

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ” ЕАД
ЕИК: 200801562

СТАТУТ

Чл. 1.(1) Монбат Рисайклинг е Еднолично Акционерно дружество, учредно с решение на Едноличния собственик „МОНБАТ“ АД ЕИК: 111028849 взето на 16.07.2009 г.

(2) Този устав е приет с Решение на едноличния собственик на капитала на 15.10.2024 г.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2.(1) Фирмата на дружеството е Еднолично Акционерно дружество “Монбат рисайклинг” или съкратено ще се изписва “МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ” ЕАД.

(2). Фирмата на дружеството ще се изписва на латиница както следва: Monbat Recycling EAD.

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация трябва да бъде посочвана в търговската кореспонденция на Дружеството.

(4) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е

гр. София
Район „Лозенец“, бул. «Черни връх» 32А, ет. 4.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност:

“РЕЦИКЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРЕН И ОЛОВЕН СКРАБ, ОЛОВНИ СПЛАВИ, ПОЛИЕТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН; ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО, ОЛОВНИ СПЛАВИ, ПОЛИЕТИЛЕНОВИ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ МАТЕРИАЛИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ИНЖЕНЕРИНГОВА И РАЗВОЙНО – ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ; УЧРЕДЯВАНЕ, ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА СОБСТВЕНИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА;

(2) Дружеството може да регистрира дъщерни дружества, да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на **50 829, 042/петдесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди и четиридесет и два/ лева.**

(1). **15 696 640 лева** съставляващи парична вноски изцяло внесени от едноличния собственик „Монбат“ АД,

(2). **Непарична вноски от 19 521 520 /деветнадесет милиона петстотин двестотин и една хиляди петстотин и двадесет/ лева**, съгласно Решение на Общото събрание на акционерите на „Монбат“ АД от 19.04.2010 г. и Решение на Управителния съвет по делегация от 08.07.2010 г. и

(3). **15 610 882 /петнадесет милиона шестстотин и десет хиляди осемстотин осемдесет и два/ лева**, съставляващи непарична вноски на вземане в размер на в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на „Монбат“ АД от 01.10.2010 г. и Решение на Управителния съвет по делегация от 18.10.2010 г.

ОПИС НА НЕПАРИЧНИТЕ ВНОСКИ:

А). НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /ЗЕМЯ И СГРАДИ/ - УПИ XII И ½ ЧАСТ ОТ УПИ XIII, КВ. 6 В ГР. МОНТАНА

ОЦЕНКА - 5 024 720 /пет милиона двадесет и четири хиляди седемстотин и двадесет/ лева

ОЦЕНЕНИ ИМОТИ – ПРЕДМЕТ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА

A1). **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 48489. 5. 281 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка пет точка двеста осемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД- 18- 29/ 05.04.2006г. на Изп. директор на АК, изменени със заповед № КД- 14- 12- 240/ 27.09.2006г. на Началника на СК- Монтана, с адрес: град Монтана, улица "Индустриална" № 74 /седемдесет и четири/, целият с площ 7946 /седем хиляди деветстотин четиридесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за машиностроителната и машинообработващата промишленост, номер по предходен план: квартал 6 /шест/, парцел XXII /двадесет и втори/, при съседи: 48489. 5. 46; 48489. 5. 395; 48489. 5. 396, ведно с построените в имота СГРАДА с идентификатор 48489. 5. 281. 2 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка пет точка двеста осемдесет и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД- 18- 29/ 05.04.2006г. на Изп. директор на АК, с адрес: град Монтана, улица "Индустриална" № 74 /седемдесет и четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 48489. 5. 281, със застроена площ 857 /осемстотин петдесет и седем/ квадратни метра, брой етажи- един, с предназначение: складова база, склад, и СГРАДА с идентификатор 48489. 5. 281. 3 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка пет точка двеста осемдесет и едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД- 18- 29/ 05.04.2006 г. на Изп. директор на АК, с адрес: град Монтана, улица "Индустриална" № 74 /седемдесет и четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 48489. 5. 281, със застроена площ 1475 /хиляда четиристотин седемдесет и пет/ квадратни метра, брой етажи- един, с предназначение: промишлена сграда, а по доказателствен материал УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, парцел XXII от квартал 6, по регулационния план на гр. Монтана, целият от 7 940 кв.м. находящ се при съседи: ул. Индустриална, УПИ XXIII – Монбат АД и УПИ II – Монбат АД, ведно с построените върху същия парцел: Метален склад ЗРБ със застроена площ от 864 кв.м. и производствен корпус – ЗРБ със застроена площ от 1 465 кв.м. съгласно нотариален акт № 85, том V, рег.№ 10639, дело № 756 от 2003 г. на нотариус № 112 при РС Монтана и разрешително за строеж и разрешение за експлоатация на сгради:

A2). 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489. 5. 282 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка пет точка двеста осемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД- 18- 29/ 05.04.2006г. на Изп. директор на АК, изменени със

заповед № КД- 14- 12- 240/ 27.09.2006г. на Началника на СК- Монтана, с адрес: град Монтана, улица "Индустриална" № 72 /седемдесет и две/, целият с площ 27256 /двадесет и седем хиляди двеста петдесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за машиностроителната и машинообработващата промишленост, номер по предходен план: квартал 6 /шест/, парцел XXIII /двадесет и три/, при съсед: 48489. 5. 59; 48489. 5. 46; 48489. 5. 283; 48489. 5. 237; 48489. 5. 238; 48489. 5. 279; 48489. 5. 280 и 48489. 5. 281, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 48489. 5. 282. 5 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка пет точка двеста осемдесет и две точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД- 18- 29/ 05.04.2006г. на Изп. директор на АК, с адрес: град Монтана, улица "Индустриална" № 72 /седемдесет и две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 48489. 5. 282, със застроена площ 1915 /хиляда деветстотин и петнадесет/ квадратни метра, брой етажи- един, с предназначение: промишлена сграда, а по доказателствен материал 1/2 идеална част от земята на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, парцел XXIII от квартал 6, по регулационния план на гр. Монтана целият от 27 250 кв.м., находящ се при съсед: УПИ II – Монбат АД, УПИ XXII – Монбат АД, УПИ III – керамичен завод Пима ЕАД, както и оригиналното право на собственост върху построените върху същия парцел сгради: участък за зареждане на акумулаторни батерии със застроена площ от 1 835 кв.м., автокантар и портиерна със застроена площ от 102 кв.м., разтоварище със застроена площ от 1 980 кв.м., съгласно нотариален акт № 84, том V, рег. № 10633, дело № 755 от 2003 г. на нотариус № 112 при РС Монтана, като останалите сгради описани в същия нотариален акт построени в УПИ XXIII остават изключителна собственост на Монбат АД.

Б). МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ОЦЕНКА - 14 496 800 /четиринадесет милиона четиристотин деветдесет и шест хиляди и осемстотин/ лева.

ОЦЕНЕНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПРЕДМЕТ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА:

Б1). Цялостна технологична поточна линия Engitec Инсталация; Сектор „Сепарация и Десулфуризация“;Пръскалки Бъркалки на реактори за десулфуризиране ;Бъркалки за съд с паста ; Електролитен филтър (филтърна преса) ;Обезпрашителен филтър за карбонатен силос ;Филтър за улавяне на РР трошки;Филтърна преса за паста ;Шнек за карбонат ;Възвратен шнек за карбонат ;Вибрационен подавач ;Поточна лента за батерии ;Шнек за отделяне на решетки ;Шнек за измиване;Утаител за паста с двойна, изгребваща верига;Мелница за скрап;Помпа за шахта за електролит;Помпа за отпаден електролит;Помпа за пръскалки;Помпа за Първи

хидродинамичен сепаратор;Помпа за Втори хидродинамичен сепаратор;Помпа за шахта на мелница 201;Захранваща помпа за паста – 2 броя;Помпа за трансфер на паста;Помпа на шахта на сектор десулфуризация;Машина за дозиране на флокулант;Реактори за десулфуризация;Съд за съхранение на паста;Първи хидродинамичен сепаратор;Полипропиленов сепаратор;Втори хидродинамичен сепаратор;Силоз за съхранение на натриев карбонат;Съд за съхранение на филтриран електролит;Електролитна шахта;Съд за пръскалки;Утаител за паста; Сито за паста;Сито за тежки пластмасови и гумени частици

Б2). Сектор „Кристализация“; Бъркалки за контейнер със филтриран сулфат;Бъркалка за захранващ съд;Центруфуга;Полираща филтър преса;Противопрахов филтър за сулфатен силоз;Шнек за мокра сол; Миксер за водороден прекис;Миксер за натриева основа;Впръскващ миксер;Помпа за филтриране на сулфат – 2 броя;Помпа за готов сулфат;Дозиращи помпи за натриев сулфид – 2 броя;Дозиращи помпи за натриева основа – 2 броя; Захранваща помпа на кристализатора;Циркулационна помпа на кристализатора;Помпа за екстракция на сулфат;Дозираща помпа за сярна киселина – 2 броя; Помпа на шахта на сектор кристализация;Уред за дозиране на водороден прекис;Газова горелка;Уред за дозиране на антипенител; Комплект охладител на пара;Парен котел ;Реактори за третиране на сулфатен разтвор – 2 броя ;Силоз за съхранение на натриев сулфат; съд за съхранение на готов сулфатен разтвор;Съд за съхранение на натриева основа;Вентилаторна сушилка за натриев сулфат

Б3). Общи съоръжения;Комин за изходящи газове;Газоуловител;Помпа за уплътняваща вода;Помпа за промивна вода;Помпа на газоуловителя;Вентилатор за изходящи газове;Пароструйка „Керхнер“ HDS 895 S;Климатик

Б4). Металургичен участък; Участък „Въртяща пещ“ ;Късбарабанна пещ -оборудване с аспирационни чадъри;Форми за изливане на шлака с колички за придвижване на формите;Малка пота с бъркалка с табло за управление;Газ-кислородна горелка с кид за управление; Охлаждаща система към газ-кислородната горелка;Охладителна камера;АДА миксер;Нова филтърна инсталация с нов вентилатор към нея;Стара филтърна инсталация с вентилатор и табло за управление;Циклон към стара филтърна инасталация; Телфер; Бункери за шлака и място за подготовка на заряд;Форми за изливане на шлака;Форми за изливане на олово;Корита за зареждане;Комин – 2 бр; Ротиращи устройства;Кантар – 30 тона;Пневматичен къртач; Бетонобъркачка;Мелница за кокс

Б5). Участък „Рафиниране и сплавяване“; Потти;Първа пота – 40 тона; Втора пота – 36 тона; Трета пота – 40 тона; Четвърта пота – 70 тона; Разливна машина – 2 броя; Филтърна секция; Телфер – 2 тона; Компютър – 1 брой; Складови помещения – метални – 3 броя;

Помпи за разливане – 6 броя;Помпа за преточване – 1 брой;Машина за обиране на дроси;Съоръжение за обезантимоняване

Б6). Участък „Регранулат“ ;Лентов транспортър ЛТ- 5000/600; Мелница М 500/800 с.;3 комплекта роторни ножове;3 комплекта статорни ножове;Транспортен шнек ШТ-200/4500 – 2 броя;Миеша вана ВМ-6000;Ел. табло първи участък;Вертикална центрофуга ЦВ-450;Ъгломериращо устройство;Смесителен бункер;Екструдер ПШ-125;Филтриращо устройство с глава;Ел. табло втори участък; Охлаждаща вана за нишки ВОХ-4000;Режещо устройство с комплект ножове УР-195/300;Вентилатор В-350;Честотно управление УР-195/300;Циклон със стойка за big bag;Кантар 5 тона ;Газов климатик;Телфер 1 тон;Калорифер

Б7). Електро И Мотокари В Цех ЗРБ;Електрокар Еп 11 – Платформа Идн №36, Със Зарядно Устройство Епк 80/30 А5;Електрокар Ев 720 – Повдигач Идн №26;Мотокар №57 – Повдигач Идн № Н2х351п02788 ;Мотокар №60 – Ротатор – Нов Идн №352а07016445; Мотокар №39 – Повдигач Идн №20509624;Мотокар №32 – Повдигач Идн №Гв1788;Мотокар №66 – Повдигач – Ротатор Идн №352с11001540;Мотокар №58 – Повдигач Идн №Н2х351к01442; Мотокар №30 – Повдигач За Пакетиране На Шлака Идн №Гв3794/R2s40;Мотокар №29 – Обръщач Идн №20509624;Мини Челен Товарач Cater Pilar 262 В Идн №Cat0262bkpdt04072;Челен Товарач Dresta 520 G Идн №83502;Бобкат 553 За Пакетиране На Шлака Идн №516411651;Зарядно Устройство Ерк 80/60m “Pulsar”

Б8). Машины и оборудване за обща експлоатация в цех ЗРБ; Трансформатор 1000 kw; Компресор за съгстен въздух ALUP ID № 217.01360-107588580010; Изсушител за въздух ALUP ID № 1567361-2; Ресивър 3 кубика № 392; Ресивър 1 кубик № 435; Дизел агрегат №538; Оборудване към шлосери обособена група към ЗРБ; Електрожен КЕМРР- MINARC-220;Пробивна настолна машина (161 Зав.№6028);Ударен гайковерт

Б9). Участък „Складово стопанство“;Автокантар; 5300 броя контейнери за скрап на обща стойност 975 096 лв

Газостанция; Захранваща тръбопроводна инсталация; Газопроводи:-3" - 110 м;-1" - 92 м;- Въздухопроводи:-1" - 60м;-PVC ø 18 мм – 30 м;-PVC ø 8 мм – 40 м;- Водопроводи:-2" - 40 м;-1" - 90 м;-PVC 1" - 78 м

Б10) Машины и оборудване за обща експлоатация ; Нов филтър въртяща се пещ;Нов филтър за участък „Рафиниране и сплавяване“;Машина за леене на олово;Помпа за разливане на олово;Нови 2 бр. Мотокари;Фадрома.

В). ВЗЕМАН



Непарична вноска на вземане в размер на 15 610 882 /петнадесет милиона шестстотин и десет хиляди осемстотин осемдесет и два/ лева, съставляващи в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на „Монбат“ АД от 01.10.2010 г. и Решение на Управителния съвет по делегация от 18.10.2010 г., описана както следва:

В1). НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ВЗЕМАНЕ на „МОНБАТ“ АД ЕИК 111028849 от „МОНБАТ“ ЕАД ЕИК 200801562, възникнало по силата на предоставени парични средства по договори за заем между : 1/„МОНБАТ“ АД и „Монбат рисайклинг“ – Румъния, в размер 3 708 780,29 лв. и 2/„МОНБАТ“ АД и „Монбат Д.О.О.“ гр. Инджия Сърбия в размер от 11 902 102,41 лв., цедирани на „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ“ ЕАД ЕИК 200801562 по договор за цесия от 31.05.2010 г. за сумата 15 610 882,70 лева.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в **50 829 042/** поименни акции с право на глас с номинал от по **1 /един/** лев всяка една.

(2) Поименната акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Акциите са неделими.

До отпечатване и тиражиране на акциите, ще се издават временни удостоверения.

По решение на Едноличния собственик може да не се отпечатват акции, а същите да се депозират в банка, която ще издава съответно удостоверение на всеки правоимащ акционер.

Увеличаването на акционерния капитал, изменението на видовете класове акции, както и тиражирането на нови ще става по решение на Едноличния собственик или с единодушното решение на Съвета на директорите на Дружеството, след писменото съгласие на Едноличния собственик.

В този случай, съотношението на видовете акции по класове и права, вкл. право на глас в Общото събрание на акционерите може да бъде различно от обявения капитал на Дружеството и неговото разпределение в акции към момента.

ПРАВА НА АКЦИЯТА

Чл. 8. (1) Всяка поименна акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.



(2) Всяка привилегирована поименна акция дава право на допълнителен дивидент в размер пет пункта над дивидента за останалите акции и на ликвидационен дял съразмерен с номиналната стойност на акцията

ВНОСКИ

Чл. 9. (1) Към деня на Учредителния акт са записани всички акции и капиталът е внесен изцяло от Едноличния собственик.

(2) При увеличаване на капитала Акционерите могат да правят частични вноски съгласно чл. 188 от Търговския закон.

ВНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ

Чл. 10 (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

(2) Акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции в следните случаи:

1. По решение на Съвета на директорите
2. По решение на Едноличния собственик на капитала;

(3) Съвета на директорите е длъжен да вземе решение по т. 1 на предходната алинея, ако по счетоводни данни действителната стойност на капитала спадне под номиналната му стойност.

(4) Решенията по ал. 1, и ал. 2 се публикуват.

Срокът за внасяне не може да бъде по-малък от два месеца от датата на уведомяването, като в случая по ал. 2 той е два месеца.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл. 11. (1) В случай на забава за внасяне на вноска, неизправните акционери дължат неустойка, неизправните акционери дължат неустойка в размер на 0,5 на сто на ден, но общо не повече от 10 на сто.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е направено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени, като не се изключват акционери придобили акции от предишни емисии, а последиците предвидени по-долу се отнасят досежно акциите от последната емисия, за която не са внесли записаната стойност.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават.

Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12 (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения.

Временните удостоверения се издават, обезсилват и заменят по решение на Съвета на директорите на Дружеството.

Временните удостоверения се подписват от двама упълномощени членове на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно със съгласието на Съвета на директорите, при условията на прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав и императивните разпоредби на закона.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 13. (1) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения.

Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 14 (1) Акционерите нямат право да прехвърлят, залагат или продават притежаваните от тях акции с право на глас в Дружеството или част от тях на трети лица, както и да прехвърлят или залагат произтичащите от тях права и задължения, без предварително разрешение на Съвета на директорите.

Горната забрана не се отнася за прехвърляне на акции с право на глас между акционерите в Дружеството, както и по отношение на емитираните нови поименни акции, следствие увеличение на капитала на Дружеството, за акциите от емисии след приемането на настоящия Устав, както и при емитиране на поименни привилегирани акции без право на глас.

(2) Прехвърлянето на привилегированите поименни акции без право на глас се извършва свободно, чрез частни сделки, съгласно разпоредбите на Търговския закон или при спазване разпоредбите на другите специални закони, когато акциите са били предмет на публично предлагане.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл.15 (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на устава. Това условие се отбелязва в акцията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16 (1) След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличаван по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на акциите.
3. Апортиране на имущество в капитала на дружеството.
4. Други предвидени в закона способности.

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

(3) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи, придобити чрез собствената дейност на дружеството, чрез записване на нови акции от досегашните акционери при условията на този Устав или чрез привличане на външен капитал след надлежно Решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции при спазване разпоредбите на чл.197 ал.3 от ТЗ.

(6) При увеличение на капитала в резултат на което ще се издават ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ С ГАРАНТИРАН ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН

ДИВИДЕНТ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, последните могат да бъдат прехвърляни свободно чрез сделки на трети лица по реда на чл.185 ал.2 от ТЗ.

(7) Капиталът на дружеството може да бъде УВЕЛИЧЕН и под условие, че новата емисия акции се закупят от поименен акционер на Дружеството при спазване разпоредбите на чл.195 от ТЗ, както чрез записване на нови акции, така и чрез тиражиране на облигации на дружеството при получаване на лиценз от Комисията по ценните книжа.

(8) Капиталът на дружеството може да бъде УВЕЛИЧЕН и когато емисията нови акции не е записана изцяло от всички акционери. В този случай капиталът се увеличава само със стойността на реално записаните и изплатените от акционера/акционерите нови акции.

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

(10) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и чрез непарични вноски от страна на някой от акционерите. Независимо от размера на вноската и от това кой акционер я е направил, то увеличението на капитала ползва всички акционери при спазване на императивните условия на настоящият Устав.

Решение за откриване на процедура за увеличаване на капитала с непарични вноски се взима от Съвета на директорите. В тези случаи решенията се взимат с единодушие на членовете на Съвета.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.17 (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез допълнителна емисия на акции на обща стойност на увеличението до 5 милиона лева с единодушно решение на Съвета на директорите съобразно чл. 196 ТЗ, без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 5 години от ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обявяване поканата в Търговския регистър.

Решението може да се вземе само след внасянето на пълната номинална стойност на акциите.

(2) В случай на издаване на поименни акции с или без право на глас от Съвета на директорите следва да бъдат спазени разпоредбите на чл.182 ал.3 от ТЗ.

(3) СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ може да увеличи капитала на дружеството и под условие, че акциите от новата емисия бъдат закупени от акционер на Дружеството или трето лице при спазване разпоредбите на чл.195 от ТЗ.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.18 (1). Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2). Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски

Решението задължава само ако акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3). Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивиденди.

До възстановяване на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(4). Ако Общото събрание не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2 от или решение за преобразуване на Акционерното дружество в Дружество с ограничена отговорност, Съвета на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, Дружеството се прекратява чрез ликвидация.

Вместо прекратяване, Дружеството може да бъде преобразувано в Дружество с ограничена отговорност по решение на Общото събрание, в което акционерите получават дялове съразмерно с притежаваните акции при наличие на условията по чл. 264 ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите, ако същата е по-висока от един лев или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

(3) Забрана за увреждане на кредитори.

Ако намаляването е станало при неспазване императивните разпоредби на чл. 202 ТЗ, то Дружеството дължи обезщетение на увредените кредитори до размера на действително претърпените от тях загуби.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20 (1). С единодушно решение Съвета на директорите може да издаде облигации при общ размер на облигационния заем до 10 милиона лева, в срок до 5 години от вписване

на настоящите изменения в устава, съгласно изричните правомощия предоставени на Съвета на директорите по силата на този член съобразно чл. 204 ал. 3 и чл. 196 от ТЗ

Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Решението на Съвета на директорите може да предвиди облигациите да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, като в този случай Съвета на директорите одобрява и проспекта за вторично публично предлагане на облигациите.

При издаването на облигации Съвета на директорите следва да спазва разпоредбите на настоящия Устав и на чл. 205 ал. 2 ТЗ.

Облигациите се издават само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

(2). Съвета на директорите може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции, като определя и реда за това. В този случай акционерите могат да записват облигации с предимство съответстващо на това на записване на акции.

III.УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

При еднолично акционерно дружество, провеждането на Общо събрание се замества с решения на едноличния собственик, без предварителни покани.

Решенията от компетентността на Общото събрание при едноличен собственик на капитала – търговско дружество се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице, съгласно правилата на чл. 65, ал. 3 от ТЗ.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 (1) В общото събрание на акционерите участват акционерите с поименни акции с право на глас.

Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, акционерите с такива акции придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23 Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала и делегира права на Управителния съвет за увеличение на капитала извън делегацията по настоящия устав;
3. Преобразува и прекратява Дружеството; решава въпросите за вливане и сливане с други търговски дружества;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и приема реда за определяне на възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. Решава издаването на облигации и делегира права на Съвета на директорите за издаване на облигации извън делегацията по настоящия устав;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаи на несъстоятелност;
9. Решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.24. (1). Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.25 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.26 (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

РЕШЕНИЯ

Чл. 27 (1) Единоличният собственик на капитала взима всички решения от компетентостта на Общото събрание.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

ПРОТОКОЛ

Чл.28 (1) За решенията на едноличният собственик на капитала се съставя нарочен писмен протокол.

(2) Лицето, което има право да представлява едноличния собственик на капитала по закон или изрично упълномощено лице, подписва протокола по предходната алинея.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29 (1) Общото събрание на акционерите избира Съвета на директорите на дружеството в състав от 3 до 7 члена.

(2) Членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат избрани с изрично решение на Общото събрание.

(3) За членове на Съвета на директорите на дружеството не могат да бъдат избрани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години

предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори.

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Р. България, освен ако са реабилитирани.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета, освен ако не са акционери.

(3) Съвета на директорите приема правила за работата си и избира Председател измежду от членовете си.

(4) Съвета на директорите съвет се събира на редовни заседания най-малко два пъти в месеца за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съвета на директорите решава въпроса за създаване Клон на Дружеството и определя бюджета му.

(7) Устава изрично овластява Съвета на директорите да взема решения за учредяване Дъщерни дружества на Акционерното дружество, чрез отделяне на ново Дружество по смисъла на чл. 261 от ТЗ.

(8) Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Едноличния собственик на капитала. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се състои от две части: постоянно и допълнително възнаграждение, съобразено със задълженията и приноса на всеки един член и годишните резултати на дружеството.

(9) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. Да изпълняват задълженията си с грижа по-висока от тази на добрия стопанин, да защитават интересите на акционерите и Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна.

2. Да проявяват лоялност към Дружеството, като предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес и избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и този на Дружеството, а ако такива възникнат своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред Съвета на директорите или Общото събрание на акционерите, като в горните случаи не участват във взимането на решението, както се и въздържат от оказване на влияние върху останалите членове на съвета.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31 (1) Първият състав на Съвета на директорите е с мандат от три години.

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

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.32 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

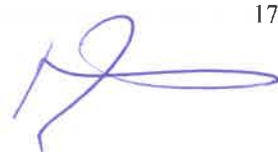
(3) Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Съвета на директорите взема решения след и при особено мнение на някой от членовете за:

1. Съществена промяна в дейността на Дружеството;
2. Избиране и освобождаване на Изпълнителния директор.
3. Разрешаване на сделка, по отношение на която член на Съвета на директорите има интерес, противоположен на интереса на Дружеството.
4. Предлага намаляване и увеличаване капитала на Дружеството, издаване на нови акции, определя класовете акции и номиналната продажна цена на акциите.
5. В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, то взаимоотношенията между него и Дружеството се уреждат съобразно конкретния договор за управление сключен с него

ОТГОВОРНОСТ

Чл.33 (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на същата стойност.



Изпълнителен член /Изпълнителен директор/

Чл. 34. Съвета на директорите избира измежду състава си един Изпълнителен член – Изпълнителен директор на Дружеството.

Изпълнителния член, се вписва в Търговския регистър и представлява Дружеството пред трети лица.

Чл. 35. Права и задължения на изпълнителния директор

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите на Дружеството.
2. Осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството,
4. Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на Дружеството.
5. Председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия. Изпълнителния директор получава текущо възнаграждение отделно от това, което получава в качеството си на член на Съвета.
6. Изпълнителният директор получава допълнително годишно възнаграждение в размер определен от Общото събрание на акционерите/едноличния собственик в зависимост от годишните резултати на Дружеството

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ



Чл.36 До края на месец февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги предоставя на проверителите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.37 (1) Дружеството образува фонд "Резервен"

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата , която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала
2. Средствата , получени над номиналната стойност на акциите при издаването им
3. Сумата на допълнителните плащания които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите
4. Средствата, които при издаването на облигации, превръщани в акции се получават над подлежащата на връщане сума
5. Средствата от неразпределени печалби за минали години
6. Средствата отделени в баланса като общи или специални резерви на Дружеството

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

1. Покриване на загуба
2. Покриване на загуби от предходната година
3. Увеличаване на капитала, когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от номиналната стойност на капитала.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.38 (1) Дружеството образува предвидените в законите задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите .

(2) Отчисленията по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА НА ДЕЙНОСТТА

Чл.39 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40 (1) При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и доклад за дейността на СД. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, Устава и разпоредбите на специалните закони.

ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Чл.41 (1) Регистрираните одитори се избират от едноличния собственик на капитала.

(2) Когато Общото събрание не е избрало Регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.42 (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съвета на директорите приема годишния счетоводен отчет, доклад за дейността на СД и доклада на регистрирания одитор, заедно с предложението за разпределяне на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.43 (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с не внесената част.

АВАНСОВИ ДИВИДЕНТИ

Чл.44 (1) Ако това се допуска от закона, Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

(2) Като авансов дивидент може да се изплаща до 5 /пет/ на сто от печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие, след отчисленията по задължителните фондове.

Авансово изплатените дивиденди се приспадат от дивидента, определен съгласно годишните резултати.

(3) Съвета на директорите може да вземе решение да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.45 (1) Дивидентите, се изплащат по банкова сметка представена от акционерите в счетоводството на Дружеството.

Дивидентите се изплащат на акционери вписани в акционерната книга на дружеството.

Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Изплащането на дивидентите се отбелязва с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.46 (1) За решенията на едноличният собственик на капитала и за решенията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя и номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски.

Погасените купони за дивиденди се описват в книгата.

(4) Дружеството води и всички предвидени в законите книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.47 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под законно установения минимум и не бъде попълнен в продължение на една година.
4. При сливане или вливане в друго дружество.
5. По решение на съда в предвидените в закона случаи.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 48. (1) По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да се преобразува в Дружество с ограничена отговорност по реда на чл.261 и сл. от Търговския закон.

В този случай Дружеството е длъжно да даде гаранции или обезпечение на несъгласните с това кредитори, както и да им направи изплащане , ако те поискат това.

(2) В случай на преобразуване всеки акционер заменя акции срещу дял, пропорционален на притежаваните акции от капитала на дружеството.

(3) Преобразуването задължително се вписва в търговския регистър.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49 (1) В случай на противоречие на този Устав с императивни разпоредби на закона, то текстовете по право се заменят с текста на закона.

(2) За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Към същия са приложени нотариално заверени съгласия по чл. 73, ал. 1, предл. 2 от ТЗ за непарична вноска на недвижими имоти, машини и съоръжения, както и за непаричната вноска на вземане.

Настоящият **УСТАВ** е приет на 15.10.2024 г. с решение на едноличния собственик на капитала - „**МОНБАТ**“ АД ЕИК: 111028849, съгласно разпоредбите на Търговския закон и се подписва и завери на всяка страница от Изпълнителния директор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на МОНБАТ РИСАЙКИЛИНГ ЕАД:

.....
/ Михайл Данчов Михайлов /

