У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УНИПАК" АД

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1.(1) "УНИПАК" АД е юридическо лице, регистрирано като акционерно дружество при спазване на изискванията на Търговския закон на Република България.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, капитала, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на "УНИПАК" АД.

ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. Фирмата на дружеството е "УНИПАК" АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3.(1) Седалището на дружеството е в град Павликени.

(2) Адресът на управление на дружеството е град Павликени, област Велико Търново, ул. "Тошо Кътев" № 13.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: производство на специална хартия, картон и опаковки, извършване на печатарски услуги, търговия със суровини, материали и готови изделия, извършване на превози в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ЗАПИСАНИ АКЦИИ

Чл. 6.(1) *(промяна с решение на ОСА от 17.08.2026 г. във връзка със ЗВЕРБ)* Капиталът на дружеството е в размер на 1 158 709.80 евро (един милион сто петдесет и осем хиляди седемстотин и девет евро и осемдесет евроцента), разпределен на 2 271 980 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента).

(2) Акциите на дружеството са записани изцяло от акционерите.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а) чрез издаване на нови акции;

б) чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции

в) чрез превръщането на облигации в акции.

(2) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството във всеки един момент. Конкретните условия и редът за извършване на увеличаването се определят в решението на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

(4) Увеличението става чрез внасяне на парична вноска, внасяне на непарична вноска, капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителната емисия 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. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се продават по ред и цена, определени от Общото събрание на акционерите.

(6) В случаите на увеличение на капитала на Дружеството чрез капитализиране на неразпределената печалба и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно и пропорционално на вече притежаваните акции.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА

Чл. 8.(1) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

а) да са записани новите акции;

б) да са внесени 100% от номиналната стойност на записаните акции;

в) да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването и действащия закон допускат такава възможност.

(3) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 9.(1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11.(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствените средства на дружеството.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по някой от способите, указани в Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали:

а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акциите.

(3) Намаляването на капитал се осъществя при спазване на изискванията за защита на кредиторите на дружеството съгласно разпоредбите на Търговския закон

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) При едновременното намаляване и увеличаване капиталът може да бъде намален и под установения от закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения от закона минимум.

ГЛАВА III. АКЦИИ

АКЦИИ

Чл. 14.(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) Акциите на дружеството са поименни безналични и с право на глас. Тази разпоредба не ограничава емитирането в бъдеще и на други видове акции – при наличие на законова възможност за това и по решение на органа на дружеството, който разполага с компетентност да увеличава капитала на дружеството.

(3) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа на дружеството, който разполага с компетентност да увеличава капитала на дружеството – в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определят размерът, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 15. *(промяна с решение на ОСА от 17.08.2026 г. във връзка със ЗВЕРБ)* Номиналната стойност на акциите на дружеството е 0.51 евро (петдесет и един евроцента).

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 16.(1) Емисионна стойност на акциите е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа на дружеството, който разполага с компетентност да увеличава капитала на дружеството.

(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД, град София.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 18.(1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им. Акциите на дружеството могат да бъдат предмет на залог. Разпореждането с безналични, поименни акции се извършва съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(2) Разпореждането с акции има действие от момента на вписване на сделката в регистъра при „Централен депозитар" АД, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

ГЛАВА IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Това право възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в Търговския регистър.

б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент), който се разпределя по решение на общото събрание на акционерите;

в) право на съразмерен ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20.(1) Всеки от акционерите е задължен:

а) да направи в определения срок записаната вноска;

б) в случай, че допусне забава при внасянето на парична сума по записаните акции, да заплати неустойка в размер на 0.1% върху невнесената част за всеки ден забава.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, чиито размер и срокове за внасяне се определят от органа на дружеството, който разполага с компетентност да увеличава капитала на дружеството.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението следва да бъде обявено в търговския регистър.

(4) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба отнасят във фонд „Резервен" на дружеството.

ГЛАВА V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

СЪСТАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22.(1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представители.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите по пълномощие. Представителите на акционерите трябва да се легитимират с пълномощно. Пълномощното може да бъде изрично за участие в конкретно Общото събрание на акционерите или да бъде издадено за ограничен или неограничен брой заседания на Общото събрание на акционерите.

(3) Пълномощник на акционер/и за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде само физическо лице. Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е недействително.

(4) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас.

(5) На общо събрание на акционерите е допустимо да се гласува чрез кореспонденция или електронни средства само и доколкото Съветът на директорите е приел правила за гласуване по този начин, които правила регламентират най-малко изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. Общото събрание на акционерите има изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:

а) изменение и допълнение Устава на дружеството;

б) увеличаване и намаляване на капитала;

в) преобразуване и прекратяване на дружеството;

г) избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;

д) определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително и на тези, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

е) назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

ж) одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит; вземане на решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

з) вземане на решение за издаване на облигации;

и) назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

й) освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;

к) решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от Устава на дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24.(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Освен в седалище на дружеството, Общото събрание на акционерите може да бъде проведено и в гр. Пловдив като мястото на провеждане се определя с решение на Съвета на директорите за свикване на общото събрание..

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

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(4) По решение на Съвета на директорите, когато Общото събрание на акционерите се свиква от него, Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

а) предаване в реално време на общото събрание;

б) двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание на акционерите от разстояние;

в) механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание на акционерите, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

(7) За провеждане на Общото събрание на акционерите чрез начините по предходната алинея, Съветът на директорите може да приема правила и процедури, в допълнение към действащите нормативни изисквания, доколкото не се нарушават последните.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика Общото събрание на акционерите.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която следва да бъде изпратена на всеки акционер лично, с препоръчано писмо с обратна разписка, с куриерска поща, по електронна поща, която задължително следва да бъде подписана с електронен подпис или

по друг подходящ начин, който да удостоверява датата на получаване, най-малко 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

(4) Свикването на Общото събрание на акционерите може да се извършва и чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 30 дни преди провеждането на Общото събрание или по друг начин, регламентиран със закон, като в този случай не е необходимо да се извършва изменение или допълнение на съответната част от този Устав.

(5) Поканата следва да съдържа следните данни – фирмата и седалището на дружеството; място, дата и час на събранието; вид на Общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнение за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ ВДНЕВНИЯ РЕД И ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 26.(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала, могат след изпращане на поканата или след обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел могат да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание при условията на чл. 223а от Търговския закон.

(2) Общото събрание може да провежда заседания и да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително обявени по реда на ал. 1, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване или обявяването на Общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. На 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 на акционерите.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 28.(1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 50% + 1 (петдесет на сто плюс един) от всички издадени акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 14 дни и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29.(1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство 50% +1 (петдесет на сто плюс едно) от представените акции с право на глас.

(3) За решенията по чл. 23, т. А, т. Б, и т. В от настоящия Устав се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции с право на глас.

(4) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Увеличаване и намаляване

на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30.(1) Дружеството се управлява по едностепенната система на управление - от Съвет на директори, който се избира за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел 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 и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви това обстоятелство, независимо дали на неговото място е избрано други лице.

СЪСТАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31.(1) Числениият състав на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Членове на Съвета на директорите могат за бъдат дееспособни физически и/или юридически лица, по отношение на които не са налице пречките по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

(3) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове – Изпълнителни директори, които представляват дружеството и определя тяхното възнаграждение. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(4) Решението на Съвета на директорите за избор на Изпълнителни директори подлежи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери. Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези

обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството. С решение на Общото събрание на акционерите членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от отговорност.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 33.(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му. Всеки от присъстващите членове на Съвета на директорите може да представлява не повече от един неприсъстващ член.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство от всичките си членове в следните случаи:

а) учредяване на търговски дружества; придобиване на акции или дружествени дялове, респ. прекратяване на участие в търговски дружества; разпореждане (придобиване и отчуждаване) с ценни книжа;

б) разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, в т.ч. покупка, продажба, замяна, дарение и други;

в) закупуване, респ. продажба на дълготрайни материални активи със значителна стойност;

г) увеличаване на капитала на дружеството в срок, когато е овластен за това, респ. отправяне на предложение до Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала;

д) избиране на Изпълнителен член (Изпълнителен директор);

е) внасяне на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание на акционерите;

ж) отправяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;

з) одобряване на щатно разписание, Фонд "Работна заплата" и Колективен трудов договор;

и) образуване и закриване на парични фондове на дружеството; определяне на видовете и размера на фондовете, както и реда за набирането и изразходването на средствата по тях;

й) решения относно оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона или тези на Устава.

(4) Съветът на директорите приема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б) съществена промяна на дейността на дружеството;

в) съществени организационни промени;

г) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д) създаване на клон;

е) сключване на договор за заем или кредит;

ж) предоставяне на обезпечения за задължения на дружеството, респ. обезпечаване на задължения на трети лица;

з) извършване на дарения.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34.(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета на директорите, по силата на което това право е ограничено.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или в предвидените от закона случаи.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35.(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове. Заместник-председателят на Съвета на директорите изпълнява функциите на Председател в случай, че последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

(3) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок. В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. Уведомяване не е необходимо в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(5) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

ГЛАВА VI. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36.(1) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение от Общото събрание на акционерите за извършване на независим финансов одит съгласно разпоредбите на Раздел XI "Проверка на годишното приключване" от Глава XIV на Търговския закон.

(3) Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на

директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(4) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишният финансов отчет, съгласно разпоредбите на чл. 247 от Търговския закон.

(5) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 37.(1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

а) най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Устава;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акции;

г) други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 38.(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси, и след покриване на евентуалните загуби от предходни години. Разпределението на печалбата се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Дивиденти на акционери се изплащат само ако според проверения и приет годишен 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. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията на дивиденти 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до 12 месеца от провеждането му.

ГЛАВА VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 39.(1) Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

(2) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите при условията и по реда на Глава XVI „Преобразуване на търговски дружества" от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40.(1) Дружеството може да бъде прекратено:

а) по решение на Общото събрание на акционерите;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;

е) при настъпване на други основанията, предвидени в Устава.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41.(1) За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя в областта на действащото законодателство.

(2) В случай, че с оглед промяна на приложимото законодателство някоя разпоредба на настоящия Устав противоречи и/или не е в съответствие на императивна разпоредба на действащото приложимо законодателство, последната ще се прилага директно, без това да води до недействителност на целия Устав и без да се налага неговото изрично изменение и/или допълнение.

(3). Акционерите определят за приложимо по настоящия Устав българското материално и процесуално право.

(4) Настоящият Устав е приет на Общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, проведено на 10.02.2020 г. в гр. Павликени и изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 17.08.2026 г., като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език.

Председател на ОСА/17.08.2026 г. .....
(Милена Димова)

Секретар на ОСА/17.08.2026 г. .....
(Драгомира Тодорова)

Заверил за „УНИПАК" АД: _____
(Христо Христакиев – Председател на СнД)