УСТАВ
НА "ЕЛПРОМ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД

Чл.1. (1) "ЕЛПРОМ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД е юридическо лице, което осъществява своята дейност по реда и по условията на действащото българско законодателство и съгласно настоящия Устав.

(2)"ЕЛПРОМ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД, наричано по-нататък за краткост "Дружество"е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от ТЗ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 2. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженатa на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 3. (1) Дружеството се представя от Съвета на Директорите.

(2) Съветът на Директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представляват Дружеството.

(3) Отношенията между дружеството и изпълнителния 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.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 4.(1) Наименованието на Дружеството е "ЕЛПРОМ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД, изписва се на английски , ELPROM HEAVY INDUSTRIES" JSC.

(2) Наименованието, заедно с указание за седалището, адрес на управлението на Дружеството, съдът където е регистрирано, номер на регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Седалище и адрес на управление на Дружеството е: Република България, п.к. 1271, гр. София, Община "Надежда", бул. "Рожен" 41.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: производства на силови, измервателни и специални трансформатори, стъпнали регулатори, апаратура високо напрежение, комплексни електроенергийни обекти, метални конструкции, конструкторска и внедрителска дейност, търговия, монтаж и пускане в експлоатация на подстанции и други ел. съоръжения, проучване, развитие и инженерингов сервиз и консултации, лизинг и отдаване под наем на ел. изделия и съоръжения, лизинг и отдаване под наем на сгради, хотелиерска дейност, туризъм и медицинско обслужване (след получаване на лиценз), производство на електрически машини и измервателни системи, стоманено решетъчни и тръбовидни стълбове, разработване и доставка на програмни продукти, анализ, разработване, инсталиране и монтаж на интегрални автоматични системи, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, както и на всякаква друга дейност незабранена със закон.

(2) Когато за отделни дейности или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, Дружеството ще осъществява дейността и/или/ конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е 12 267 740 (дванадесет милиона двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет) лева, разпределен в 12 267 740 (дванадесет милиона двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет) неделими поименни акции, всяка от които е с номинална стойност по 1,00 (един) лев.

(2) Размерът на капитала може да се променя по предвидения от закона и от настоящия Устав ред.

АКЦИИ

Чл. 8. (1) Капиталът е разпределен в 12 267 740 (дванадесет милиона двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет) неделими поименни акции.

(2) Всички акциите са неделими и се ползуват с еднакви права.

(3)Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(4) Дружеството издава поименни акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите.

(5)Акциите се наследяват с всички права, произтичащи от тях, в това число членството правоотношение в Дружеството

(6) Всяка акция дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите.

(7)Акциите се издават в купюри по една, по пет, по десет, по сто и по хиляда акции,

(8)Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.9. (1) Дружеството има право да изкупува обратно своите акции от собствениците им на обявена цена за брой обикновена поименна акция както и при условията, посочени в закона.

(2) Дружеството запазва правото си да изкупува акции от акционерите съгласно определени от общото събрание условия, правила и процедури. Решението за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от представения капитал.

(3) Дружеството има право да изкупува акции от всички собственици на акции, които изразят желание да продадат своите акции на цената, определена от дружеството, която не е по-ниска от цената определена за една обикновена поименна акция.

(4) Акционерното дружество се задължава да продаде изкупените акции в случаите посочени в (2) и (3) горе в срок от три години на потенциален купувач. Дружеството преустановява упражняването на правата по обратно изкупените акции до тяхното прехвърляне.

(5) След осъществяване на процедурата по обратно изкупуване на акции, акционерното дружество е задължено да вземе ново решение относно последващата продажба на акциите. Решението трябва да съдържа ясно определението на броя акции, тяхната стойност и на коя цена ще бъдат продадени, както и идентификация на лицето или лицата, на които ще бъдат продадени акциите. След вземане на решението, акциите следва да бъдат действително прехвърлени и новият им притежател да бъде вписан в книгата на акционерите на дружеството.

(6) В случай че акционерното дружество не продаде акциите си в установения срок, обратно изкупените акции подлежат на обезсилване и капитал на дружеството се намалява.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 10. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (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.

(2) Общото събрание на акционерите на основание чл. 196 от ТЗ овластява Съвета на директорите да увеличават капитала на Дружеството до 15 000 000.00 /петнадесет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции. Овластяването е за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на вписване на изменението в търговския регистър.

(3) Акционерите имат права да придобият акции от допълнителната емисия по номинална стойност, при условие, определено от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно с вече притежаваните акции.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено, или да отпадне по решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинството, предвидено в чл.194 ал.4 на Търговския закон или на Съвета на директорите, който е овластен за това от общото събрание на акционерите, взето с мнозинството, предвидено в чл.196 ал.3 на Търговския закон. В тези случаи Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

(5) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имуществото от отделните акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисии.

(6) Капиталът може да бъде увеличен при условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 12. (1) Загубите по годишния баланс или от предходните години се покриват от фонд "Резервен".

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

(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по алинея 2, Съветът на Директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако то под минимално допустимият размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно с притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Капиталът може да бъде намален с намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на Директорите.

(1) Съветът на Директорите се избира за срок от 5 (пет) години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на Директорите.

3. Консултативен съвет

(1) Съветът има консултативен характер и не се намесва пряко в оперативното управление на Дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) За участие в Общото събрание трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират с депозитен сертификат, издаден от банката, в която са депозирани акциите. Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се представят с писмено пълномощно.

(3) В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на Директорите, освен ако са акционери. В работата на Общото събрание без право на глас вземат участие и акционерите с привилегировани акции без право на глас.

(4) Ако наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) Общото заседание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишна на адреса на управление на дружеството. Редовните Общи събрания се провеждат не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква по искане на акционери, конто повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала.

(3) Съветът на Директорите е длъжен да свиква Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 на 100 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.

(4) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от ТЗ.

(5) След обнародване или изпращане на поканата, акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, предстaвляващи поне 5 (пет) на сто от капитала, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда, определени в Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Взима решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството.
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите.
4. Определя възнаграждението на членовете па съвета на директорите, на конто няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

6. Одобрява баланса, разпределянето на доходите и годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител,
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Взима решение за увеличаване и намаляване на капитала.
10. Взима решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността му.
11. Взима решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие на Дружеството в страната и чужбина.

(2) Решенията на Общото събрание по точки 1, 2, 3, 7 и 9 на предходната алинея влизат в сила след вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(3) Тези решения и решенията във връзка с отговорността на Съвета на Директорите се взима с мнозинство на притежателите на не по-малка от 2/3 от акциите.

Чл. 18. (1) Броят на членовете на Съвета на Директорите се определя от Общотао събрание на акционерите.

(2)Членовете на Съвета на Директорите имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите.

(3)Членовете на Съвета на директорите имат право без изричното съгласие на Общото събрание на акционерите да извършват от свое или чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуриста, управители или членове на съвет на друго дружество или кооперация, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(4)Членовете на Съвета на директорите представят нотариално заверено съгласие и декларация, че отговарят на изискванията по ал.1.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. (1) Съветът на Директорите:

1. Приема правила за работата си.
2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет, баланса и проекта за решение от компетентността на Общото събрание.
3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството съобразно с решенията на Общото събрание.
4. Предлага на Общото събрание намаляване на капитала,
5. Избира и освобождава изпълнителните членове от съвета си.
6. Избира между членовете си Председател и Зам. Председател.
7. Приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешностопанската сметка, работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
8. Взима решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на попечителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси.
10. Взима решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на Дружеството.
11. Взима решенне за увеличаване на капитала на Дружеството до 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции съгласно чл. 196 на ТЗ,
12. Взима решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
13. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Решенията по т. 1, 3 на предходната алинея се взимат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на Директорите.

(3) Съветът на Директорите може да взима решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(4)Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управлението на изпълнителните членове.

(5) Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:

a) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;
b) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
c) 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 счетоводен отчет

Чл. 20. Съветът на Директорите приема решение, ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на съвета. Решенията на съвета се приемат с мнозинство. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл. 21. (1) Консултативният съвет се състои от минимум един (1) и максимум трима (3) членове, които се избират от Съвета на директорите.

(2) Мандатът на членовете на Консултативния съвет приключва при изтичане на определения срок или при предсрочно освобождаване по решение на Съвета на директорите.

(3) Консултативният съвет заседава най-малко веднъж на тримесечие.

(4) Решенията на Консултативния съвет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(5) Консултативният съвет приема вътрешен правилник за своята дейност, който се одобрява от Борда на Директорите.

(6) Членовете на Консултативния съвет имат право на достъп до информация, необходима за изпълнение на техните функции, при спазване на конфиденциалността и вътрешните правила на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл. 22. (1) Консултативният съвет:

1. Предоставяне на административни съвети и насоки за ефективното управление на Дружеството.
2. Даване на технически консултации във връзка с текущи проекти, разработвани от Дружеството.
3. Съдействие при разработване на стратегически инициативи и дългосрочни планове.
4. Оценка на риска и предоставяне на препоръки за оптимизиране на проектите, в които Дружеството участва
5. Участие в съвещания, организирани от Управителния съвет или друг ръководен орган на Дружеството, когато е необходимо тяхното мнение.
6. Изискване на периодични или специални доклади от мениджърите на отдели и други служители относно дейността на Дружеството или конкретни проекти.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 23. (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на Директорите.

(2) Размерът на отчисленията за Резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на 100 от печалбата след облагане. Отчисленията по Резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10 на 100 от номиналната стойност на Капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 24. (1) Съветът на Директорите ежегодно до края на месец Февруари съставя доклад за дейността, който съдържа данните, изисквани по чл.247 ал.2 на Търговския закон и годишен счетоводен отчет и го представя 32 проверка на избрания експерт-счетоводител.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното счетоводно приключване.

(3) Без проверка от експерт-счетоводител годишния отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(4) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на Директорите В специализирано икономическо издание - вестник или списание.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 25. (1) Общото събрание по предложение на Съвета на Директорите определя процент от печалбата на Дружеството, който се разпределя за дивиденти след облагането и отчисляването на средства по Резервния фонд. Дивидентът не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средства по Резервния фонд.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 26. (1) Дивидентите се изплащат два месеца след решението на Общото събрание на акционерите.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица и с чек на всички останали акционери срещу представяне на акции или депозитния сертификат и представяне на купон за съответната година.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купон за съответната година, който се залепва в книгата на акционерите.

(4) Дивидентите се разпределят при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27. (1) На заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на Директорите се водят протоколи, в конто се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписи на председателя на съответния орган, както и с подписа на протоколиста, и се подвързват със специални книги, Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на Директорите се подписват от всички членове на съвета и се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

(2)Акционерите и членовете на Съвета на Директорите могат да се запознават със съдържанието на Протоколните книги.

(3) В книгите на акционерите се запиеват имената и адресите на веички собственици на

поименни авции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акцин, които притежават, както и извършените прехвърляния.

(4) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатени от тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се описват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. (1)Акционерного дружество се прекратява;

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрация, по иск на прокурора, ако преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законоизискуемия минимум в продължение на 1 година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на точка 3.
5. В други случаи, предвидени в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на акционерите на ""ЕЛПРОМ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД, състояло се на 19.12.2024г., в гр.София.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: