

УСТАВ

на

“ПЛАСТХИМ - Т” АД, ТЕРВЕЛ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1/1/ Този устав е приет на общо събрание на акционерите, състояло се в гр. Тервел на 27 Март 1998г.

/2/ На учредителното събрание е учредено акционерно дружество, наричано по-нататък в устава “дружество”.

/3/ 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 суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2./1/ Фирмата на дружеството е “ПЛАСТХИМ-Т” АД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на дружеството е гр. Тервел. Адресът на управление е в гр. Тервел , ул.“Хан Аспарух” N 97.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл.5/1/ Дружеството има за предмет на дейност: Преработка и търговия с полимери и всяка друга дейност, незабранена със закона.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството след неговото увеличаване на Общото събрание на акционерите, състояло се на 19 Март 1998г., Общото събрание на акционерите, състояло се на 18 Декември 1998г., Общото събрание на акционерите, състояло се на 9 Ноември 2000г., Общото събрание на акционерите, състояло се на 19 Октомври 2001 г. и Общото събрание на акционерите, състояло се на 30 Октомври 2006г., и след неговото намаляване на Общото събрание на акционерите, състояло се на 16.08.2016 г. е с номинална стойност 1 736 708.10 /един милион седемстотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осем евро и десет цента/ евро.

Към датата на вписване целият капитал е записан изцяло.

Акции

Чл.7/1/ Капиталът е разпределен в 3 405 310 /три милиона четиристотин и пет хиляди триста и десет/ акции с номинал 0.51 евро /петдесет и един цента/.

/2/ Всички акции са поименни и неделими.

Взето с оригинала



[Handwritten signature in blue ink]

/3/ Всички акции са безналични. По решение на Общото събрание и в случай, че това не противоречи на закона, може да се допусне замяна на безналични акции с налични обикновени поименни такива при условия, установени в съдържанието на решението. В този случай, след замяната на акциите, безналичните поименни акции принудително се обезсилват, като това обстоятелство се отразява в книгата на безналичните акции.

/4/ Капиталът на дружеството включва вноски на стойност 3 281 (три хиляди двеста осемдесет и един) лева, за която са били издадени 3 281 (три хиляди двеста осемдесет и една) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една е формирана от непаричен апорт на Република България на правото на собственост върху:

а) земя с площ 89 000 (Осемдесет и девет хиляди) квадратни метра, находища се в гр. Тервел, парцел III (Трети), планоснимачен номер 888 (осемстотин осемдесет и осем), в квартал 66 (шестдесет и шест) по застроителния и регулационен план на града, собственост на вносителя, удостоверена с Акт за държавна собственост N 460 от 16.01.1995 г. на община Тервел, на стойност 3 180 000 (три милиона сто и осемдесет хиляди) лева;

б) апартамент N2, етаж 1 в жилищен блок "Химик", ул. "Хан Аспарух" N28, гр. Тервел с площ 47,076 (Четиридесет и седем цяло и седемдесет и шест хилядни) квадратни метра, собственост на вносителя, удостоверена с Акт за държавна собственост N 479 от 23.01.1995 г. на община Тервел, на стойност 101 000 (сто и една хиляди) лева;

/5/ Капиталът на дружеството включва вноски на стойност 432 577 (четиристотин тридесет и две хиляди петстотин седемдесет и седем) лева, за която са били издадени 432 577 (Четиристотин тридесет и две хиляди петстотин седемдесет и седем) акции с номинална стойност 1 (Един) лев всяка една е формирана от непаричен апорт на акционера "Фамтекс" ООД на правото на собственост върху машини и съоръжения, както следва: Полуавтоматична конфекционираща машина "SEMIKON" 750/1250-1 бр.; Екструдер - ПЕ фолио, тип "К.О.М." - 1 бр.; Лепачка - ПЕ торби, тип "Унмак" - 1 бр.; Шевни машини - индустриални: от САЩ - "UNION SPECIAL" -10 бр. и китайски "SHANGGONG GC 45-1" - 3 бр., и имащи стойност в размер на 432 577 000 (Четиристотин тридесет и два милиона петстотин седемдесет и седем хиляди) лева, според оценка на назначените от Добричкия окръжен съд по определение на Добричкия окръжен съд, преписка N 15 от 14 януари 1998 г. вещи лица.

/6/ Капиталът на дружеството включва вноски на стойност 711 000 /Седемстотин и единадесет хиляди /лева, за която са били издадени 711 000 /Седемстотин и единадесет хиляди/ броя акции с номинал 1 /Един/ лев е формирана чрез непаричен апорт на акционера "Фамтекс" ООД, гр. Тервел на следните машини и съоръжения, оценени съгл. чл. 72 ТЗ, по гр. д N:1250/98 на ДОС както следва:

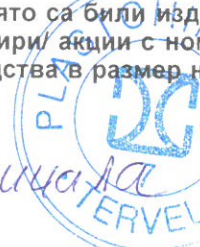
1. Влекач "Волво" Рег. N: 56-37 Т
2. Ремарке Рег. N: TX 37-47 Т
3. Трактор МТ 380 Рег. N: 15-39 ЕТ
4. Ремарке-тракторно Рег. N: TX 34-14 ЕТ
5. Товарен автомобил МАН Рег. N: TX 81-60 Т
6. Ремарке Рег. N: TX 40-95 ЕТ
7. Товарен автомобил "Фолксваген" Рег. N: TX 81-59 Т
8. Станове за тясно тъкане - 2 бр.
9. Гранулатор за възстановяване на технологичен отпадък -1 бр.
10. Мелачка -1 бр.
11. Конфекционна машина "Семикон" -1 бр.
12. Шевни машини-14 бр.
13. Маншет машина-1 бр.

/7/ Капиталът на дружеството включва вноски на стойност 1 418 750 /един милион четиристотин и осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/, за която са били издадени един милион четиристотин и осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет/ акции с номинал по един лев е формирана чрез непаричен апорт на акционера „ФАМТЕКС“ ООД, гр. Тервел на следните машини и съоръжения, оценени съгл. чл. 72 ТЗ от ДОС по гр.д.1655/2000 г:

1. Тъкачни станове -15 бр
2. Компресор Д-950 - винтов
3. Флексопечатаща машина, цветна -1 бр
4. Хидравлична преса-1бр
5. Лек автомобил БМВ, рег. N TX7744Т
6. Лекотоварен автомобил Мерцедес бенц, рег. N TX3146АХ

/8/ Капиталът на дружеството включва вноски на стойност 2 324 324 /два милиона триста двадесет и четири хиляди триста двадесет и четири / лева, за която са били издадени 2 324 324 /два милиона триста двадесет и четири хиляди триста двадесет и четири/ акции с номинал по един лев е формиран чрез предоставени от акционера „ФАМТЕКС“ ООД средства в размер на 526 324 /петстотин

Възприето с оригинала



двадесет и шест хиляди триста двадесет и четири/ лева, както и непаричен апорт на акционера „ФАМТЕКС“ ООД, гр. Тервел, ул. "Цар Иван Асен II" 19 в размер на 1 798 000 / един милион седемстотин деветдесет и осем хиляди/ лева за следните машини и съоръжения, оценени съгл. чл. 72 ТЗ по преписка 1096/2001 на ДОС.

1. Екструдерна инсталация "Starex"	1 бр
2. Навиващи клетки "Bannag"	108 бр
3. Машина за екструдирание	1 бр
4. Конфекционираща машина	1 бр
5. Мелница М-20 едрогабаритна	1 бр
6. Шевна машина кл. 467	1 бр
7. Шевни машини кл. 767	2 бр

/9/ Капиталът на дружеството включва вноски на стойност 1 805 639 /един милион осемстотин и пет хиляди шестстотин тридесет и девет/ лева, за която са били издадени 1 805 639 /един милион осемстотин и пет хиляди шестстотин тридесет и девет/ акции с номинал по един лев, е формирана чрез предоставени от акционера "ФАМТЕКС - Т" ООД средства в размер на 1 805 639 /един милион осемстотин и пет хиляди шестстотин тридесет и девет/ лева.

/10/ Купюрите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 години.

/11/ По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

Права на акцията

Чл.8. /1/ Всяка поименна акция или акция на приносител (в случай, че бъдат издадени такива), за която не са уговорени особени условия дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

/2/ Дружеството, по решение на Общото събрание, може за издава привилегировани акции с гарантиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната и стойност.

Чл.9. /1/ Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесен целият записан капитал.

/2/ Акционерите могат да правят частични вноски, съгласно чл. 188 от Търговския закон.

Внасяне на пълната стойност

Чл.10. /1/ В случаите на увеличаване на капитала и когато не е внесена пълната стойност на записаните акции, акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции в следните случаи:

1. По решение на Управителния съвет;
2. По решение на Общото събрание на акционерите;

/2/ Управителния съвет длъжен да вземе решение по т.1 на предходната алинея, ако по счетоводни данни действителната стойност на капитала спадне под номиналната му стойност.

/3/ Решенията по ал.1, т.т. 1 и 2 и ал. 2 се съобщават на акционерите в писмена форма. В случая по ал.1, т.2 присъстващите акционери се смятат уведомени. Срокът за внасяне не може да бъде по-малък от 2 месеца от датата на уведомяването, както в случая по ал.2 той е 2 месеца.

Временни и поименни удостоверения

Чл.11. /1/ Срещу направените вноски и записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения за притежаваните от тях налични акции.

/2/ На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. С решение Управителния съвет може да се предвиди издаването и на повече от едно временно удостоверение на един акционер за обслужване на възможността да бъдат продавани акции на дружеството. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Управителния съвет.

/3/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

/4/ Временното удостоверение се прехвърля по реда, предвиден в разпоредбите на Търговския закон и клаузите на този устав за прехвърляне на поименните акции.

/5/ Поименно удостоверение се издава на всеки притежател на безналична поименна акция, чието право на собственост е надлежно вписано в книгата на безналичните акции.

/6/ Сделките с поименни безналични акции се осъществяват при условия на ТЗ и имат сила спрямо

Възприето с оригинала



дружеството след вписването им в книгата на безналичните акции, предхождащо издаването на ново поименно удостоверение.

/7/ Поименните удостоверения се подписват от двама членове на Управителния съвет и в тях изрично, освен законоопределеното съдържание се вписва още и страницата, партидата и поредния номер на вписването в книгата за безналичните акции, съответстващо на осъществената сделка.

Издаване на акциите

Чл.12. /1/ Наличните акции се издават и се предават на акционерите в срок от 3 години след вписването в Търговския регистър на този устав, освен ако Общото събрание или Управителния съвет вземат друго решение. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски.

/2/ Наличните акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на поименни акции

Чл.13. /1/ Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната номинална стойност.

/2/ Преди изплащане на пълната номинална стойност на акциите, поименните акции могат да бъдат прехвърляни само на други акционери.

/3/ Сделките с акции следват общия режим на Търговския закон и за действителността им е необходимо да са спазени изискванията на последния за настъпване на транслативен ефект.

/4/ Принудително обезсилване на акции, освен в случаите на обезсилване при намаляване на капитала е допустимо още:

- а) При изключване на акционер на основание чл.189 от ТЗ;
- б) При невнасяне на парична или апортна вноска без последиците на изключване, когато задължението е възникнало в резултат на записване на акции при увеличението на капитала;
- в) При цялостно или частично неизпълнение на условие по чл. 195 от ТЗ от страна на инвеститор;

г) В други случаи, когато законът или този устав го допускат.

/5/ Прехвърлянето на акции на лица, които не са акционери се извършва със съгласието на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство от неговите членове.

/6/ Прехвърлянето на акции - собственост на държавата, се извършва по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Действие на прехвърлянето

Чл.14./1/ Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството, след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

/2/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, той и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на устава.

Увеличаване на капитала

Чл.15./1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез:

1. Допълнителна емисия на акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. Други, предвидени в закона спогодби

/2/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

/3/ Увеличението на капитал става чрез допълнителни парични или непарични вноски, чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции и в съответствие с разпоредбите на чл.194, ал.1 от ТЗ, освен в случаите на увеличаване на капитала с решение на Управителния съвет. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите, упражнили изцяло правата си по чл.194 от ТЗ за допълнително записване.

/5/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с

Възвръщане с оригинала



[Handwritten signature]

вече притежаваните акции.

/6/ Капиталът може да бъде увеличаван под условие акциите да бъдат записани от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала от Управителния съвет

Чл.16./1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез нова емисия с решение на Управителния съвет. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародване.

/2/ Горното право на Управителния съвет може да бъде упражнявано само през първите пет години на възникване на дружеството. Решение в този смисъл може да се вземе и с изменение на устава най-много за пет години след регистриране на изменението. Увеличението на капитала по този ред може да се извършва само с цел финансиране на инвестиционната програма според условията на приватизационния договор с Агенцията за приватизация.

/3/ При увеличаване на капитала по решение на Управителния съвет, последният има всички права, предоставени по закон на Общото събрание на акционерите и формулирани в разпоредбите на чл. 194-196 от ТЗ, с изключение на това по чл.194, ал.2 от ТЗ.

/4/ В случай на увеличаване на капитала от Съвета на директорите по реда на чл.16, минималната продажна цена на акциите се определя в решението на последното преди увеличаване на капитала Общо събрание на акционерите. В случай, че, Управителния съвет вземе решение за увеличаване на капитала преди изтичането на 12 (Дванадесет) месеца от последното Общо събрание, на което капиталът на дружеството е бил увеличен по решение на Общото събрание, продажната цена на акциите при увеличаването на капитала от Управителния съвет е равна на продажната цена на акциите при предходното увеличаване на капитала по решение на Общото събрание.

Покриване на загуби

Чл.17./1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали до края на същото заседание, могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал.2, Управителния съвет е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно с притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл.18./1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

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

III.УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 19. Органи на дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите,
- 2.Надзорен съвет,
- 3.Управителен съвет.

Състав на Общото събрание

Възко е оригинала



Чл.20./1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите с обикновени поименни акции и акции на приносител. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, притежателите им придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях временни или поименни удостоверения, или с депозитен сертификат, издаден от банката, в която са депозирани акциите им.

/3/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. В случай, че акционери упълномощят Управителния съвет да ги представлява в Общото събрание, Съветът избира един от членовете си без изпълнителна власт да представлява съответните акционери.

/4/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.21. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и приема реда за определяне на възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
9. Решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Провеждане на Общо събрание

Чл.22./1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета надиректорите.

Свикване на Общото събрание

Чл.23./1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок искането на акционерите, притежаващи поне 5/пет/ на сто от капитала, 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.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. На поименните акционери и акционерите, които са се записали в книгата на акционерите може да бъде изпратена и писмена покана.

/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

/5/ Времето от обявяването в търговския регистър на поканата, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (Тридесет) дни.

Право на сведения

Чл.24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.25./1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от

Върне с оригинала



председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ За участие в Общото събрание, акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили. Представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

К в о р у м

Чл.26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Право на глас, дивидент и ликвидационна квота

Чл.27. Акционерите имат право на глас, дивидент и ликвидационна квота след изплащане на пълната стойност на записаните акции.

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 или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.29. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от целия регистриран капитал на дружеството, освен ако законът не изисква по-високо мнозинство.

Решения

Чл.30./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията 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, и освен ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл.31./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранията, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Двустепенна система на управление

Надзорен съвет. Компетентност

Чл.32./1/ Надзорният съвет на дружеството е в състав от трима до седем члена – физически или юридически лица. Надзорният съвет се избира за срок от 5 /пет/ години. В случай, че общото събрание не избере членове на Надзорния съвет, членовете на действащия Надзорен съвет продължават да изпълняват функциите си до избор на нови членове.

/2/ Надзорният съвет не участва пряко в управлението на Дружеството. Той представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет и има права и задължение, предвидени в Устава.

/3/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

Взрло е оригинала



/4/ Надзорният съвет се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца. Надзорният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/5/ Председателят на Надзорния съвет свиква заседанията по свой почин, както и по искане на съвета или членовете на Управителния съвет.

/6/ Надзорният съвет:

- избира и по всяко време може да заменя членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението и гаранцията за управлението им. Председателят на Надзорния съвет или упълномощен от него друг член на съвета, подписва Договори за възлагане на управлението с изпълнителния член и с членовете на Управителния съвет.

- одобрява правилника за работа на Управителния съвет и контролира дейността му.

- одобрява решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за безвъзмездни сделки, за издаване на записи на заповеди или на менителници, както и за образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;

- одобрява бизнес-програма изготвена от Управителния съвет както и други краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството;

- одобрява решения за откриване или закриване на клонове и за учредяване, участие, прекратяване или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и в чужбина.

- одобрява решения, свързани с:

- инвестиционната политика;
- общите насоки на данъчната политика;
- кадровата и социалната политика;
- развитие на Дружеството и свързаните с него дружества като цяло;
- организационно - управленската структура;
- капиталовата структура на Дружеството;
- движението на основните инвестиционни потоци;
- сключването на заеми и кредити;
- емисия на облигационни заеми;
- сключване на сделки на стойност над 50 000 лева и повече. Приема се за одобрено и тогава, когато е направено и от един член на Надзорния съвет, включително и по електронен път;
- проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределяне на печалбата и след одобрението им взема решение за свикване на редовно Общо събрание;
- предлага на Общото събрание намаляване и/или увеличаване на капитала;
- приема решения за свикване на редовно или на извънредно Общо събрание на акционерите.

/7/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет или от представляващите Дружеството лица сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

/8/ Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си. За целта той може да ползва експерти.

/9/ Надзорният съвет може да взема решения неprisъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове или чрез подходящи електронни средства за връзка.

/10/ Членовете на Надзорния съвет имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание на акционерите на дружеството. Членовете на Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/11/ Членовете на Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки член може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/12/ За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Управителен съвет. Компетентност

Чл.33./1/ Дружеството се представлява и управлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

/2/ Управителният съвет е в състав от трима до девет члена - физически или юридически лица.

/3/ Управителният съвет овластява един или няколко от своите членове - изпълнителни

Възрио с оригинала



[Handwritten signature]

членове, да представляват и управляват Дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове и могат да бъдат сменени по всяко време.

/4/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време.

/5/ Управителният съвет:

1. приема и предлага за одобрение от Надзорния съвет и от Общото събрание на годишния отчет и доклада за дейността;

2. приема и предлага за одобрение от Надзорния съвет на бизнес-програма, както и други краткосрочни планове и програми за дейността на Дружеството;

3. предлага на Надзорния съвет и Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала;

4. избира и освобождава (измежду членовете си изпълнителни членове);

5. приема и променя организационно - управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

6. прави предложение пред Надзорния съвет за откриване или закриване на клонове и за учредяване, участие, прекратяване или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и чужбина;

7. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити (инвестиционни и оборотни), даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, в съответствие с предоставените му пълномощия и ограничения по този Устав;

8. предлага на Надзорния съвет одобряването на решения за сключване на сделки на стойност над 50 000 лева, на договори за кредитиране на трети лица, за безвъзмездни сделки, за издаване на записи на заповеди или на менителници, както и за образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;

9. взема решение за провеждане и за участие в търгове и конкурси;

10. приема решения за свикване на редовно или на извънредно Общо събрание на акционерите;

11. приема решения за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни материални активи на дружеството в съответствие с предоставените му пълномощия съгласно този Устав;

12. докладва за дейността на Надзорния съвет си най-малко веднъж на три месеца.

/6/ Решенията по т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 и 11 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет, а останалите - с обикновено мнозинство.

/7/ Управителният съвет може да взема решения, само след предварително съгласие на Надзорния съвет за:

- закриване или прехвърляне на предприятия (или участия в други дружества) 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.

/8/ Управителният съвет може да взема решения неписъствено, чрез протокол подписан от всичките му членове или чрез подходящи електронни средства за връзка. За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/9/ Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се предоставя право управление на изпълнителните членове.

/10/ Управителният съвет приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на Управителния съвет. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Вярно с оригинала



[Handwritten signature]

Чл. 34. До края на месец март, Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на проверителите.

Фонд "Резервен"

Чл.35./1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции се получават над подлежащата на връщане сума.

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

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

Парични фондове

Чл.36./1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Управителния съвет.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.37. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.38./1/ При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко проверители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.

/2/ Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на закона за счетоводството и на устава.

Назначаване на проверители

Чл.39./1/ Проверителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл.40./1/ След постъпване на доклада на проверителите, Управителния съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Надзорния съвет и Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява от Управителния съвет в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл.41./1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Управителния съвет.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с навнесената част.

Авансови дивидент

Чл.42./1/ Ако това се допуска от закона, Общото събрание на акционерите по предложение на Управителния съвет, може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

/2/ Управителния съвет може да вземе решение да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

Взрчо с оригинала



Изплащане на дивиденди

Чл.43./1/ Дивидентите се изплащат на акционерите - физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите - юридически лица чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията, поименното удостоверение или депозитния сертификат по чл.25, ал.2 и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното или поименното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/2/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл.44./1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита; подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от всички присъствали членове. Акционерите и членовете на Управителния съвет могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общо събрание на акционерите

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

/4/ Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основание за прекратяване

Чл.45. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум.

Превръщане в дружество с ограничена отговорност

Чл.46. В случая по т.3 на предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Въпросите, неуредени в настоящия устав се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Измененията и допълненията в този устав са приети от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведени на 16.08.2016г. и 18.04.2022г. в гр.Тервел, обл.Добрич.

За управителния съвет:

Цветан Евтимов – Изпълнителен директор

Галин Георгиев – Изпълнителен директор

Възрно с оригинала



