, а решението по т.3 – с не по-малко от 3/4 от представените на събранието акции.

(3) Решенията по т.1, 3 и 8 от ал.1 се вземат при спазване изискванията за кворум, предвидени в Търговския закон.

Чл. 16 (1)) Броят на членовете на съвета на директорите е от три до девет лица и се определя от Общото събрание на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите

(3) За членове на Съвета на директорите могат да бъдат избрани и юридически лица

(4) Забраната за извършване на търговски сделки, участия на членовете на Съвета в други дружества и в управлението на такива важи само ако с това се упражнява конкурентна на "Криоинвест" АД дейност на територията на Република България.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.17(1).Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишния отчет и баланса .

2. приема планове и програми за дейност на дружеството.

3. предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала.

4. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си

5. избира между членовете си председател и зам. Председател.

6. приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.

7. взема решение за откриване или закриване на клонове и участие или прекратяване на участие в дружества в страна и чужбина.

8. взема решение за образуване на паричните фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси на стойност повече от 100 000 лева .

10. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са в компетентността на Общото събрание на акционерите.

11. Решения за сделки по чл. 236, ал.2 от ТЗ се вземат от Общото събрание на дружеството.

(2) Решенията по т.1,3,4,7 и 9 на предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета на директорите, представени на заседанието, а останалите решения - с обикновено мнозинство от представените членове.

(3) Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено, с протокол, подписан от всичките му членове .

(4) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им , както и разпоредбите с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Чл. 18 . Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл.19 (1) Дружеството образува фонд “ Резервен “ . Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите , но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10 на сто от номиналната стойност на капитала.

Годишно приключване

Чл. 20 (1) Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт- счетоводители.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.

(3) Без проверка от експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(4) Съветът на директорите обявява приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството .

ДИВИДЕНТИ

Чл.21. За дивиденди се разпределя част от печалбата на Дружеството, определена от общото събрание, след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд при спазване и на изискванията на чл.247а от Търговския закон. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.22(1) Дивидентите се изплащат в шестмесечен срок след решението на ОС, на което е прието изплащането им.

(2) Дивидентите се изплащат по банков път на акционерите, които са представили акциите си и са предали купона за съответната година, а на акционерите с временни удостоверения – срещу представяне на временното удостоверение.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с банковия превод на сумата.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

(2) Дружеството води книга на акционерите в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24 (1) Акционерното дружество се прекратява :

1. по решение на Общото събрание.
2. при обявяването му в несъстоятелност.

3. когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

4. в други случаи, предвидени императивно в Търговския закон .

Председател на Общото събрание
и на Съвета на директорите на "Криоинвест" АД

/Веселин Томов Томов/



Секретар на ОС :

/Светла Веселинова Томова/

Заверка за вярност и актуалност чл.174, ал.4 от ТЗ:

Изпълнителен директор на
"Криоинвест" АД, гр. София:

/Веселин Томов/



25.07.2017 г.