У С Т А В

Н А

"8-ми МАРТ"
Акционерно дружество
гр. София

с всички изменения и допълнения към
02.09.2026 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С Т А Т У Т

Чл.1. /1/ Акционерно дружество "8-ми МАРТ" АД, наричано по-нататък в устава "дружество" е юридическо лице отделно от акционерите и може да открива клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Н А И М Е Н О В А Н И Е И П Е Ч А Т

Чл. 2. /1/ ФИРМАТА на дружеството е "8-ми МАРТ" АД.

/2/ Наименованието, седалището, адреса на управление, съда по месторегистрация, номера на съдебната регистрация и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция и документация на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

/3/ Дружеството има печат, на който се поставя наименованието, седалището и емблемата му /търговска марка/. Печатът се поставя на документите на дружеството и кореспонденцията му.

С Е Д А Л И Щ Е

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са в Република България, гр. София, район "Надежда", бул."Рожен" № 2.

С Р О К

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок.

П Р Е Д М Е Т Н А Д Е Й Н О С Т

Чл. 5. Предмет на дейност на акционерното дружество е:

Производство и търговия на памучни и тип памучни тъкани и изделия от тях. Обработка на валове и шаблони, ремонт на текстилни машини и резервни части за тях, търговия с машини, машинни части и консумативи за текстилната индустрия. Обучение за професионална квалификация. Вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Р А З М Е Р Н А К А П И Т А Л А

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 300938,76 евро (триста хиляди деветстотин тридесет и осем евро и седемдесет и шест цента), разделен на акции.

/2/ Капиталът е внесен изцяло.

/3/ Капиталът на дружеството е разпределен в 590 076 (петстотин и деветдесет хиляди и седемдесет и шест) поименни непривилегировани налични акции, с право на глас, с номинална стойност по 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка акция.

/4/ Емисионната стойност на акциите на дружеството е равна на номиналната, освен ако Общото събрание на акционерите на дружеството не реши друго.

А К Ц И И

Чл. 7. /1/ Акциите на дружеството са поименни, непривилегировани, налични и с право на глас.

/2/ Номиналната стойност на всяка акция е 0,51 евро /петдесет и един евроцента/.

/3/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.

Чл. 8. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност.

Чл. 9. /1/ Прехвърлянето на поименни акции между акционери на дружеството се извършва свободно. Прехвърлянето на поименни акции на трети лица се извършва след получаване на предварително писмено съгласие на Съвета на директорите на дружеството.В противен случай то няма сила спрямо него и не следва да се впише в книгата на акционерите.

/2/ Срещу записаните акции всеки акционер е длъжен да направи вноски, покриващи 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на записаните акции. Останалата част се внася в двугодишен срок от вписването на увеличението на капитала. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 1 % на ден върху невнесената част, до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестието за изключване от дружеството.

В Р Е М Е Н Н И У Д О С Т О В Е Р Е Н И Я

Чл. 10. Временните удостоверения за поименни налични акции могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден за прехвърляне на поименни налични акции.

У В Е Л И Ч Е Н И Е Н А К А П И Т А Л А

Чл. 11. Увеличението на капитала се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. /1/ Дружеството има едностепенна система на управление.

/2/ Органи на дружеството са:

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

Чл.13. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Заседанията на общото събрание на акционерите се свикват в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях документи за самоличност и за притежаваните от тях акции или временни удостоверения. Представителността на акционерите-юридически лица се проверява в търговския регистър в деня на Общото събрание.

/3/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъстват акционери, които представляват(притежават) повече от 50%(петдесет процента) от капитала на дружеството.

Чл.14. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 /пет/ години.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 до 5 (от три до пет) лица. Член на Съвета на директорите може да бъде както физическо така и юридическо лице.

/3/ Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си, които да представляват дружеството заедно или поотделно.

/4/ Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя, от заместник-председателя или от изпълнителния директор. Свикването се извършва с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, телекс, телефакс, телеграма или имейл, най-малко три дни преди датата на събранието. В поканата се посочват мястото, датата и часът на провеждане на заседанието, дневния ред на въпросите за обсъждане. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени или ако са се явили нередовно поканените членове.

/5/ Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено, когато всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/6/ Съветът на директорите може да приема решения за извършване на сделките, посочени в Чл.236(2) ТЗ. В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.16. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на "8-МИ МАРТ" АД, проведено на 27.10.1999г. Измененията и допълненията в настоящия устав са приети на заседания на Общото събрание на акционерите, проведени на 27.04.2001г., 07.03.2003г., 04.08.2004 г., 01.12.2006 г., 06.08.2010 г., 25.05.2011 г., 11.06.2012 г., 27.06.2014 г., 22.06.2015 г. и 08.05.2019 г.

Този устав се изготви и подписа в два еднакви оригинални екземпляра. .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж. Недка Йорданова/