



**УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АЛИФОС БЪЛГАРИЯ” – гр. ДЕВНЯ**

**Глава 1
ОБЩИ УСЛОВИЯ**

Правен статус, фирмено наименование и седалище

Член 1 (1) „АЛИФОС БЪЛГАРИЯ” ЕАД е еднолично акционерно дружество съгласно разпоредбите на Търговския закон, наречено тук по-долу „Дружество”.

(2) Дружеството е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

Член 2 (1) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирменото наименование „АЛИФОС БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Наименованието се изписва на латиница така: „ALIPHOS BULGARIA”.

(2) Седалището на дружеството е град Девня, България.

(3) Адресът на управление на дружеството е: град Девня – 9160, Промислена зона, административна сграда на Агрополихим АД

(4) Дружеството се учредява за неограничен период.

Предмет на дейност

Член 3 Предметът на дейност на Дружеството е както следва:

Производство и търговия със свързани с фосфатите продукти като монокалциев и дикалциев фосфат, производство и търговия с други химически продукти, външнотърговска дейност, както и всички други дейности позволени от закона.

Член 4 Дружеството може да участва в консорциуми, холдинги, други дружества и смесени дружества съгласно разпоредбите на закона.

Отговорности

Член 5 (1) Дружеството ще отговаря за задълженията си със собственото имущество.

(2) Дружеството няма да отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите няма да отговарят за задълженията на Дружеството.

**Глава II
РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И АКЦИИ**

Капитал

Член 6 Капиталът на Дружеството възлиза на 15 081 271,20 евро (петнадесет милиона осемдесет и една хиляди двеста седемдесет и едно евро и двадесет евроцента), изцяло записан и платен.

Акции

Член 7 (1) Капиталът на Дружеството се разпределя на 29 571 120 (двадесет и девет милиона петстотин седемдесет и един хиляди сто и двадесет) налични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и едно евроцента) всяка.

(2) Всяка акция съгласно Член 7, алинея 1 дава право на притежателя си на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите са неделими. Когато акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си над нея заедно, като определят пълномощник.

(4) Общото Събрание на акционерите определя размера на годишните дивиденди.

(5) Дивиденди на акционера за съответната година се изплащат само ако акционерът е заплатил изцяло записаните от него/нея акции.

(6) Дружеството може да издава и привилегировани акции, които да осигурят гарантиран или допълнителен дивидент и да бъдат с или без право на глас в Общото събрание на акционерите, както и с право или без право на дял от собствеността на Дружеството или ликвидацията.

Прехвърляне на акции

Член 8 (1) Прехвърлянето на наличните акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на поименните акционери.

(2) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Книга на Акционерите

Член 9 В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват имената, адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Изискването се отнася и за временните удостоверения.

Увеличение на капитала

Член 10 (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи с решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщане на облигации в акции при спазване на Търговския закон.

(2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната им стойност, тяхната минимална продажна цена се определя от решението на Общото събрание на акционерите съгласно алинея 1.

(3) При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата или на резервите на Дружеството в капитал посредством емисия на нови акции, акционерите придобиват новите акции безплатно, по вид и съразмерно на притежаваните от тях акции до увеличението в срок не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет на Дружеството за последната година.

(4) При регистриране увеличаването на капитала съгласно предната алинея, Съветът на директорите без закъснение ще покани акционерите да си получат своите акции / временни удостоверения.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Член 11 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции. Размерът на увеличаването на капитала не може да надхвърли повече от 300 (триста) пъти уставния капитал. Това право Съветът на директорите може да упражни в 4 (четири) годишен срок от регистрацията на този Устав, като увеличението може да се извършва при изключване на правата на акционерите по Член 194, алинея 1 от Търговския закон.

(2) Увеличението може да се извършва чрез отделни емисии.

Увеличение на капитала

Член 12 А (1) С решение на Съвета на директорите от 16 април 2002 г. първоначалният капитал на Дружеството се увеличава на 14,639,500 (четиринадесет милиона шестстотин тридесет и девет хиляди и петстотин) лева с непарична вноска чрез емисия на 14,589,500 (четиринадесет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди и петстотин) нови обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев за акция.

(2) Акционерът „АГРОПОЛИХИМ“ АД, Девня, регистрирано по ф.д. N.4183 на Варненски Окръжен съд от 1993 г., притежаващо 25,000 (двадесет и пет хиляди) акции или 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството, участва в увеличаването на капитала с непарична вноска и получава 14,589,500 (четиринадесет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев. Тази непарична вноска представлява система от машини и оборудване за смесване на калциев карбонат и фосфорна киселина за получаване на монокалциев и дикалциев фосфат с изграден фундамент на обща стойност 14,589,500 (четиринадесет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди и петстотин) лева.

Член 12 В (1) С решение на Общото събрание на акционерите от 3 юни 2002 г. капиталът на Дружеството се увеличава на 15,337,400 (петнадесет милиона триста тридесет и седем хиляди и четиристотин) лева с непарична вноска чрез емисия на 697,900 (шестстотин деветдесет и седем хиляди и деветстотин) нови обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев за акция.

(2) Акционерът „АГРОПОЛИХИМ“ АД, Девня, регистрирано по ф.д. N.4183 на Варненски Окръжен съд от 1993 г., собственик на 14,614,500 (четиринадесет милиона шестстотин и четиринадесет и петстотин) акции от капитала на Дружеството, участва в увеличението на капитала с непарична вноска и получава 697,900 (шестстотин деветдесет и седем хиляди и деветстотин) обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев. Тази непарична вноска се състои от:

- Инсталация за производство на дикалциев фосфат, разположена на производствената площадка на „АГРОПОЛИХИМ“, Девня, собственост на дружеството съгласно Акт за държавна собственост N.669/4 март 1998 г.; и

- Право на строеж върху собствен терен с обща площ 6,021.77 м² (шест хиляди двадесет и един цяло и седемдесет и седем квадратни метра), разположен на производствената



площадка на "АГРОПОЛИХИМ" АД в Девня, Промислена зона за проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за производство на MCP и DCP, съгласно приложена скица със застроена площ от терена 683м² (шестстотин осемдесет и три квадратни метра) и бруто площ 3,438.91м² (три хиляди четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет и един квадратни метра) на стойност, съгласно заключение на 3 (три) вещи лица, в размер на 50,100 (петдесет хиляди и сто) лева и обща стойност на непаричната вноска 697,900 (шестстотин деветдесет и седем хиляди и деветстотин) лева.

Член 12 С решение на Общото събрание на акционерите от 28 май 2010 г. капиталът на Дружеството се увеличава на 17,293,230 (седемнадесет милиона двеста деветдесет и три хиляди двеста и тридесет) лева, чрез издаване на 1,955,830 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет) обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

Член 12 D С решение на Общото събрание на акционерите от 15 юни 2010 г. капиталът на Дружеството се увеличава на 19,249,060 (деветнадесет милиона двеста четиридесет и девет хиляди и шестдесет) лева, чрез издаване на 1,955,830 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет) обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

Член 12 F (1) С решение на Общото събрание на акционерите от 7 май 2014 г. капиталът на Дружеството се увеличава на 29,571,120 (двадесет и девет милиона петстотин седемдесет и една хиляди сто и двадесет) лева, чрез издаване на 10,322,060 (десет милиона триста двадесет и две хиляди и шестдесет) обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Едноличният собственик на капитала „ЕКОФОС“ АД – Белгия участва в увеличаването на капитала и придобива 100% (сто процента) от новоиздадените 10,322,060 (десет милиона триста двадесет и две хиляди и шестдесет) обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев чрез непарична вноска, представляваща система от технологично оборудване за производство на монокалциев и дикалциев фосфат, която включва: Центрофуга – Шукрас, Филтър преса – Пуш, Бронирана помпа тип НРК 100/35, Помпа модел CPRD, Помпи за МКФ и ДКФ разтвор x8, Делта В - система за автоматизация, Филтър преса – Пресвел, Вибриращо сито, Индустриален принтер за торби, Опаковъчна машина 1LB, 09-MA1-03 (Бъркалки за реактор R1A), 09-MB1-01 (Центрофуга - Шукрас), 09-MB1-03 (Обезпрашаващи филтри - ДКФ), 10-MB1-01 (Система за преработка на отпадни води), 10-LOG-02 (Пожароизвестителна система), 09-LOG-01 (Покрит склад за фосфорит), 09-LOG-03 (Резервоари за солна киселина), 10-MCP-01 (Строително монтажни работи по инсталиране на оборудването - част 1), 09-MA1-01 (Модул 1A Разширение), Машина за производство на МКФ, Комспейн, Испания.

Намаляване на капитала

Член 13 (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание.

(2) Решението включва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции, след като бъдат придобити от Дружеството.

ALIPHOS BULGARIA JSCo

Agropolychim Administrative building, floor 3, 9160 Devnya, Bulgaria
Phone: +359 519 97 823, Fax: +359 519 97 517

Облигации

Член 14 Дружеството може да издава облигации съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Обратно закупуване на акции

Член 15 Дружеството има право да изкупува обратно свои акции съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Глава III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Орган на Дружеството

Член 16 (1) Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

(2) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Общо събрание на акционерите

Член 17 (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те могат да участват в Общото събрание или лично или чрез упълномощен представител. Пълномощното трябва да бъде специално и отделно за всяко Общо събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите участват в заседанието на Общото събрание без право на глас, освен ако тези членове са акционери.

Компетенция

Член 18 (1) Общото събрание на акционерите:

1. извършва изменения и допълнения към Устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя техните възнаграждения;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет, след като бъде заверен от назначения регистриран одитор и разпределя годишните печалби;
7. взема решение относно издаване на облигации и тяхното превръщане в акции;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. определя годишните дивиденди;
11. взема решения, които са от неговата компетентност съгласно закона и този Устав.

(2) Всички решения се приемат от Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство на представения капитал, с изключение на случаите, където Уставът или Търговският закон изискват по-голямо мнозинство.

Провеждане на Общо събрание

Член 19 (1) Общо събрание на акционерите ще се провежда най-малко веднъж в годината. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в границите на 18 (осемнадесет) месеца.

(2) В случай, че загубите надхвърлят половината от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

Член 20 (1) Общото събрание ще се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи не по-малко от 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството.

(2) Ако искането на акционерите, притежаващи не по-малко от 1/10 (една десета) от капитала, не се приеме в срок от 1 (един) месец след датата на искането или Общото събрание не се свика в срок от 3 (три) месеца след датата на искането, компетентният съд може да свиква Общото събрание или да даде право на акционерите, които са поискали това, или на техният представител да свиква събранието.

(3) Общото събрание ще се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър.

(4) Ако няма издадени акции на приносител, Общото събрание може също да се свиква и само чрез писмени покани до акционерите.

(5) Времето от обявяването в Търговския регистър или респективно от датата на получаване на поканата до откриването на Общото събрание може да бъде не по-малко от 30 (тридесет) дни при обявяване в Търговския регистър, а при писмена покана - не по-малко от 14 (четиринадесет) дни.

(6) Поканата съдържа най-малко:

1. фирмата и седалище на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. видът на Общото събрание;
4. формалности за присъствие и упражняване право на гласуване;
5. дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

Права за сведения

Член 21 Всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите не по-късно от датата на обявяване или изпращането на поканите. Тези материали ще бъдат на разположение безплатно за всеки акционер при поискване.

Списък на присъстващите

Член 22 (1) 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 техните представители удостоверяват присъствието си на Общото събрание с подпис. Председателят и секретарят на Общото събрание заверяват списъка на присъстващите.

(2) Представителите по пълномощие на акционерите се легитимират с писмено пълномощно.

Кворум

Член 23 (1) Общото събрание ще бъде валидно, ако са представени повече от половината от акциите с право на глас.

(2) При липса на такъв кворум се насрочва ново заседание в срок не по-късно от 1 (един) месец и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съгласно Член 223, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Гласуване

Член 24 (1) Решенията на Общото събрание ще се вземат с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас с изключение на случаите, за които Уставът или Търговският закон изискват по-голямо мнозинство. Решенията по Член 18, точки 1-3 от Устава, а също така и решенията за издаване на облигации и превръщането им в акции се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.

(2) Право на глас има всеки акционер след записване в Книгата на акционерите, независимо от това, дали тя/той са заплатили изцяло вноските си, освен ако акционера е в забава.

Протоколи

Член 25 (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание се пазят в специална книга съгласно Търговския закон.

(2) Протоколите от заседанията се подписват от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилага списъка на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Така оформеният протокол има силата на доказателство за фактите и обстоятелствата, които са посочени в него.

(5) Протоколите се събират в специална книга и се пазят за целия период на съществуване на Дружеството.

(6) Всеки акционер има право да проверява книгата при поискване.

Съвет на директорите

Член 26 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) до 7 (седем) членове.

(2) Мандатът на Директорите не е ограничен.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без никакво ограничение.

ALIPHOS BULGARIA JSCo

Agropolychim Administrative building, floor 3, 9160 Devnya, Bulgaria
Phone: +359 519 97 823, Fax: +359 519 97 517

(4) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време с решение на Общото събрание.

(5) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател от членовете си.

(6) Съветът на директорите взема решение за учредяване на прокура, което се обявява по предвидения в закона ред.

Членове на Съвета

Член 27 Член на Съвета може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Представителна власт

Член 28 (1) Съветът на директорите овластява един или няколко от членовете си да управлява/т и представлява/т Дружеството (Изпълнителен директор).

(2) Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на Изпълнителните директори.

(3) Имената на Изпълнителните директори, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър.

Права и задължения

Член 29 (1) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от:

а) всякакво вътрешно разпределяне на функции сред членовете;

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

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва договор за възлагането на управлението и представителството на Дружеството от Изпълнителните директори.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да изпълняват функциите си в интерес на Дружеството и акционерите, да не разкриват тайните на Дружеството дори и след като не са вече членове на Съвета.

Кворум и мнозинство

Член 30 (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват половината от членовете, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Решенията се вземат чрез обикновено мнозинство на гласуване от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

(3) За всички заседания и всички решения на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Членовете на Съвета на директорите не могат да отказват да подписват Протоколите от заседанията, на които са присъствали. Те могат да поискат техните възражения да бъдат съответно записани.

(4) Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, ако всички членове писмено одобряват решението.

(5) Протоколите от всички заседания на Съвета на директорите се съхраняват в протоколна книга.

(6) Съветът на директорите ще взема единодушно решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятието или на значителни части от него;
2. съществени промени в дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество (смесени дружества) от важно значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. одобряване на всички договори, където интересите на един акционер могат да противоречат на интересите на Дружеството;
6. ликвидация или сливане на Дружеството;
7. създаване на клонове.

(7) Съветът на директорите взема решения за сключване на сделките по Член 236 (2) от Търговския закон. Решенията, отнасящи се до тези сделки, се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Начин на работа

Член 31 (1) Съветът на директорите приема свои собствени правила за работа.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са в изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите се събира на заседания редовно не по-малко от 1 (един) път на 3 (три) месеца.

(4) Председателят на Съвета свиква заседанието, като всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя свикване на събрание за обсъждане на отделни въпроси.

Отговорност

Член 32 (1) Членовете на Съвета на директорите ще отговарят солидарно пред Дружеството за всички вреди, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки член от Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че той/тя нямат вина за вредите, понесени от Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите не могат да извършват от свое име или от името на трето лице дейност, подобна на предмета на дейност на Дружеството или да участват в други капиталови дружества, или като неограничено отговорни съдружници в дружества със същия или подобен предмет на дейност без разрешение на Общото събрание на акционерите. В случай на нарушение на задълженията по тази алинея Дружеството си запазва правото да търси обезщетение от члена на Съвета, като съответният Директор автоматично се освобождава от правата си като член на Съвета на директорите. Това ограничение за членовете на Съвета на директорите няма да се прилага по отношение на съществуващите дейности или участия, които са съобщени в Съвета на директорите преди лицата да бъдат избрани като членове на Съвета.

(4) Със своето назначение членовете на Съвета на директорите ще депозират гаранция за тяхното управление на работите на Дружеството на стойност от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение (гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството).



Изпълнителен директор

Член 33 (1) Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството на един или повече от директорите си, които ще бъдат Изпълнителни директори.

(2) Изпълнителните директори може по всяко време да бъдат сменени от Съвета.

(3) Изпълнителните директори трябва веднага да информират председателя на Съвета на директорите за всички обстоятелства, които са възникнали и които са важни за Дружеството.

(4) Изпълнителните директори:

- а) организират изпълняването на решенията на Съвета на директорите;
- б) организират дейностите на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство; осигуряват стопанисването и управлението на имуществото на Дружеството;
- в) сключват трудови договори с персонала на Дружеството;
- г) представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

Глава IV

СЧЕТОВОДСТВО, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОДИТ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Счетоводство и годишно приключване

Член 34 (1) Дружеството води счетоводството съгласно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(3) До края на февруари на всяка година Съветът на директорите изготвя годишен доклад и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Разпределяне на печалбата

Член 35 (1) Проектът на разпределяне на печалбите се изготвя от Съвета на директорите, като след това се одобрява от Общото събрание на акционерите съгласно изискванията на закона и на Устава.

Изплащане на дивиденди

Член 36 (1) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акции и даване на купон за съответната година. Ако не са издадени купони, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като плащането се отбелязва на гърба на удостоверението. Получаването на дивиденди, се удостоверява от акционерите с подпис в книга за акции и дивиденди.

(2) Представителите на акционерите представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акции и дивиденди.

(3) Изплащането на дивиденди започва в срок от 2 (два) месеца от решението на Общото събрание на акционерите за одобряване на Годишния финансов отчет и за изплащане на дивиденди.

ALIPHOS BULGARIA JSCo

Agropolychim Administrative building, floor 3, 9160 Devnya, Bulgaria
Phone: +359 519 97 823, Fax: +359 519 97 517



Проверка и одобряване на годишното приключване

Член 37 (1) Годишният финансов отчет се заверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори, които поемат отговорност за истинността и за безпристрастното изпълнение на проверката и за запазване тайните на Дружеството.

(2) Годишният финансов отчет не може да бъде одобрен от Общото събрание без заверка на назначения регистриран одитор.

(3) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на условията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

(4) Когато Общото Събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Член 38 (1) След получаване на доклада на назначените регистрирани одитори, Съветът на директорите приема проекта за разпределяне на печалбата и го представя заедно с Годишния финансов отчет за одобрение от Общото събрание на акционерите.

(2) Одобреният Годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Глава V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 39 (1) Дружеството се прекратява с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Ликвидация съгласно разпоредбите на Член 266 и съгласно Търговския закон се извършва след прекратяването на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За случаите, неуредени в този Устав, ще се прилагат законите на Република България.

2. Този Устав е приет от Събранието на акционерите на Дружеството, което се състоя в град Девня на 15 февруари 2002 г., впоследствие променен по отношение на увеличението на капитала с решение на Съвета на директорите от 16 април 2002 г. и с решение на Общото събрание на акционерите от 3 юни 2002 г. По отношение на предмета на дейност Уставът е променен с решение на Съвета на директорите от 23 октомври 2009 г. и с решение на Общото събрание на акционерите от 25 ноември 2009 г.

3. Настоящият Устав е допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 28 май 2010 г.

4. Настоящият Устав е допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 15 юни 2010 г.

5. Настоящият Устав е допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 19 юли 2011 г.

6. Настоящият Устав е допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 14 февруари 2014 г.

7. Настоящият Устав е допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 7 май 2014 г.

ALIPHOS BULGARIA JSCo

Agropolychim Administrative building, floor 3, 9160 Devnya, Bulgaria
Phone: +359 519 97 823, Fax: +359 519 97 517



8. Настоящият Устав е допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 20 май 2014 г.

9. Настоящият Устав е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 9 ноември 2015 г.

10. Настоящият Устав е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.11.2015 г.

11. Настоящият Устав е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 14.04.2016 г.

12. Настоящият Устав е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 28.04.2016 г.

13. Настоящият устав е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 20.08.2020г.

14. Настоящият Устав отразява размера на капитала и номиналната стойност на акциите на Дружеството, превалутирани по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Заверил настоящия Устав на осн. Чл. 174, ал. 4 ТЗ, вр. чл. 32, ал. 2 ЗВЕРБ,

Изпълнителен директор:

/Георги Борисов/

ALIPHOS BULGARIA JSCo

Agropolychim Administrative building, floor 3, 9160 Devnya, Bulgaria

Phone: +359 519 97 823, Fax: +359 519 97 517