

У С Т А В
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ПОЛИВАЛЕНТИ“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1. „ПОЛИВАЛЕНТИ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в този Устав „Дружеството“.

Чл.2. Акционерното дружество е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 3. Учредител на Дружеството е „ХИМИПЛАСТ“ АД с ЕИК 175078932, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 56.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК

Чл.4. Акционерното дружество осъществява дейността си под фирмено наименование „ПОЛИВАЛЕНТИ“ ЕАД, изписано на български език. Наименованието може да се изписва допълнително и на латиница по следния начин: „POLIVALENTY“ INC.

Чл.5. Седалище: Република България, град СОФИЯ

Чл.6. (изм. с Решение на ОСА от 20.11.2017г.) Адрес на управление: гр. София, Район „Оборище“, ул. „Богдан“ № 11.

Чл.7. Дружеството е учредено безсрочно.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл.8. В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си, единния идентификационен код и банкова сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Предметът на дейност на Дружеството е: ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПОЛИМЕРИ, ТРЪБИ ЗА ВОДА, ГАЗ И КАНАЛ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН, PVC, ФИТИНГИ И АРМАТУРА, УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И НОУ-ХАУ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл.10. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

Чл.11. Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

КЛОНОВЕ

Чл.12. /1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавят указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

/3/ В търговската кореспонденция на клона, освен данните по чл.4 на този Устав, задължително се посочват и единния идентификационен код на клона.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.13 /1/ (изм. Решение на ОСА от 10.08.2018г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 224 930.00 лв. (един милион двеста двадесет и четири хиляди и деветстотин и тридесет лева), разпределен в 1 224 930 (един милион двеста двадесет и четири хиляди и деветстотин и тридесет лева) бр. налични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лв., които са записани изцяло и първоначално са предоставени на дружеството-учредител „ХИМИПЛАСТ“ АД с ЕИК 175078932, като налични акции на приносител, срещу направена от него непарична вноска /апорт/, представляваща внасяне в капитала на „ПОЛИВАЛЕНТИ“ ЕАД правото на собственост върху движими вещи, собственост на дружеството, а именно: 1.ДОРН РЕ50 х4.6; 2.ДОРН РЕ32 х3; 3.ВИСОКОПОВДИГАЧ 1016; 4.КОЛИЧКА; 5.Мастилено-струен принтер за маркировка Markem-Imaje 9232; 6.Дорник ф40; 7.ДОРН Ф40 за оптокабел; 8.Пантограф; 9.ЧЕЛЮСТИ 225; 10.Ултразвуков дебеломер тип МХ-2; 11.КАЛИБРАТОР 250; 12.Разпределител за цветни ивици към глава LC16ET-250; 13.КАЛИБРАТОР 225; 14.ЧЕЛЮСТИ 250; 15.КАЛИБРАТОР ЗА ТРЪБИ Ф315; 16.КСТРУДЕР ПШ 25; 17.РЕЗАЧКА ЗА ТРЪБИ тип RS 450; 18.КАЛИБРАТОР ЗА ТРЪБИ Ф280; 19.Аспиратор; 20.Сушилнен агрегат; 21. Калибратор за тръба ф 43; 22. Аспиратор; 23.КАЛИБРАТОР Ф 110; 24.КАЛИБРАТОР ЗА ТРЪБА Ф 160-PN6; 25.ОПОРИ ЗА НАМОТВАЩА МАШИНА; 26.КАЛИБРАТОР Ф90; 27.ТРЪБОРЕЗ ROCOUT UKS 160/335; 28.КАЛИБРАТОР ЗА ТРЪБА Ф 125 PN6; 29.ДОЗАТОР СЪС ЗАРЕЖДАЩО УСТРОЙСТВО; 30.БАНЦИНГ; 31.Електронна аналитична везна, модел BSA 200S; 32.Термостатична вана; 33.Автоматичен тест апарат, модел 100; 34.Компресор; 35.Комплект лабораторно оборудване; 36.Тест машина за разпъване; 37.Дозатор с автоматично режещо устройство TWELVindex; 38.Шлайфмашина дробилка, модел 500 PS; 39.Производствена линия 2; 40.Производствена линия 1; 41.Система за разпределение на охлаждащата вода-водна кула; 42.Водоохладител; 43.Оборудване за пневмотранспорт; 44.Кутия за обръщач к-т със спиращо устройство за рязане; 45.Производствена линия 3; 46.Акумулаторен инструмент за пластмасов чембер 16 mm; 47.Аспиратор за пласт. Гранули 1, 5 kW и кутия от нер.стомана; 48.Бутало със съединение и контролни бобини; 49.Бобина 110V VAC за празен резервоар; 50.Ръчна машина за метален чембер с диспенсър; 51.МОТОКАР С ГАЗОВ ДВИГАТЕЛ NISSAN H25KA; 52.ЛИЦЕНЗИЯ ЗА МАРКИРАНЕ НА ТРЪБИ; 53.НАРЪЧНИК ЗА КАЧЕСТВОТО; 54.НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛ. НА ГРАНУЛИРАЩА МАШИНА; 55.СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISSO; 56.СЕРТИФИКАТ НА НИИСМ; 57.СЕРТИФИКАТ НА ПРОДУКТА. Стойност: 1 224 930 лв.

/2/ Пазарната оценка на движимите вещи, съгласно изготвеното Заключение на извършената тройна оценителска експертиза, назначено по Акт за назначаване № 20161027142926-3/11.11.2016г. на Агенцията по вписванията, възлиза на 1 224 930.00 лв. (един милион двеста двадесет и четири хиляди и деветстотин и тридесет лева);

/3/ (изм. решение на ОСА от 10.08.2018г.) Дружеството-учредител „ХИМИПЛАСТ“ АД с ЕИК 175078932, с адрес на управление гр. София, Район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 56, представлявано от Изпълнителния директор Петър Иванов Станчев, се е легитимирало като собственик на апортираните движими вещи със следния документ: Инвентарен опис към месец Октомври 2016г.“

УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Увеличение на капитала

Чл.14. Увеличаването на капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 15. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.16./1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ.

/2/ Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание на дружеството.

/3/ Към намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 17. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

АКЦИИ

Чл.18./1/ (изм. Решение на ОСА от 10.08.2018г.) Акциите са непривилегировани поимени акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

/2/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/3/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са налични.

/4/ (изм. Решение на ОСА от 10.08.2018г.) Дружеството може да издава и привилегировани поимени акции с или без право на глас.

/5/ Съдържанието на акцията е съобразено с изискванията на чл. 183 от ТЗ.

/6/ Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 /един/ лев.

Чл.19./1/ (изм. Решение на ОСА от 10.08.2018г.) Прехвърлянето и залагането на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Когато са издадени временни удостоверения, те се прехвърлят по реда на предходната алинея.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20 /1/ (изм. Решение на ОСА от 10.08.2018г.) В ДРУЖЕСТВОТО се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

/2/ Протоколите на Общото събрание на акционерите, от заседанията на Съвета на директорите, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се поддържат в отделни книги.

/3/ Съветът на директорите може да реши да се водят и други книги, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Увеличение на капитала

Чл.21. Увеличаването на капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 22. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.23 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ.

/2/ Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание на дружеството.

/3/ Към намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.
Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 24. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.25 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на всички членове на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции, в размер до 1 000 000 /един милион/ лева в срок до 14.11.2017 година.

/2/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Съвета на директорите, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

/3/ При условията на предходните алинеи на този член, когато капиталът на

Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Съвета на директорите се посочват предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/4/ Съветът на директорите може да увеличи капитала под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Глава III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са :

1. Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Съвет на директорите.

Състав на Общо събрание на акционерите на дружеството

Чл.27 /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание на акционерите

Чл.28 /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя гаранциите, които дават за своето управление;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО, както и да придобият акции и облигации от ДРУЖЕСТВОТО;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след извършване на независим финансов одит, взема решение за разпределение на печалбата, за допълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите.

Чл.29 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание се провежда в седалището на ДРУЖЕСТВОТО. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/20 от капитала.

/4/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

/5/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения и данните, предвидени в закона, както и мястото и датата на провеждането на заседание и др. съгласно Търговския закон.

/6/ Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най- малко 2/3 от капитала. При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Списък на присъстващите

Чл. 30 /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ При спор относно правото на участие на определено лице в заседанието и включването му в списъка на присъстващите акционери задължително е решението на Председателя на Общото събрание на акционерите, което трябва да бъде прието и оповестено преди даване ход на заседанието по същество.

Решения на Общото събрание на акционерите

Чл.31 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите начл. 17, ал. 4 и ал. 5, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

/5/ За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията.

В протокола следва да се посочат:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.
7. фактически и правни основания за вземане на решението;
8. съдържание на решението;

/6/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/7/ Към протокола се прилагат документите, свързани с вземането на решението.

/8/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най - малко 5 години.

/9/ Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. 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.

Съвет на директорите

Чл. 32 /1/ Членовете на съвета на директорите са три лица и се избират за срок от пет години. Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от три години. Те могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който се избрани.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Чл. 33 /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

/2/ Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за обстоятелствата по чл.237, ал.3 от Търговския закон. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Допуска се членовете на Съвета на директорите от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвета на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация по чл.234, ал.2 от Търговския закон.

Чл.34 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на ДРУЖЕСТВОТО, чиито членове 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" и в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и на всички акционери.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят тайните му след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл. 35 /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитие на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Съветът на Директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник председателя. Свикването става с писмена покана, съдържаща деня, часа, мястото на провеждане на заседанието, дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата се изпраща най-малко три дни преди определената дата, а при спешни случаи- в деня на заседанието.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание по конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение.

Компетенции

Чл. 36. Съветът на директорите има следните компетенции:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделни

звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание на акционерите.

2. Избира между членовете си Председател и Заместник председател.

3. Приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО.

4. Приема Правила за своята работа.

5. Определя щата, функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях.

6. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение.

7. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена.

8. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране.

9. Взема решения за участие или прекратяване на участие в капитала на другите дружества, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, даване гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на всякакви договори с трети лица, искане и получаване на кредити, финансиране на дъщерни дружества, учредяване на ипотeki и залози върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО.

10. Приема и предлага на Общото събрание на акционерите за одобряване годишния финансов отчет, доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, предложение за разпределение на печалбата.

11. Свиква Общото събрание.

12. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

Кворум и мнозинство

Чл. 37 /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко двама от трима членове лично или са представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ С единодушие на всички членове се вземат решенията по чл.236, ал.2 от Търговския закон.

/4/ Най-късно до започване на заседанието, член на Света е длъжен да уведоми писмено Председателя, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомяват Съвета за договорите по чл.240б, ал. 1 от Търговския закон, като такива договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

/6/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително с теле - факс.

Чл. 38. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, които се подписват от всички присъстващи и от секретаря, който ги е водил.

Отговорност

Чл.39. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение в ДРУЖЕСТВОТО. Гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета.

Представителство

Чл.40 /1/ Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор, който може да бъде сменен по всяко време.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се представлява от Изпълнителния директор.

/3/ Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър и се обнародват, като при вписването овластеното лице представя нотариално заверен подпис.

/4/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното от него лице нямат действие по отношение на трети лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

Чл.41 /1/ Изпълнителният директор организира и ръководи оперативно дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛАБАТА

Годишно приключване

Чл.42 /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и го представя за проверка на назначения Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

/2/ Годишния финансов отчет се съставя в утвърдените с действащо законодателство форми.

/3/ В годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО задължително се посочва информация по чл. 187д от Търговския закон.

/4/ В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния финансов отчет и задължително се посочва информацията, изискуема от чл. 247, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

/5/ След извършването на независим финансов одит и запознаване с доклада за дейността на Света на директорите, регистрирания одитор съставя доклад и го представя в Съвета на директорите.

/6/ Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата.

/7/ Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл.43. Без да бъде извършен независим финансов одит от регистрирания одитор годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

Фонд "Резервен"

Чл.44 /1/ ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са: най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО; Средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им; други източници, определени по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по големият

размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.45. Съветът на директорите може да определя образуването и на други фондове, източниците и начините на набиране на средствата и тяхното преназначение.

Дивиденди

Чл.46 /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си, се намалява съразмерно на невнесената част.

Чл.47 /1/ Не се допуска авансово разпределение на дивиденди преди приемането на годишния счетоводен отчет.

/2/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалени с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, фонд "Резервен" и други фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

/3/ Плащанията по ал.2 се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

/4/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер става на основание на изрично нотариално заверено пълномощно, което остава в ДРУЖЕСТВОТО.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.48. ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува по реда и при условията на глава Шестнадесета от Търговския закон.

Чл.49 /1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява по реда и при условията на чл.252, ал.1 от Търговския закон.

/2/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда, определен от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България. При противоречие на текст от този устав с повелителна норма на закона, законът се прилага по право.

§ 2. Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на акционерите на „ПОЛИВАЛЕНТИ“ ЕАД, проведено на 29.11.2016г., изм. с Решение на ОСА от 20.11.2017г. и изм. с Решение на ОСА от 10.08.2018г.

Съвет на директорите:

