

**УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ"ЕАД,
ГР.СОФИЯ**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този устав е приет на заседание на Управителния съвет на „Химимпорт”АД, гр.София, състояло се в гр.София, на 20 август 2007г., в качеството му на представляващ Едноличен собственик на капитала – „Химимпорт”АД, гр.София, рег. по ф.д. № 2655/1989г. на СГС.

СТАТУТ

Чл.1./1/ "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ"ЕАД, е Еднолично акционерно дружество по смисъла на чл.64, ал.1, т.4, във връзка с чл.158 и сл. от Търговския закон.

/2/ "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ"ЕАД, гр.София е самостоятелно юридическо лице и отговаря пред кредиторите с имуществото което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите си.

/3/ Акционерите на дружеството не отговарят за задълженията на "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ"ЕАД, гр.София.

ФИРМА

Чл.2./1/ Фирмата, под която търговското дружеството ще осъществява своята дейност е - "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ"ЕАД, гр.София.

/2/ В търговската си кореспонденция дружеството е длъжно да посочва: фирмата; седалището и адреса на управление; съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата си сметка.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3.Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София, Район "Средец", ул."Стефан Караджа" № 2.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

[Handwritten signatures and marks]

СРОК

Чл.4. Дружеството е образувано за неопределен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: Вътрешно и външнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки, лизинг, реекспорт, покупко-продажба на едро и дребно на стоки на химическата, тежката и леката промишленост, концесионна дейност на публични обекти, комисионна, консигнационна, спедиторска дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, складова дейност, продажба на стоки собствено производство, всякаква друга дейност, която не е забранена от закона;

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 000 (два милиона) лева, разпределен на 20 000 (двадесет хиляди) броя обикновени, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева.

АКЦИИ

Чл.7./1/ Акциите на дружеството са обикновени, поименни и свободно прехвърляеми ценни книжа.

/2/ Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял и на други права предвидени в Търговския закон, съразмерни с номиналната стойност на акцията

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.8./1/ Прехвърлянето на поименните акции, издадени от дружеството се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Замяната на поименните акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо по решение взето със съответното мнозинство от гласовете на Общото събрание на акционерите на дружеството.

ОПРЕД



ОБЛИГАЦИИ

Чл.9./1/ По решение на Общото събрание на акционерите могат да се издават облигации при спазване на изискванията на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10./1/ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане на облигации в акции при спазването на разпоредбите на чл.215 от Търговския закон.

/2/ Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала по ал.1 от настоящия Устав се взема с мнозинство от 2/3 /две трети/ от гласовете на представените на общото събрание акции.

/3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

/4/ При увеличението на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението, като може да се прилагат и чл.194, чл.195 и чл.196 от Търговския закон.

/5/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от гласовете на представените на общото събрание акции.

/6/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и по реда на чл.193, чл.195 и чл.196, ал.3 от ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11./1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите, което трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

/3/ Капиталът на дружеството може да бъде намаляван, чрез принудително обезсилване на акции.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ

Стефан

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12./1/ В дружеството се води книга на поименните акционери.
/2/ Дружеството води и всички други книги, предвидени от закона.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13.Органи за управление на дружеството са :
- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14./1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

/2/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез свой упълномощен представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството могат да участват в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

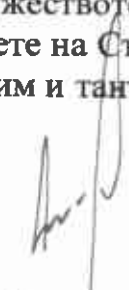
/4/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

/5/ До трансформирането на дружеството от ЕАД в АД, компетентността на Общо събрание на акционерите, се осъществява от Едноличния собственик на капитала на дружеството - „Химимпорт”АД, гр.София, рег. по ф.д. №2655/1989г. на СГС, Единен идентификационен номер /Булстат/ - 000627519.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15./1/ От изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите са въпросите свързани с:

- А.изменяне и допълване Устава на дружеството;
- Б.увеличаване и намаляване на капитала;
- В.преобразуване и прекратяване дружеството;
- Г.избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите, определяне размера на възнаграждението им и тантиемите им;



Д.назначаване и освобождаване на дипломирани експерт-счетоводители;

Е.одобряване годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

Ж.вземане решение за издаване на облигации;

З.назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

И.освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;

Й.овластяване Съвета на директорите на дружеството да извършва сделки в рамките на една година, в резултат на които се прехвърлят или предоставят за ползване на друго лице, дълготрайни активи на обща стойност, надхвърляща 1/3 /една трета/ от стойността на активите по последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството;

К.решаването и на всички други въпроси, които счете за необходимо, независимо, че те не са изрично посочени към неговата компетентност, съгласно този Устав.

/2/ До трансформирането на дружеството от ЕАД в АД, вземането на решения по въпросите от компетентност на Общото събрание на акционерите, се осъществява от Едноличния собственик на капитала на дружеството - „Химимпорт” АД, гр.София, рег. по ф.д. №2655/1989г. на СГС, Единен идентификационен номер /Булстат/ - 000627519.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16./1/ За решенията на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма.

/2/ Общото събрание на акционерите се провежда по неговото седалище.

/3/ Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/4/ За всяко заседание се избират председател и секретар и преброители на гласовете, които подписват протокола от заседанието.

Чл. 17./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, притежаващи на-малко 1/10 /една десета/ от капитала на дружеството.

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА



/3/ Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрацията на дружеството свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/4/ Свикването на акционерите на Общо събрание се извършва чрез писмена покана отговаряща на изискванията на чл.223, ал. 4 от ТЗ, и обнародвана в "Държавен вестник". Ако няма издадени акции на приносител от дружеството, Общото събрание на акционерите може да се свиква и само с писмена покана изпратена до акционерите не по-късно от 7 /седем/ дни преди деня на провеждане на Общото събрание.

/5/ Поканата по ал.4 съдържа най-малко следните данни:

- фирмата и седалището на дружеството.
- мястото, датата и часът на провеждането на събранието.
- видът на Общото събрание.
- съобщение за формалностите предвидени в устава които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване правото на глас

- дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане както и предложенията за решение

/6/ Времето от обнародването, до откриването на общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни, съответно изпратена не по-късно от 7 /седем/ дни преди деня на провеждане на Общото събрание при свикване без обнародване.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.18.Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването за свикване на общото събрание, съответно най-късно от датата на изпращане на поканите по чл.17, ал.4. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.19.За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представените акции.

БРА
ОБЩ

2

Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание на акционерите.

КВОРУМ

Чл.20./1/ За провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите се изисква кворум половината плюс една от акциите с право на глас, освен ако законът не предвижда по-голям кворум.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни от първото и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание, освен ако законът не предвижда по-голям кворум.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.21./1/ Правото на глас в Общото събрание възниква с изплащане на емисионната стойност на акцията.

/2/ Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас гласуването става отделно за всеки клас

Чл.22 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- предявяване на иски срещу него;
- предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.23./1/ Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас. За решенията по чл.15, ал.1, т.А-Г, т.Ж и т.И се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

/2/ Решенията по чл.15, ал.1, т.Й се вземат с мнозинство от ¾ от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



Чл.24./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на чл.17 от този Устав, освен ако всички акционери присъстват или са били представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено, или според закона влизат в сила след вписването им.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.25./1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на закона, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- направените предложения по същество;
- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

- списък на присъстващите акционери или техни упълномощени представители;
- документите свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и предложенията към тях се пазят най-малко 5 /пет/ години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.26.Мандатът на членовете на Съвета на директорите е три години.



Състав

Чл.27./1/ Съветът на директорите на дружеството се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ члена, като броя им се определя от Общото събрание. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия преставител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време.

Чл.28. Съветът на директорите:

- управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина;

- дейността на Съвет на директорите се извършва под контрола на Общото събрание на акционерите.

- компетенциите, правата и задълженията на Съвета на директорите се осъществяват въз основа на законовите разпоредби, разпоредбите на действащия при дружеството устав, на правилника за неговата работа.

/2/ Съветът на директорите се събира най-малко веднъж на три месеца.

/3/ Съветът на директорите предоставя на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределение на печалбата.

Представителна власт

Чл.29./1/ Съветът на директорите овластява един или повече члена от своя състав да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

/2/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъветни лица след вписването им.

ОРИГИНАЛ

С.С.С.С.

Права и задължения

Чл.30./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

-вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

-разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

/3/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

Кворум, мнозинство, решения

Чл.31./1/ Съветът на директорите взема решенията си, ако присъствуват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се отразяват в протоколите от заседанията им, които се подписват от всички присъстващи членове.

/3/ По въпроси, решаването на които не търпи отлагане, Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, в оперативен ред с протокол, подписан от всички членове на съвета.

Особени изисквания за действителност на някои решения

Чл.32./1/ Съветът на директорите само след предварително разрешение от Общото събрание на акционерите може да взема решения за:

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- съществена промяна на дейността на дружеството;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ



Чл.36.Ежегодно до края на м.февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и

доклад за дейността си и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.37./1/ Годишния финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Когато общото събрание не е избрало експерт счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда по регистрацията.

/3/ Без проверка от експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

Чл.38 Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ

Чл.39./1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН” НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 40 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Устава на дружеството;

- средствата, получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им;

- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу представените им предимства на акциите;

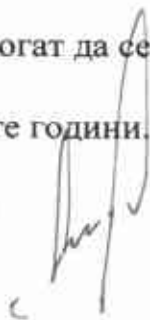
- други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба.

- покриване на загуби от предходните години.

ВЯЗАН
ОПКА



/4/ Когато средствата на фонда надхвърлят 1/10 от капитала или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличение на капитала на дружеството по решение на Общото събрание на акционерите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.41.Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание на акционерите;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора]
- с изтичането на срока, за който е било образувано.
- с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените с този Устав въпроси се прилагат съответните законови разпоредби на българското законодателство – Търговския закон и други.

**ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА „ХИМИМПОРТ“ АД:**

ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ -



**ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
НА „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД:**

ТИХОМИР МИТЕВ -

СЕРГЕЙ ЛАЗАРОВ -

