

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “М + С - 97”

І. 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.

Фирма и задължение за посочване на данни

Чл.2. /1/. ДРУЖЕСТВОТО действа под фирма “М + С – 97” АД.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да посочва в търговската кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистриран; номера на регистрацията и банковата сметка.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/. Седалището на дружеството е в гр. Казанлък.

/2/. Адресът на управление на дружеството е гр. Казанлък, ул. Козлодуй №68.

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност:

Инвестиционно изкупуване и управление на акции на М+С Хидравлик“ АД и други фирми, а когато има разрешителен режим – след съответното разрешение. Търговска дейност в страната и чужбина.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства.

Капитал

Чл.6. (изм. с Решение на ОСА от 25.02.2026г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер 55 083 /петдесет и пет хиляди осемдесет и три/ евро, разделен на 55 083 /петдесет и пет хиляди осемдесет и три/ поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /едно/ евро всяка една.

Акции

Чл.7. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са непривилегировани поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/3/ (изм. с Решение на ОСА от 15.05.2019г.) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са налични.

Прехвърляне на акции

Чл.8. /1/ (изм. с Решение на ОСА от 15.05.2019г.) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството..

/2/ (отм. с Решение на ОСА от 15.05.2019г.)

/3/ (отм. с Решение на ОСА от 15.05.2019г.)

Увеличаване на капитала

Чл.9. /1/. Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции. Решението се взема с мнозинство 4/5-ти от представения на ОСА капитал.

/2/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява със срок, определен от Общото събрание, но най – малко един месец след обнародването в “Държавен вестник” на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решение за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/3/. Правото на акционерите по ал. 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 4/5 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва в “Държавен вестник”.

/4/. Капиталът на дружеството може да се увеличи под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. Решението се взема с мнозинство 4/5-ти от представения капитал.

Покриване на загуби

Чл.10. /1/. Загубите по годишния баланс или 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 на акциите от 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 уставния капитал, 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 съразмерно на притежаваните акции.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл.11. /1/. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са: Общото събрание и Съветът на директорите.

/2/. Съветът на директорите се избира за срок до 5 /пет/ години. Новите членове се избират до края на текущия му мандат.

Общо събрание на акционерите

Чл.12./1/. Общото събрание на акционерите се състои от притежателите на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез

представители. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се регистрират в списъка на присъстващите преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери 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 са акционери.

Свикване на общото събрание

Чл.13. /1/. Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно. ОСА се провежда по седалището на дружеството или в гр. София.

/2/. ОСА се свиква от СД или по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 1/20-та от капитала на дружеството, отправено към СД.

/3/. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по – късно от три месеца от установяване на загубите.

/4/. Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър не по – късно от 30 /тридесет/ дни преди заседанието. Свикването може да се извърши и само с писмени покани, изпратени по пощата на адресите на акционерите, вписани в Книгата на поименните акционери. Свикването е редовно и без обратна разписка. Поканата съдържа данните, посочени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

/5/. За редовното провеждане на ОСА е необходимо присъствието на 50% от акционерите с право на глас. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.

Компетентност на общото събрание

Чл.14. /1/. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството.
2. Определя основните насоки за дейността на Дружеството.
3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за участие в тях.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител.
7. Решава издаването на облигации.
8. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Взема решение за разпределение на печалбите и загубите, за попълване на фонд "Резервен, както и за изплащане на дивиденди.
11. Взема решение за продажба на нови акции по определена от него стойност.
12. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите.
13. Взема решение за ограничаване кръга на лицата, имащи право да придобиват нови акции на Дружеството.
14. Взема решение за обратно изкупуване на акциите.
15. Решава други въпроси, предвидени в устава.

/2/. Решенията на общото събрание по т. 1, 3, 4, 7, 8 и 9 на предходната алинея влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Окръжния съд. Всички решения по предходната алинея се вземат с мнозинство 4/5-ти от представения на ОСА капитал.

Чл.14а. Обратно изкупуване на акции:

/1/. Дружеството може да изкупува акциите си:

/2/. Акциите, предмет на сделката по изкупуване, трябва да са изплатени изцяло.

/3/. Изкупуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството, взето с 2/3-ти от представения капитал.

/4/. Обратно изкупуване се извършва по реда на член 187.б. от ТЗ.

/5/. След обратното изкупуване осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

Съвет на директорите

Чл.15. /1/. (Изм. с Решение на ОСА от 18.05.2021г.) Дружеството се управлява от Съвета на директорите в състав от четири лица, които могат да бъдат сменени по всяко време с решение на ОСА. Съветът избира председател, заместник-председател и изпълнителен член.

/2/. Членовете на Съвета на директорите могат да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

/3/. Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството, имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание на акционерите. Възнаграждението на изпълнителните членове се определя от Съвета на директорите.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.16 . /1/. Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса.

2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството.

3. Предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал.

4. Избира между членовете си председател, зам. председател и двама изпълнителни членове - изпълнителни директори.

5. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работна заплата и другите вътрешни правила на дружеството.

6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина.

7. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

8. 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 лицензи, участие в търгове и конкурси.

9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

10. Взема решения по чл. 236, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ТЗ

/2/. (Изм. с Решение на ОСА от 18.05.2021г.) Решенията по т. 1, 3, 4, 7, 8 и 9 на предходната алинея се вземат с единодушно решение от всички членове на Съвета на директорите.

/3/. Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/. Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Чл. 16а. /1/. Съветът на директорите взема решения с единодушие в случаите по чл. 236, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ТЗ, както и в следните конкретни случаи:

1. Участие в конкурс, търг или преговори за закупуване на акции от "М+С Хидравлик" АД;

2. Начинът на гласуване с акциите от Дружеството в Общи събрания на акционерите на "М+С Хидравлик" АД по следните въпроси:

а) изменение и допълнение на Устава на Дружеството;

б) увеличение и намаление на капитала на Дружеството;

в) преобразуване и прекратяване (ликвидация) на Дружеството;

г) определяне на органите за управление на Дружеството, избор и освобождаване на членовете им;

д) вземане на решение за издаване на облигации.

/2/ Когато Съветът на директорите на Дружеството не може да вземе единодушно решение по т. 2 на предходната алинея, представляващите Дружеството са длъжни да се явят на Общо събрание на акционерите на "М+С Хидравлик" АД и да гласуват "Против" всяко постъпило предложение.

Чл.17. /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Представителство

Чл.18. /1/ Съветът на директорите възлага оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО на двама от своите членове – изпълнителни директори.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се представлява от двамата изпълнителни директори ЗАЕДНО.

/3/ Имената на овластените лица се вписват в търговския регистър и се обнародват.

Чл. 19. /1/ Изпълнителните директори имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството. ИД нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако специално са упълномощени от СД.

/2/ Изпълнителните директори:

1.Организируют изпълнението на решенията на СД;

2.Организируют дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство;

3. Сключват трудови договори със служители на Дружеството;

/3/ Председателят на Съвета на директорите сключва договори за възлагане на управлението с изпълнителните директори от името на дружеството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 20. /1/. Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособят 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% от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25% от номиналната стойност на капитала.

Годишно приключване

Чл.21. /1/. Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството със съдържание, определено в чл. 247 от ТЗ и го представя за проверка на избрания експерт-счетоводител.

/2/. Годишният счетоводен отчет се представя от СД за проверка на избрания експерт-счетоводител. Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.

/3/. Без проверка от експерт-счетоводител годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/. Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Дивиденди

Чл.22. /1/. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивиденди след заделянето на необходимите средства за фонд "Резервен".

/3/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си, се намалява съразмерно на невнесената част.

Изплащане на дивиденди

Чл.23. /1/. Не се допуска авансово разпределение на дивидент преди приемането на годишния счетоводен отчет.

/2/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалени с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по – малко от сумата на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

/3/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОСА дивидент в едногодишен срок от провеждането му.

/4/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер става на основание на изрично нотариално заверено пълномощно, което остава в ДРУЖЕСТВОТО.

Книги на Дружеството

Чл.24. /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 протоколита, 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/. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/3/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

Прекратяване

Чл.25. /1/. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели.

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание на вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3.

5. Ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

/2/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните акции.

/3/ Ликвидацията се извършва по реда, определен от ТЗ.

Преходни и заключителни разпоредби

&1. За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

&2. Този устав е приет от Учредителното събрание на "М + С – 97" АД и съдържа всички направени изменения и допълнения до 30.09.2003г. включително.

&3. Уставът е изменен с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 16.05.2008г.;

Изменен с Решение на ОСА на 15.05.2019г.

Изменен с Решение на ОСА на 18.05.2021г.

Изменен с Решение на ОСА на 25.02.2026г.

Изпълнителен директор:

Васил Велев

.....
Димитър Тановски