У С Т А В

на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ХИМСНАБ РУСЕ" – гр. РУСЕ

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ "ХИМСНАБ РУСЕ" АД, наричано по-нататък "Дружеството" е търговско дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите си и акционерите не носят отговарност за задълженията на Дружеството. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

Чл. 2. Фирмата на дружеството е "ХИМСНАБ РУСЕ" АД, като на латиница се изписва по следния начин "CHIMSNAB RUSE" AD.

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е Република България, гр. Русе, община Русе

/2/ Адресът на Дружеството е гр. Русе 7005, ул. "Акад. Михаил Арнаудов" № 3

Чл. 4. Фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството, както и в интернет страницата му.

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина и да участва в други дружества или сдружения по установения от закона ред и при условията на този устав.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, бартерни, комисионни, посреднически и други специфични вътрешни и външнотърговски сделки; търговия на едро и дребно със суровини, материали, продукти и други стоки; лизинг, консигнация, финансов и стоков маркетинг; представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; рекламна, спедиторска и превозваческа дейност в страната и чужбина; производствена и друга дейност, незабранена със закон.

РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 8. /1/ *(изменен с решение на Общо събрание на акционерите от 24.09.2024 г.; изменен в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ))* Капиталът на Дружеството е в размер на **436 950,15 /четиристотин тридесет и шест хиляди деветстотин и петдесет евро и петнадесет европента/**, записан и внесен изцяло.

/2/ *(изменен с решение на Общо събрание на акционерите от 24.09.2024 г.; изменен в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ))* Капиталът е разпределен в **856 765 /осемстотин петдесет и шест хиляди седемстотин шестедесет и пет/** броя поименни акции с номинална стойност **0,51 евро** /петдесет и един европента/ всяка.

Заверен от : *Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... */Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/*

/3/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/5/ Акциите могат да се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

/6/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник. Пълномощното е писмено, за конкретно общо събрание, изрично.

/7/ Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл. 9. /1/ Срещу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърлено или залагано при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав и по реда на чл. 185, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 10. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Чл. 11. /1/ В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името, адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за издадените от Дружеството временни удостоверения.

/2/ По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.

/3/ Книгата на акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от председателя му.

РАЗДЕЛ IV
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. /1/ Капиталът на Дружеството може да се увеличава по решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

/2/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/3/ Правото на предпочитателно придобиване на новите акции от акционер се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/4/ Правото на предпочитателно придобиване на новите акции от акционер може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 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 ОС се представя в търговския регистър за обявяване.

/5/ Новоемитираните акции, които не са придобити от акционерите, се продават по начин, определен от общото събрание на акционерите.

Чл. 13. /1/ За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;

Заверен от : */Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... */Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/*

2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;

3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

/2/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

/3/ В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от съвета на директорите.

Чл. 14. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. Решението се взема от общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от ½ от капитала на Дружеството.

Чл. 15. /1/ Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал /капитализиране на печалбата/. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ Всеки акционер получава безплатно част от новите акции /гратис акции/, съразмерно на участието си в капитала до увеличаването.

РАЗДЕЛ V
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. /1/ Капиталът на Дружеството се намалява по решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, в което се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/2/ Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции

/3/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако общото събрание вземе друго решение.

/4/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

/5/ Обезсилването на акциите става чрез придобиването им от Дружеството.

/6/ Към намаляване на капитала на Дружеството се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднало под размера на капитала.

РАЗДЕЛ VI
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Заверен от : *Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... */Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/*

/2/ Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

/3/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

/4/ Външни лица могат да присъстват на Общото събрание само с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 19. Общото събрание:

1. Изменя устава и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции на дружеството;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
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 други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 20. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

/2/ Редовно годишно общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят ½ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/4/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и преброители на гласовете.

Свикване

Чл. 21. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

Заверен от : *Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... /Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на 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 до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 22. /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание при условията и по реда на чл. 223а от Търговския регистър.

/2/ Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация.

Право на сведения

Чл. 23. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Списък на присъстващите и представители

Чл. 24. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите 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. В случай, че в периода между регистрацията и провеждането на Общото събрание на някой от акционерите се налага да напусне същото, той се подписва в специален списък, за да бъдат приспаднати неговите гласове от общия брой гласове, представени на събранието.

Чл. 25. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да бъде изрично и за конкретното Общо събрание.

/3/ Пълномощникът може да бъде акционер или друго лице. Пълномощникът се вписва в списъка на присъстващите.

Кворум

Чл. 26. /1/ Общото събрание може да заседава и да взема решения при представяне на повече от ½ от капитала на Дружеството, освен ако законът и настоящият устав не предвиждат по-голям кворум.

Заверен от : */Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... */Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/*

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

Мнозинство

Чл. 27. /1/ Всички решения на Общото събрание, за които в този устав не е предвидено квалифицирано мнозинство, се приемат с обикновено мнозинство /50 % + 1/ от представените акции.

/2/ Решенията по чл. 19, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се приемат с квалифицирано мнозинство 2/3 от представения капитал. Общото събрание може да взема решения по тази алинея само, ако на събранието е представена поне ½ от капитала на Дружеството.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за ангажирането и осъществяването на отговорността му към Дружеството.

Решения

Чл. 29. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са 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 не бъде отложено.

/3/ Решенията, относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл. 30. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на пребroителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество ;
5. проведените гласувания, както и на резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря, както и от пребroителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъствуващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание

Заверен от : */Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... */Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/*

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

/5/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл. 31. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/4/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 32. /1/ Съветът на директорите се състои от 3 до 5 лица. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ *(изменен с решение на Общо събрание на акционерите от 31.05.2013 г.)* **Членовете на Съвета на директорите и прокуристи имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи или членове на Съвета на директорите на "Химснаб БГ" АД гр. Русе.**

/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което към момента на избора:

1. е било член на управителен или контролен орган на Дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. *(изменена с решение на Общо събрание на акционерите от 31.05.2013 г.)* е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система в РБългария или чужбина, освен ако е реабилитирано.

/4/ Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал. 3.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 33. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и на всички акционери.

Заверен от : *Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... */Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/*

/3/ Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват 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. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или ако Общото събрание е дало изрично съгласие.

/5/ Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Компетентност

Чл. 34. /1/ Съветът на директорите управлява Дружеството колективно.

/2/ Съветът на директорите организира, ръководи и контролира цялостната дейност на акционерното дружество в съответствие със закона, разпоредбите на устава, решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите има следните компетенции:

1. Определя и провежда стратегията за развитие на дружеството;
2. Определя организационно-управленската структура и щата на Дружеството;
3. Приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството и всички вътрешни правила на Дружеството;
4. Приема програми и планове за дейността на Дружеството;
5. Взема решение за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
7. Взема решение за участие на Дружеството като съдружник или акционер в други дружества, както и за придобиване и разпореждане с дялове или акции на Дружеството в други дружества;
8. Избира и сключва договори с прокуристи на Дружеството;
9. Взема решения по всички основни за Дружеството търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание;
10. Взема решения за създаване на фондове и определя реда за набиране и разходване на средствата по тях;
11. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и др. дълготрайни материални активи на Дружеството и обременяването им с тежести;
12. Взема решения за ползване и предоставяне на кредити от Дружеството, за даване на обезпечения и поемане на поръчителство от Дружеството;
13. Съставя годишния финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги предоставя на Общото събрание за приемане след проверка от избрания одитор;
14. Прави предложения до Общото събрание на акционерите относно:

а/ изменение и допълнение на устава на Дружеството

б/ намаляване или увеличаване на капитала на Дружеството

в/ преобразуване и прекратяване на Дружеството

г/ назначаване и освобождаване на регистриран одитор

д/ одобряване на годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор, заедно с доклад за дейността на Дружеството

е/ изменение в състава, освобождаване и назначаване на членове на Съвета на директорите

15. Приема правила за работата си и избира председател и зам. председател от своя състав;

16. Възлага представителството на дружеството на един от своите членове и определя възнаграждението му;

17. *(изменена с решение на Общо събрание на акционерите от 31.05.2013 г.)* Упълномощава един от членовете си да представлява Дружеството в общото събрание на акционерите на "Химснаб БГ" АД – Русе

18. Решава всички останали въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата закона и устава на Дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл. 35. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/2/ Съветът на директорите взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко 2/3 от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ СД взема решения с единодушие на всички присъстващи членове в следните случаи:

1. Създаване на клонове
2. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
3. Съществена промяна в дейността на дружеството;
4. Съществени структурни и организационни промени;
5. Формиране на фондове на дружеството

/4/ Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на СД са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 36. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност на членовете на Съвета

Чл. 37. /1/ Членовете на Съвета на директорите в 7-дневен срок от избирането им задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството. Гаранцията се връща на лицата, след като бъдат освободени от отговорност от ОС.

/2/ Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Заверен от : */Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... */Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/*

Представителство

Чл. 38. /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си и овластява, по реда на чл. 244, ал. 4, във връзка с чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, един Изпълнителен член, наречен Изпълнителен директор, с правото да управлява и да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството се вписва в търговския регистър. При вписването то представя нотариално заверени подписи.

/3/ Ограниченията на представителната власт на овластеното от Съвета на директорите лице нямат действие по отношение на трети лица.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне има действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им в търговския регистър.

/5/ Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

/6/ Изпълнителният член на Съвета организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, сключва и прекратява трудовите договори със служителите и работниците на Дружеството, привежда в изпълнение решенията на Съвета на директорите, изпълнява други дейности, възложени му от Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

/7/ Изпълнителният член докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

РАЗДЕЛ VII
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 39. /1/ Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

/2/ След проверката на отчета и доклада регистрираният одитор съставя доклад и го представя на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата и свиква Общо събрание.

/4/ Проверените и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл. 40. /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използуван и за увеличаване на капитала.

Заверен от : */Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... /Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/

Чл. 41. /1/ Проектът за размера на дивидентите се подготвя от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция.

/2/ Дивиденти се изплащат само, ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/3/ Изплащането на дивиденти се извършва до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/ Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

/5/ Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

/6/ Дивидентите се изплащат на акционерите физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето и по сметка или заплащане с чек, а на акционерите – юридически лица чрез изплащане по сметка или заплащане с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акциите заедно със съответния купон за дивидент. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/7/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер става на основание на изрично нотариално заверено пълномощно, което остава в Дружеството.

Чл. 42. 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 подписват и описват в книгата.

РАЗДЕЛ VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 43. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите 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 след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/ Ликвидацията се извършва по ред, предвиден от закона.

Заверен от : */Мартин Айерман-Кьолер, Изпълнителен директор/*
Certified by: ..... */Martin Eiermann-Köhler, Executive Director/*

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Цялостната дейност на Дружеството да се осъществява в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и на този Устав. При противоречие между императивни норми на законовата уредба и разпоредба на този Устав се прилага действащото законодателство.

§ 2. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 3. Този Устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 21.03.2010 г., изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 31.05.2013 г. и изменен с решение на Общо събрание на акционерите от 24.09.2024 г., както и са отразени промените, произтичащи от Закона за въвеждане на еврото в Република България, приложими от 01.01.2026 г.

Заверен от: / Certified by: :

.....

Мартин Айерман-Кьолер / Martin Eiermann-Köhler
Изпълнителен директор /Executive Director