

УСТАВ на Акционерно дружество "РМЗ-2001" АД, с ЕИК 115620200

/съдържащ всички изменения и допълнения към дата 19.01.2024г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1(1) "РМЗ-2001" АД, наричано за краткост в този Устав "ДРУЖЕСТВОТО" е юридическо лице отделно от акционерите.

Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(2).С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределянето на печалбите и загубите на Дружеството.

ФИРМА

Чл.2 Фирмата /наименованието/ на дружеството е "РМЗ-2001" АД, което се изписва и на латиница "RMZ-2001" SA.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството са: град Пловдив, обл. Пловдив, община Пловдив, район Източен, ПК 4006, ул. „Проглед“ 14, ет. 2

СРОК

Чл.4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност :

Производство на резервни части и нестандартно оборудване за машини и съоръжения за цветната метаругия, производствена и търговска дейност, както и всяка друга дейност не забранена от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6(1) Капиталът на дружеството е в размер на 200 000 лева/двеста хиляди лева/, разпределен в 200 000/ двеста хиляди/броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1/един/лев, който не е внесен изцяло.

Първоначалният вписан уставен капитал от 50 000 лева е внесен изцяло.

Увеличението на капитала със 150 000 лева, чрез издаване на нови 150 000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев от 50 000 лева, разделен на 50 000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, на 200 000 лева, разделен на 200 000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, съгласно решение на Общото събрание от 31.10.2023 година не е внесено изцяло. Внесен е 25 на сто от капитала,



като се определя срок за донасяне 2 години от вписване на увеличението на капитала на 200 000 лева в Търговския регистър. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 25 на сто от номиналната стойност на акциите. Останалата част се внася в срок до 2 години от вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър

(2) /изменена с решение на ОС от 27.06.2008 година./Изменен с решение на ОС от 31.10.2023 година/. Капиталът не е внесен изцяло.

(3) /отменена и заличена с решение на ОС от 27.06.2008 година.

АКЦИИ

Чл.7(1) Акциите на дружеството са поименни.

(2) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерими с номиналната стойност на акцията.

Чл.8.(1)/допълнена с решение на ОС от 12.04.2002год/Прехвърлянето на акции между акционери става по взаимно договаряне между тях с ажиро и вписване в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2)/допълнена с решение на ОС от 12.04.2002год /Прехвърлянето на акции на трети лица/които не са акционери/, може да става само ако акционерът е предложил писмено акциите си първо на останалите акционери в дружеството и те писмено са отказали да ги закупят. Писмената покана трябва да съдържа:

а/номерата на временното удостоверение

б/броя на акциите, които се продават

в/продажната им цена

(3)/допълнена с решение на ОС от 12.04.2002год /Прехвърлянето на акции на лица, които не са акционери, става само след предварително писмено разрешение от съвета на директорите.

(4)/допълнена с решение на ОС от 12.04.2002год./Съветът на директорите определя разумната продажна цена на акциите въз основа на експертно заключение.

(5)/нова, създадена с решение на ОС от 19.05.2003 година/Ограниченията по предходните алинеи 2, 3 и 4 не се прилагат когато акционер прехвърля, част или изцяло, акциите си на свои роднини по права линия и/или на съпруг/а.

III.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА. ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ

Чл.9 Увеличаването на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл.10 (1) Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез издаването на нови поименни акции с право на глас, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщането на облигации в акции или чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) При увеличаване на капитала чрез непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите предоставени срещу тази вноска.

(3)При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите поканва незабавно акционерите да получат полагащите им се акции.

Чл.11 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „РМЗ-2001“ АД- Костадин Ганев.....



Чл.12(1) Съветът на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на вписване на Дружеството в Търговския регистър, може да увеличава капитала чрез издаване на нови поименни акции с право на глас в размер до 100 000/сто хиляди/лева.

(2) Решението по ал.1 следва да съдържа всички основания за увеличението, както и начина по който ще се извърши.

(3) Решението по ал.1 се взема единодушно от членовете на Съвета на директорите.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл.13(1)/изменена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) /изменена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) /нова, създадена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14(1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

(3) При намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определят в решението на Общото събрание.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.15 Дружеството може да изкупува обратно акциите си в следните случаи:

1. При намаляване на капитала на дружеството.

2./допълнена с решение на ОС от 12.04.2002год./При отказ на акционерите да изкупят предлаганите им акции, те може да се изкупят от дружеството по номиналната цена при следните условия:

а/общата номинална стойност на акциите, които ще се изкупуват обратно да не надвишава 10 на сто от общия размер на капитала.

б/акциите предмет на изкупуване да са изплатени напълно.

IV.УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16 Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.



ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17(1)В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас.

(2)Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18 Общото събрание на акционерите:

- 1.Изменя и допълва Устава на дружеството;
- 2.Увеличава и намалява капитала на дружеството;
- 3.Преобразува и прекратява дружеството;
- 4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението и гаранциите за управлението им;
- 5.Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
- 6.Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
- 7.Решава издаването на облигации;
- 8.Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- 9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 10.Решава и разпределя годишния дивидент;
- 11.Решава и други въпроси, свързани със стратегията и развитието на дружеството и предоставени на компетентността му от закона и настоящият Устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19(1) /изменена с решение на ОС от 27.06.2008 година/Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала.

(2) /изменена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър или чрез изрична писмена покана.

(3) /изменена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Поканата съдържа най – малко следните данни:

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

(4) /изменена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни. При свикване с изрична писмена покана, тя трябва да бъде получена от акционера най-малко 30 дни преди датата, на която ще се проведе събранието, удостоверено с обратна разписка.

(5)Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „РМЗ-2001“ АД– Костадин Ганев.....



ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.20 /изменен с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.21 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.22 Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите, когато той е възпрепятстван да присъства на Общото събрание, от който и да е член на Съвета на директорите. Този, който открива Общото събрание определя и преброителите на гласовете. След откриването на Общото събрание се избират Председател и Секретар на събранието с решение на присъстващите акционери взето с обикновено мнозинство. Председателят и Секретарят могат и да не са акционери. В такъв случай те не участват в гласуването.

КВОРУМ

Чл.23 /изменен с решение на ОС от 19.05.2003 година/ Събранието е редовно и може да взема решения, ако е представен половината плюс един от гласовете на всички акции с право на глас от съдебно регистрирания уставен капитал.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.24 Акционерите, притежатели на акции с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

МНОЗИНСТВО

Чл.25 /изменен с решение на ОС от 08.06.2007 година/ Решенията на Общото събрание на акционерите по точки 1, 2 и 3 на член 18 от този устав се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представения на събранието уставен капитал, но не по малко от половината плюс един от гласовете на всички акции с право на глас от съдебно регистрирания капитал, а останалите с мнозинство половината плюс един от гласовете на всички акции с право на глас от съдебно регистрирания уставен капитал.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.26 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за :

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

РЕШЕНИЯ

Чл.27(1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „РМЗ-2001“ АД– Костадин Ганев.....



(2) /изменена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) /нова, създадена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) /нова, създадена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.28(1) За заседанията на общото събрание се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранията и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок с решение на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.29(1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвета на директорите, който се избира от Общото събрание за срок от 5/пет/ години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(2) Първият Съвет на директорите е с три годишен мандат.

(3) След изтичането на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват функциите си до избора на нов Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30(1) Съветът на директорите се състои от три до девет члена.

(2) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на Съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.31(1) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството.

Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват.

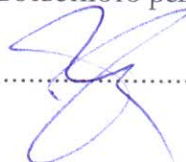
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32 Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от Председателя на Съвета.

КВОРУМ

Чл.33(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват толкова негови членове, колкото са необходими за вземането на съответното решение.

Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „РМЗ-2001“ АД – Костадин Ганев.....



(2) Съветът на директорите може да вземе решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.34(1) Съветът на директорите в съответствие със закона, този устав и решенията на общото събрание:

- 1.изпълнява решенията на общото събрание
- 2.предлага на общото събрание на акционерите да измени устава, да увеличи или намали капитала, да преобразува или прекрати дружеството.
- 3.внася годишния отчет с баланса и доклада за дейността на дружеството в Общото събрание .
- 4.взема решения за откриване и закриване на клонове в страната и в чужбина; взема решение за участието и прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
- 5.приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството.
- 6.разпорежда се с недвижимите имоти на дружеството и вещните права върху тях.
- 7.разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбиращи вземания липси и загуби.
- 8.определя търговската политика на дружеството. Решава основни въпроси относно цените, комисионните, трайните търговски партньори и др.
9. Съветът на директорите в съответствие със закона и този устав приема организационно управленската структура на дружеството, щатното разписание на служителите, правилник за вътрешния трудов ред и трудова дисциплина, както и правила за организацията на труда и работната заплата.
10. Съветът на директорите приема планове и бизнес програми за дейността на дружеството и осигурява изпълнението им.
- 11.взема решения за теглене на кредити от банки или други институции;
- 12.извършва всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и на този устав.
- (2) Решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- (3) /нова, създадена с решение на ОС от 27.06.2008 година/ По решение на съвета на директорите, могат да се извършват следните сделки, като в този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите, а именно:
 1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

МНОЗИНСТВА

Чл.35 Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от всички членове, освен в случаите по чл. 236 от Търговският закон, за които се изисква единодушие.

ПРОТОКОЛИ

Чл.36(1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи .

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за целта лице.

Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „РМЗ-2001“ АД – Костадин Ганев.....



(3) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти или обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета или на Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.37(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл.38(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател, Зам.председател и Изп. директор от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомление в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове са уведомени за мястото, датата и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от Председателя или от др. членове необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.39(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40(1) Всеки член на Съвета на директорите получава текущо месечно възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

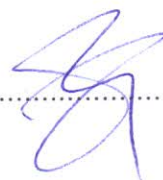
(2) При приемане на годишния счетоводен отчет, членовете на Съвета на директорите получават допълнително годишно възнаграждение от чистата печалба на дружеството в размер, определен от Общото събрание.

(3) Размерът на допълнителното възнаграждение се разпределя между членовете на съвета по равно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.41(1). Съветът на директорите възлага с договор управлението на дружеството на изпълнителния директор, който може да бъде прекратен по всяко време на основанията предвидени в него.

Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „РМЗ-2001“ АД – Костадин Ганев.....



(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването, на които съгласно този устав е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. изпълнява и други функции възложени му от Общото събрание на акционерите и /или от Съвета на директорите

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл.42. /изменен с решение на ОС от 08.06.2007 година/ До края на месец март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет за дейността, който обхваща:

1. обща оценка на икономическото състояние на дружеството;
2. взетите мерки за осъществяването на ликвидността на баланса;
3. анализ на опростените и несъбрани вземания на дружеството;
4. данни за задължеността, размера на основния капитал и евентуално акционерно участие в дружеството на длъжници, чиито дълг надхвърля 1/10 от капитала;
5. цифрови данни за общия размер на задължеността на дружеството и пазарната стойност на обезпеченията;
6. информация за безвъзмездно предоставени средства и имущество на дружеството, несвързани пряко със стопански цели и друга предвидена в закона информация.

Чл.43. В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл.44. Годишния счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание експерт - счетоводител. Проверката има за цел да установи спазени ли са разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.45. След изготвянето на доклада на експерт-счетоводителя

Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;
2. отчета за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителя;
4. предложение за разпределянето на печалбата.

Чл.46. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от Съвета на директорите.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА . ФОНДОВЕ. ДИВИДЕНТИ

Чл.47(1) Разпределението на печалбата и разпределението на дивиденди се приемат на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

(2) /изменена с решение на ОС от 08.06.2007 година/ До края на м. март Съветът на директорите е длъжен да предаде на експерт-счетоводителя годишния счетоводен отчет и баланса на изтеклата година.

(3) След изготвянето на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите.

Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „РМЗ-2001“ АД- Костадин Ганев.....



ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.48(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:

1. Най-малко 1/10/ от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10/ от капитала;

2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. Други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предишни години;

3. други предвидени в закона цели.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.49(1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.50(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и възражения и взетите решения.

Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и Секретаря, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

(2) Дружеството води книга за поименните акции при условията и по реда посочени в закона.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.51. Дружеството се прекратява и обявява в ликвидация :

1. по решение на общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

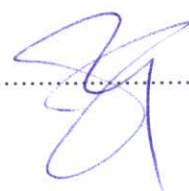
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;

4. в други случаи определени със закон.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „РМЗ-2001“ АД – Костадин Ганев.....



2. Настоящият устав е приет на учредителното събрание на дружеството проведено на 06.04.2001 година и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 12.04.2002 година.

3. Този устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 19.05.2003 година.

4. Този устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 08.06.2007 година.

5. Този устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, преведено на 27.06.2008 година.

6. Този устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 29.08.2022 година

7. Този устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 31. 10. 2023 година

8. Този устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 13. 10. 2025 година

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО НА „PMZ-2001“ АД

.....
Костадин Ганев



Вярно с оригинала! Заверил: Изп. Директор на „PMZ-2001“ АД – Костадин Ганев.....

.....

