

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(У С Т А В)

на "Химкомедика" ЕАД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 1

- (1) "Химкомедика консулт" ЕАД е акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България.
- (2) Фирмата на акционерното дружество, наричано по-нататък в този устав "Дружеството" е "Химкомедика консулт" ЕАД.
- (3) Фирмата на дружеството може да се изписва в точен превод на английски език.

ЧЛЕН 2

- (1) Седалището на дружеството е в град Русе.
- (2) Адресът на управление на дружеството е град Русе, ул."Църковна независимост" 35, ет.2

ЧЛЕН 3

- (1) Дружеството е юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество.
- (2) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството със стойността на записаните от тях акции.

ЧЛЕН 4

Дружеството има следния предмет на дейност: консултантска дейност в областта на счетоводството, данъчното облагане, финансите, вътрешния контрол, инвестициите и реструктуриранятия на компании; вътрешни одити на компании; консултиране и посредничество по сделки с компании и бизнеси; обучения на счетоводен и финансов персонал; търговско посредничество и комисионни сделки; всички други незабранени от закона дейности."

ЧЛЕН 5

Дружеството е учредено за неограничен срок.

ЧЛЕН 6

- (1) Дружеството може да създава клонове и да участва в други дружества в страната и в чужбина.
- (2) Дружеството може да участва в обединения на търговски дружества, съюзи, сдружения и други организации.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

ЧЛЕН 7

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 801 300 (два милиона осемстотин и една хиляди и триста) лева.

(2) При учредяването на дружеството е извършена непаричната вноска в капитала му, оценена е от три вещи лица, чиято експертиза е приета по частно гражданско дело № 850/1998 г. по описа на Вр. Окр. Съд е внесена по реда на член 72 Търговския закон със стойност равна на оценката ѝ.

ЧЛЕН 8

(1) Капиталът на дружеството е разпределен в 28 013 (двадесет и осем хиляди и тринадесет поименни акции, всяка от които с номинална стойност 100 (сто) лева.

(2) Всички емитирани от дружеството акции са поименни, с равни права и право на глас.

(3) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, както и други права, предвидени в този устав или в закон. Правата са съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) По решение на Общото събрание дружеството може да издава и други видове акции.

(5) Правата и характеристиките на всеки отделен клас акции се определят от Общото събрание.

(6) Всяка от акциите съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от 10 (десет) години.

ЧЛЕН 9

(1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и има действие спрямо дружеството след вписване в книгата на акционерите. Вписването се извършва в седемдневен срок от поискването.

(2) Прехвърлянето на акции "на приносител" се извършва с предаването им.

ЧЛЕН 10

(1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, в размер и срокове, съгласно определените от Едноличния собственик (Общото събрание на акционерите) емисионни условия.

(2) Акционерите, които не направят вноските за записаните от тях акции в срок, дължат на дружеството законната мораторна лихва върху невнесените суми, както и неустойка в размер на 10 % (десет процента) от невнесената сума.

(3) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие се смятат за изключени.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

(5) Прехвърлителят на поименни акции или временни удостоверения за такива, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 (две) години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ЧЛЕН 11

(1) Преди отпечатване акциите на дружеството, срещу направените вноски за записани акции, акционерът получава временно удостоверение, подписано от двама члена на Съвета на директорите.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

(3) Акциите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(4) Когато поименни акции се прехвърлят преди внасяне на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(5) Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл. 9, ал. 1 от този устав.

ЧЛЕН 12

Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната емисионна стойност и след единодушно решение на Съвета на директорите.

ЧЛЕН 13

В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения за поименни акции.

ЧЛЕН 14

Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията, установени в закона.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 15

(1) Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Едноличния собственик (Общото събрание на акционерите) с мнозинство повече от 2/3 от всички акции с право на глас и само след като стойността на емитираните от дружеството акции е внесена изцяло.

(2) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(3) В срок от два месеца след публикуване в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в двумесечния срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Едноличния собственик (Общото събрание), взето с мнозинство 4/5 (четири пети) от гласовете на всички акции с право на глас.

ЧЛЕН 16

Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството. Решение за това се приема с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на всички акции с право на глас.

ЧЛЕН 17

(1) Капиталът може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Едноличния собственик (Общото събрание) се взема в срок до 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на всички акции с право на глас.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването.

ЧЛЕН 18

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.
- (2) Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик (Общото събрание), прието с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на всички акции с право на глас. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

ЧЛЕН 19

- (1) Акциите могат да се обезсилват принудително по решение на Едноличния собственик (Общото събрание на акционерите), прието с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на всички акции с право на глас:
- а) когато не е направена изцяло дължимата вноса;
 - б) когато акцията е изгубена или открадната;
- (2) Обезсилването по алинея 1, буква "а" се извършва незабавно след изтичане на едномесечното предизвестие до акционерите, обнародвано в Държавен вестник.

РАЗДЕЛ IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛЕН 20

- (1) Акционерите на дружеството имат право:
- а) на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
 - б) да бъдат избирани в ръководните органи на дружеството;
 - в) да получават дивиденди;
 - г) на ликвидационен дял;
 - д) да придобиват с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването;
 - е) да получават писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;
 - ж) да упълномощят писмено други лица да ги представляват в Общото събрание;
 - з) при поискване да се запознаят с протоколите и решенията на Общото събрание.
- (2) Акционерите са длъжни:
- а) да внесат стойността на записаните от тях акции;
 - б) да изпълняват решенията на органите за управление на дружеството.

РАЗДЕЛ V УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 21

- (1) Органи за управление на дружеството са:
- а) Едноличен собственик на капитала (Общо събрание на акционерите);
 - б) Съвет на директорите;
- (2) Когато акциите от капитала се притежават от едно лице – Едноличен собственик на капитала, това лице решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

ЧЛЕН 22

- (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в Общото събрание без право на глас.

ЧЛЕН 23

- (1) Акционерите - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.
- (2) Акционерите - юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях други лица.
- (3) Притежателите на поименни акции, които не са вписани в книгата на акционерите не могат да участват в Общото събрание.
- (4) Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.
- (5) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от Зам. председателя.

ЧЛЕН 24

- (1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи 1/10 от капитала.
- (2) Ако Общото събрание не бъде свикано в течение на годината или в срок от един месец след обявяване искането за неговото свикване от акционерите, притежаващи 1/10 от капитала, Окръжният съд, свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.
- (3) Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана, отправена на поименните акционери не по-късно от десет дни преди свиканото събрание.
- (4) В случай, че има издадени и акции на приносител, поканата се обнародва в Държавен вестник по реда на Търговския закон.
- (5) Поканата следва да съдържа данните, посочени в Търговския закон.

ЧЛЕН 25

За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ЧЛЕН 26

- (1) Заседанието на Общото събрание на акционерите е законно ако на него са представени акции с право на глас, достатъчни за вземането на решения по дневния ред.
- (2) При липса на кворум, заседанието се насрочва за нова дата в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

ЧЛЕН 27

(1) Едноличния собственик (Общото събрание на акционерите) притежава компетентността да:

- а) изменя и допълва устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) одобрява годишния отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител;
- ж) взема решения за издаване на облигации;
- з) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

- и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 - к) решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или устава.
- (2) Решенията по предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички акции с право на глас в Общото събрание.

ЧЛЕН 28

- (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено от самото събрание или от закона.
- (2) Решенията, които предполагат вписване в Търговския регистър, пораждат действие след съответното вписване.

ЧЛЕН 29

- (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол и други документи, предвидени в Търговския закон.
- (2) Протоколите на Общото събрание се пазят пет години. Те се представят при поискване на всеки акционер или на който и да е член на Съвета на директорите.

ЧЛЕН 30

- (1) Съставът на Съвета на директорите се определя от Едноличния собственик (Общото събрание), като той се състои от 3 (три) до 5 (пет) физически или юридически лица. Конкретния брой на членовете се определя в решението на Едноличния собственик (Общото събрание) за техния избор.
- (2) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лицата, по отношение на които съществуват нормативни пречки за това.
- (3) Членовете на Съвета на директорите може и да не са акционери.

ЧЛЕН 31

- (1) Съветът на директорите се свиква на заседания от председателя си, а в негово отсъствие от зам. председателя, най-малко веднъж на три месеца.
- (2) Съвет на директорите приема решенията си с мнозинство 2/3 (две трети от гласовете на всички свои членове) освен, ако в закона или в този Устав не предвижда друго, по-високо мнозинство.

ЧЛЕН 32

Съвет може да овласти едно или няколко лица от своя състав да представляват дружеството в отношенията му с трети лица.

ЧЛЕН 33

- (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление.
- (2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай, юридическото лице се представлява от неговите законни представители или от писмено упълномощени от тях трети лица.
- (3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.
- (4) Съветът приема правила за работата си и избират председател и заместник председател(и) измежду членовете си.

ЧЛЕН 34

- (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години, като първия състав на съвета се избира за срок от 3 (три) години.
- (2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

ЧЛЕН 35

- (1) Съветът на директорите може да приемат решения, ако присъствуват най-малко 2/3 (две трети) от всички негови членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (2) Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 (две трети от гласовете на всички членове). В случаите по чл. 236 от Търговския закон, решенията се приемат с единодушие на всички членове на Съвета на директорите.
- (3) Заседанията на съветите се провеждат в седалището на дружеството.
- (4) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията.

ЧЛЕН 36

- (1) Членовете на Съвета на директорите 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 и в депозирани акции.
- (2) Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- (3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

ЧЛЕН 37

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, определени от Общото събрание. За фонд "Резервен" се отделят средства в определен от Общото събрание на акционерите размер, но не по-малко от 1/10 от печалбата, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала.
- (2) Средствата от фонд "Резервен" се използват само за:
 - а) покриване на годишната загуба;
 - б) покриване на загуби от предишните години.

РАЗДЕЛ VII ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

ЧЛЕН 38

- (1) До края на февруари всяка година Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраният от Едноличния собственик (Общото събрание) експерт-счетоводител.
- (2) Годишния счетоводен отчет се проверява от назначените експерт-счетоводители.
- (3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите изготвя доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата, които внася за разглеждане от Едноличния собственик (Общото събрание).

РАЗДЕЛ VIII

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 39

Дружеството води следните книги:

- а) книга на акционерите;
- б) протоколна книга на Общото събрание;
- г) други книги, определени с решение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛЕН 40

(1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) по решение на Съда, в предвидените със закон случаи.
- г) когато размерът на капитала спадне под изисквания от закона минимум в продължение на една година.

(2) След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в закона.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

ЧЛЕН 41

Настоящият устав е приет от Едноличния собственик на капитала на дружество "Химкомедика" ЕАД на 30.09.2002 год. и е променен с решение на Едноличния собственик на капитала от 10.08.2011 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....
/Теодоси Неделчев Георгиев/

Заверил:

(Теодоси Неделчев Георгиев – Председател на Съвета на директорите и Представяващ дружеството)

