

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"АЛМОТТ ГРУП" ЕАД гр. Стара Загора

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1./1/. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на акционерно дружество "АЛМОТТ ГРУП" ЕАД, наричано за краткост по-долу в този устав "Дружеството".

/2/. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите си. То не отговаря за задълженията на акционерите си към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.

Фирма

Чл. 2./1/. Фирмата на акционерното дружество е "АЛМОТТ ГРУП" ЕАД и може да се изписва освен на кирилица и на латиница.

/2/. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочва върху всички документи от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3./1/. Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Стара Загора.

/2/. Адресът на управление на Дружеството е: 6006, гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Околовръстен път, административна сграда.

/3/. По решение на Съвета на директорите дружеството може да промени адреса си на управление в седалището на дружеството.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: научно изследователска и развойна дейност, разработване и прилагане на иновативни технологии и ноу-хау, производствена и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.

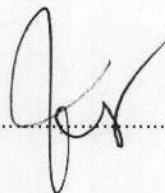
Раздел II КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 6./1/(изм.25.08.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 25 550 /двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет/ евро.

/2/(изм.25.08.2026г.) Капиталът е разпределен в 5000 броя обикновенни поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро.

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христов, изпълнителен директор



Устав на „АЛМОТТ ГРУП“ ЕАД

Приет с Решение на Учредително Общото събрание на акционерите от 22.04.2016 година, изм. с Протокол на ЕСК от 19.04.2024 година.

/3/ Към датата на вписване на Дружеството в търговския регистър са внесени 25% от капитала, а останалата част до пълния му размер следва да бъде внесена в едногодишен срок от вписване на дружеството в търговския регистър.

Увеличаване на капитала. Способи

Чл. 7./1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции. С решението си Общото събрание определя вида на акциите от новата емисия, реда и условията за тяхното емитиране.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответствуват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срока, определен от общото събрание, който не може да бъде по-кратък от законово установения минимален срок за упражняването му.

/3/ В допустимите от закона случаи, правото на акционерите по ал.2 може да бъде отнемано или ограничавано с решение на Общото събрание, прието с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 8./1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

/3/ При вписване на решението за увеличаването на капитала в търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

/5/ След вписването на увеличението на капитала съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

Намаляване на капитала

Чл. 9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване номиналната стойност на акциите.

/2/ При намаляване на капитала, номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаление на капитала на дружеството.

/3/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалена под 1 евро.

Раздел III

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Видове акции

Чл. 10./1/ Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват, че притежателите им участват с тяхната номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ Акциите на дружеството са обикновени, поименни, налични, с право на глас в Общото събрание на дружеството. Акциите са винкулирани при условията, предвидени с Устава.

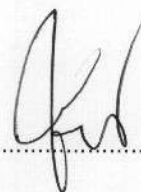
Временни удостоверения

Чл. 11./1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от всички членове на Съвета на директорите.

/2/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Права

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христов, изпълнителен директор



Устав на „АЛМОТТ ГРУП“ ЕАД

Приет с Решение на Учредително Общото събрание на акционерите от 22.04.2016 година, изм. с Протокол на ЕСК от 19.04.2024 година.

Чл. 12./1/ Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с изплащането на определената с устава първоначална вноска за акциите.

Временни удостоверения

Чл. 13. Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписването на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите и реда за тяхната продажба.

Раздел IV СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 14./1/ Акциите на дружеството се прехвърлят между акционерите свободно според волята на собствениците им.

/2/ Акции на дружеството могат да бъдат прехвърлени на трети лица само при едновременно изпълнение на следните условия:

1. Акциите са били предложени за изкупуване на останалите акционери и до изтичане на шест месеца от получаване на предложението никой от акционерите не го е приел; и
2. Съветът на директорите на дружеството е приел предварително решение, с което разрешава да се извърши прехвърляне на акциите на трето лице.

/3/ Прехвърлянето на акциите във всички случаи има сила за дружеството, само ако е извършено при спазване установените с предходната алинея правила и след вписването му в Книгата на акционерите.

/4/ Правилата, установени с горните алинеи се прилагат по отношение прехвърлянето на всички акции на дружеството, както и по отношение на прехвърлянето на права върху временни удостоверения за неиздадени акции.

Раздел V АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл. 15./1/ Всяка акция предоставя на акционерът следните права:

1. право на един глас в общото събрание на акционерите;
2. право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Задължения на акционерите

Чл. 16. Акционерът е длъжен:

А. Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;

Б. В случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните от него акции да заплати неустойка в размер на 0.05% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189 ал. 2 и 3 от ТЗ.

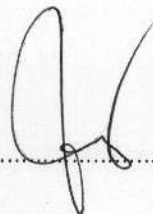
Раздел VI УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 17. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христозов, изпълнителен директор



Устав на „АЛМОТТ ГРУП“ ЕАД

Приет с Решение на Учредително Общото събрание на акционерите от 22.04.2016 година, изм. с Протокол на ЕСК от 19.04.2024 година.

Общо събрание

Чл. 18./1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ права върху акциите, и да се запишат в регистрационния списък преди началото на заседанието в определения от поканата срок.

/3/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери или законни представители на акционери юридически лица.

/4/ Членовете на Съвета на директорите нямат право да участват в събранието като представители на акционери по пълномощие.

Правомощия

Чл. 19./1/ Общото събрание на акционерите е висш управителен орган на дружеството, който:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството.
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството.
6. Одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения одитор и приема решение за разпределение на отчетената печалба.
7. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решение за увеличаване и/или намаляване на капитала.
10. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.
11. Приема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
12. Приема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
13. Приема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

/2/ Решенията на Общото събрание по т. 1, 3, и 9 на предходната алинея влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

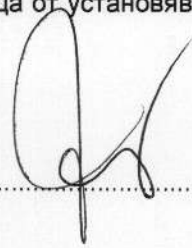
/3/ Когато всички акции от капитала на дружеството се притежават от едно лице – едноличен собственик на капитала, то решава въпросите от компетентността на общото събрание, като съставя писмен протокол.

Свикване

Чл. 20./1/ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство на несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание на акционерите, не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христозов, изпълнителен директор



Покана

Чл. 21./1/ Общото събрание се свиква с писмени покани до всички акционери, получени най-късно 30 /тридесет/ дни преди датата на заседанието на адреса, с който акционера е вписан в книгата на акционерите.

/2/ В поканата трябва да бъдат посочени:

- А. Фирмата и седалището на дружеството;
- Б. Мястото, датата и часа на заседанието;
- В. Вида на Общото събрание – редовно или извънредно;
- Г. Дневния ред и предложенията за решения.

/3/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към дружеството.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството за целия период от изпращане на поканите до датата на заседанието.

/5/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание като по реда, предвиден в закона представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

/6/ Когато според вписванията в Книгата на акционерите, броят на акционерите в дружеството надхвърли 10, Общото събрание се свиква с покана, обявена в търговския регистър. За съдържанието на поканата и срока за обявяването ѝ се прилагат предходните разпоредби.

Провеждане на заседанията

Чл. 22. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез представител. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си и броя на акциите с подпис върху изготвения за целта списък. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Вземане на решения

Чл. 23./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите, в които закона или устава изисква квалифицирано мнозинство.

/2/ Решенията за изменение на устава, промяна на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, се приемат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас.

/3/ Гласуването е явно, но всеки акционер или представител може да предложи тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме такова решение, тайното гласуване се провежда, като избрания секретар предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броят на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на бюлетината с "да", "не" или "въздържал се" становището си по съответния въпрос.

Ограничения

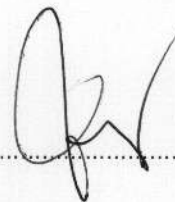
Чл. 24. Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието, освен, ако е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 25./1/ За заседанията на Общото събрание се веществено водят протоколи, в които се посочват:

- А. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Б. Имената на председателя, секретаря и преброителите;
- В. Присъствието на лица, които не са акционери;
- Г. Направените предложения по същество;

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христозов, изпълнителен директор



Устав на „АЛМОТТ ГРУП“ ЕАД

Приет с Решение на Учредително Общото събрание на акционерите от 22.04.2016 година, изм. с Протокол на ЕСК от 19.04.2024 година.

Д. Проведените гласувания и резултатите от тях;

Е. Направените възражения.

/2/ Протоколът се диктува от председателя, който кратко излага съществото на изказванията по точки "Г" и "Е" на предходната алинея;

/3/ Протоколът се подписва от председателя на Общото събрание, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

Председател на Общото събрание

Чл. 26./1/ Общото събрание избира председател, който ръководи неговата дейност.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото Общо събрание. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Председателят заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на членовете на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 27. Съвета на директорите /СД/ е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до девет члена. Броят на членовете, съставът на съвета и неговият мандат се определят от Общото събрание с решението за избирането му. Член на съвета може да бъде и юридическо лице.

Избор

Чл. 28./1/ При избирането на Съвет на директорите, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря.

/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на Съвета на директорите да изпълнява задълженията си, председателят на Съвета на директорите незабавно насрочва заседание на Общото събрание за попълване състава на Съвета на директорите.

/3/ Оставките на членовете на Съвета на директорите се представят пред председателя на Съвета на директорите.

/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.

Мандат

Чл. 29./1/ Съветът на директорите се избира за срок от пет години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

/2/ Съветът на директорите започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбраният Съвет на директорите изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на Съвета на директорите отговарят за нанесени на дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

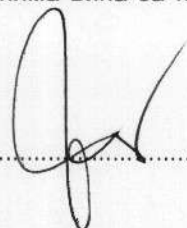
/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Отговорност

Чл. 30./1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството. Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Препис,

съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христов, изпълнителен директор

.....


Устав на „АЛМОТТ ГРУП“ ЕАД

Приет с Решение на Учредително Общото събрание на акционерите от 22.04.2016 година, изм. с Протокол на ЕСК от 19.04.2024 година.

/2/ Отговорността на членовете на Съвета на директорите се реализира по съдебен ред. В тези случаи Общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

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

Компетентност

Чл. 31./1/ Съветът на директорите управлява дружеството съобразно закона и настоящия устав.

Разпределение на функциите

Чл. 32./1/ Съветът на директорите избира между членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно устава.

/2/ Съветът на директорите избира и овластява измежду членовете си изпълнителен директор (изпълнителен член), който управлява и представлява дружеството. Съветът може да овласти и други лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ По решение на Съвета на директорите, членовете, които не са изпълнителни членове могат да упражняват надзор върху отделни направления на дейността на дружеството.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 33./1/ Заседанията на Съвета се свикват от неговия председател или от изпълнителния директор.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват толкова негови членове, колкото са необходими за вземането на съответните решения.

/3/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ Под "присъствие" по смисъла на този и следващите членове се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства /телефон, видеофон и др./ да осъществява пряк контакт с останалите членове на съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

/5/ Съветът на директорите може да взема решения неписъствено – ако всички членове са заявили съгласието си с решението писмено. Писмената форма се счита за спазена и когато съгласието е изпратено по факс.

/6/ Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите когато закона или устава изискват друго мнозинство.

/7/ Всеки член има един глас.

Протоколи

Чл. 34./1/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. Протоколи се съставят и за неписъствените решения.

/2/ Протоколите се подписват от членовете на Съвета.

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор

Чл. 35. Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той управлява и представлява дружеството, като:

1. привежда в изпълнение решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;
2. решава всички въпроси, които според закона и устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Съвета на директорите.

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христозов, изпълнителен директор

.....

Мандат

Чл. 36. Изпълнителен директор се избира за срок от две години, но продължава да изпълнява задълженията си до избирането на нов. Той може да бъде преизбран без ограничения.

Раздел VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Документи по годишното приключване

Чл. 37. /1/ Ежегодно, до 30 юни Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/2/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

/3/ В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо пред годината от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите, сключени с членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/4/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следваща година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството, счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно покриване на загубите.

Проверка на годишното приключване

Чл. 38. Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността се предоставят на назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е длъжен да представи на Съвета на директорите становище по тях.

Приемане на годишното приключване

Чл. 39. /1/ Годишният финансов отчет, заедно със становището на регистрирания одитор и годишния доклад се внасят за одобрение от Общото събрание заедно с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата.

/2/ Ако Общото събрание не приеме документите по годишното приключване, то определя нова дата за разглеждането им, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

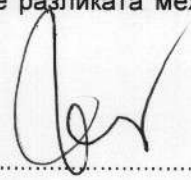
/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 40. /1/ Дивиденди се изплащат само ако според проверки и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, 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.

/2/ По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христов, изпълнителен директор



Устав на „АЛМОТТ ГРУП“ ЕАД

Приет с Решение на Учредително Общото събрание на акционерите от 22.04.2016 година, изм. с Протокол на ЕСК от 19.04.2024 година.

/3/ Плащанията на дивиденди се извършват 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 непокрытите 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 на дивиденди, без да са налице предпоставките на предходните алинеи, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Изплащане на дивиденди

Чл. 41 Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако с решението на Общото събрание не е определен по-дълъг срок.

Фонд "Резервен"

Чл. 42. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Фондът се набира от:

1. Десет процента от годишната печалба;
2. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

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

3. покриване на годишната загуба;
4. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

Чл. 43. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

Раздел VIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл. 44. /1/ Дружеството води Книга на акционерите по предвидения от закона ред, като неуредените от законодателството въпроси се решават от Съвета на директорите. Книгата се съхранява и вписванията в Книгата се извършват от длъжностно лице, определено с единодушно решение на всички членове на Съвета на директорите.

/2/ Дружеството води всички други, установени от закона книги.

/3/ Съветът на директорите определя вида, формите, начина на водене и съхранение на книгите и определя лицата, упълномощени да извършват записвания в тях.

Преобразуване и прекратяване

Чл. 45. По решение на Общото събрание дружеството може да бъде преобразувано в друго дружество при спазване на предвидения в закона ред.

Чл. 46. Дружеството може да бъде прекратено:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
- в други, предвидени от закона случаи.

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христов, изпълнителен директор

.....


Устав на „АЛМОТТ ГРУП“ ЕАД

Приет с Решение на Учредително Общото събрание на акционерите от 22.04.2016 година, изм. с Протокол на ЕСК от 19.04.2024 година.

Тълкуване

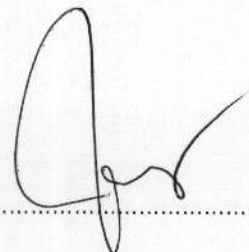
Чл. 47. /1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравия разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на дружеството и неговите акционери.

/2/ Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не са решаващи при тълкуването на устава.

Достоверността и валидността на текста на настоящия Устав се определя от решенията на Общото събрание.

Преписи от устава се удостоверяват с подписа на представляващия дружеството

Препис,
съдържащ всички изменения и допълнения към 25.08.2026 година,
заверил Атанас Христов, изпълнителен директор



.....