

УСТАВ НА "ДЕКОТЕКС" АД

Чл. 1/1/ "Декотекс" АД, наричано по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО, се явява правоприменник на "Декотекс Карпет" ЕАД.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице с корпоративен характер, което осъществява своята дейност по реда и при условията на действащото законодателство и съгласно настоящия Устав.

/3/ "Декотекс" АД гр. Сливен е публично дружество.

Отговорност на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2/1/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица.

/2/ Всеки акционер отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до номиналния размер на притежаваните от акционера акции.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на своите акционери.

Акционери

Чл. 3/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Акционери на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, неперсонифицирани лица и държавата.

Фирма и печат

Чл. 4. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: "Декотекс" АД. Изписва се и на английски : "DECOTEX"

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат, с надпис "Декотекс" АД, който се полага върху подписите на овластените да представляват ДРУЖЕСТВОТО лица.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. Седалище и адресът на управление на дружеството е: гр. Сливен, бул. "Хаджи Димитър" 42.

Задължение за посочване на данни

Чл. 7/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) ДРУЖЕСТВОТО посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управление; банковите сметки; единен идентификационен код (ЕИК) и адрес за съобщения.

/2/ Освен адресът за съобщение по своето седалище и адрес за управление, ДРУЖЕСТВОТО може да посочва и други адреси за съобщения на територията на Република България.

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



Предмет на дейност

Чл. 8/1/ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: производство и търговия в страната и чужбина на вълнени и тип вълнени прежди и изделия от тях, килими и килимени изделия, подови покрития, развойна и внедрителска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

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

Срокове

Чл. 9/1/ ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

/2/ Сроковете в настоящия Устав се определят по години, месеци, седмици и календарни дни.

/3/ Срокът, който се брой по месеци, изтича в съответното число на последния месец. Ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.

/4/ Срокът, който се брой по седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.

/5/ Когато срокът се брой по дни, не се брой денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът. Срокът изтича в края на последния ден.

/6/ Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден, както и денят на изтичането на срока не се броят.

/7/ Писмените изявления и съобщения, от каквото и да било естество, се считат за извършени в срока, ако са предадени по пощата, с факс или по друг писмен или комбиниран начин, удостоверяващ тяхното изпращане до двадесет и четвъртия час от последния ден на срока.

/8/ Под начало на месеца се разбира първо число, под среда на месеца – петнадесето число и под край на месеца – последния ден на месеца.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.10/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.06.2026г.)

Капиталът на дружеството е 7671221.10 /седем милиона шестотин седемдесет и една хиляди двеста двадесет и едно евро и десет цента/ евро, разпределен в 15 041 610 /петнадесет милиона четиридесет и една хиляди шестстотин и десет броя/ обикновени поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 0,51 /петдесет и един цента/ евро.

/2/ Размерът на капитала може да се промени по предвидения от закона и от настоящия Устав ред.

Увеличаване на капитала

Чл. 11/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в настоящия Устав размер е напълно внесен.

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



/3/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.). Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с разрешение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от представения капитал.

/4/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

/5/ Акционерите имат право да изкупят акции по чл. 3 съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

/6/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Общото събрание може да реши да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на ДРУЖЕСТВОТО до увеличението му.

/7/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.06.2026г.)

Съветът на директорите може с единодушие да увеличава капитала с номинален размер на увеличението до 2045167, 52 /два милиона четиридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем евро и петдесет и два цента/ евро чрез издаване на нови акции с номинален размер на всяка акция 0,51 /петдесет и един цента/ евро, като определя и емисионната им стойност.

Намаляване на капитала

Чл. 12/1/ Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО става с решение на Общото събрание на акционерите, съдържащо целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

/2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

/3/ Капиталът може да се намали:

1. С намаляване на номиналната стойност на акциите
2. Чрез обезсилване на акции

/4/ При намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО плащания на дивиденди на акционерите могат да се правят в срок от 6 месеца след предоставяне на исканите обезпечения или плащания на кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/6/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/7/ (Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

/8/ (Предишна ал.7, изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009г.) Решението на Общото събрание за намаляване на капитала се взема с мнозинство от 3/4 от представения капитал.

Защита на кредиторите

Чл. 13/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяването на решението за

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 3 - месечен срок от обявяването му в търговския регистър.

/2/ Обезсилване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Режим на обезпеченията или плащанията

Чл. 14/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър. С обявяването ДРУЖЕСТВОТО заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

/2/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писмено

/4/ Изменението на Устава, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по ал.2.

/5/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по ал.1,2 и 3 и писмена декларация на членовете на Съвета на директорите, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дълг.

/6/ Ако представените от членовете на Съвета на директорите данни за вписване на намаляването на капитала са неверни, те отговарят солидарно за причинените на кредиторите вреди до размера до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от ДРУЖЕСТВОТО.

Акции. Купюри

Чл. 15/1/ Акцията на ДРУЖЕСТВОТО е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност независимо от техния вид.

/3/(Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.06.2026г.) Номиналната стойност на акцията е 0,51 /петдесет и един цента/ евро..

/4/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/5/ Емитирането на акции се извършва от компетентните лица при строго спазване на изискванията и разпоредбите на закона.

Емисионна стойност

Чл. 16/1/(Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев



Неделимост на акциите

Чл. 17. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от няколко лица, същите определят помежду си с писмен акт кой ще ги представлява на Общото събрание.

Видове акции

Чл. 18/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) ДРУЖЕСТВОТО може да издава поименни безналични акции с право на глас, както и привилегирвани акции.

/2/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

/3/ Дружеството може да издава и акции с особени права, които се отбелязват върху акцията.

/4/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/5/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/6/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/7/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/8/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/9/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Книга на акционерите

Чл. 19. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) В ДРУЖЕСТВОТО се води Книга на акционерите, в която се записват името, адресът, ЕГН /БУЛСТАТ или ЕИК за юридически лица/ на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

Замяна на акциите

Чл.20. (отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Привилегирвани акции

Чл. 21/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Привилегирваните акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент, както и други права, предвидени в закона и Устава.

/2/(Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/3/(Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/4/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/5/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/6/ (Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) ДРУЖЕСТВОТО не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Съдържание на акцията. Купони.

Чл. 22/1/ Всяка акция на ДРУЖЕСТВОТО съдържа:

1. Означението "Акция" за единична и съответния брой "Акции" – за купюра с повече акции.
2. Вида на акциите.
3. Номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции.

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



4. Фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО.
 5. Размера на капитала.
 6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж.
 7. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
 8. Подписите на две лица, които могат да задължават ДРУЖЕСТВОТО и датата на емисията.
 9. На лицевата страна на всяка акция се вписва името и първия собственик.
- /2/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/3/. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/4/. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Прехвърляне на акции

- Чл. 23/1/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/2/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/3/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/4/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/5/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/6/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/7/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/8/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
- Чл. 23а (Нов, приет с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Сделки с акции на ДРУЖЕСТВОТО могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа.

Временни удостоверения

- Чл.24 (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Прехвърляне на временни удостоверения

- Чл. 25/1/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/2/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Парични и непарични вноски

- Чл. 26/1/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/2/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/3/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/4/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/5/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/6/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/7/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Отговорност при неплащане на вноски

- Чл. 27/1/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/2/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
/3/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



/4/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Имущество

Чл. 28/1/ ДРУЖЕСТВОТО има имущество, представляващо съвкупността от парично оценени права, задължения и фактически отношения, на които ДРУЖЕСТВОТО е носител и с които осъществява своята дейност.

/2/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, ценни книги, вземания, ноу-хау, обекти на интелектуална и индустриална собственост, средства в местна и чуждестранна валута, както и всякакви други имуществено измерими права и задължения.

Права и задължения на акционерите

Чл. 29/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Акцията с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с нейната номинална стойност.

/2/ Правото на глас възниква с внасянето на пълния размер на паричната вноска.

/3/ Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно.

/4/ (Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Правата на акционерите, притежаващи привилегирани акции се определят със съответната емисия.

Чл.30 /1/ Всеки акционер има право:

1. Да участва в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.
2. Да избира органите за управление и да бъде избран в тях.
3. Да се запознае с документи и материали за Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, както и с работата на Съвета на директорите.
4. Да упражнява контрол върху дейността на ДРУЖЕСТВОТО и на Съвета на директорите.
5. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите.
6. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Да получи акции срещу представеното временно удостоверение и направените вноски, освен ако има нормативно ограничение за получаването на акциите.
7. Да прехвърля своите акции съгласно предвидения от настоящия Устав ред.
8. Да получи определените от Общото събрание и полагаеми се дивиденди, съответстващи на притежаваните от него акции.
9. По реда и при условията на чл. 194 от ТЗ да получи съразмерна част от новите акции при увеличаване на капитала със собствени средства.
10. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



11. В случай на ликвидация да получи полагаемия му се ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Отделните права на акционера са част от статута на акцията и прехвърлянето им става с прехвърляне на акцията, правото на дивидент след прерастването му в право на вземане срещу ДРУЖЕСТВОТО и правото на вземане на ликвидационен дял могат да бъдат прехвърляни.

/3/ Всеки акционер е длъжен:

1. Да направи съответните парични вноски срещу записаните акции в определените от ДРУЖЕСТВОТО срокове
2. Да съдейства за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО
3. Да понася евентуалните загуби съобразно участието си в капитала на ДРУЖЕСТВОТО
4. Добросъвестно да упражнява своите права
5. Да поправи своевременно щетите, които е нанесъл на ДРУЖЕСТВОТО от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите задължения или неправомерни действия към ДРУЖЕСТВОТО
6. Да бъде лоялен към ДРУЖЕСТВОТО

/4/ Акционерите са длъжни да пазят всяка конфиденциална информация, която им е била предоставено или станала достояние относно финансовото състояние, делови връзки и отношения, търговски сделки, инвестиционна тактика, фирмена тайна, технологична тайна, други въпроси, засягащи дейността на ДРУЖЕСТВОТО и изрично упоменато, че не подлежат на разгласяване.

Правна защита на акционерите

Чл. 31. Всеки акционер има право на защита срещу незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

Злоупотреба с акционерни права и защита срещу нея

Чл. 32/1/. Злоупотреба с акционерни права е налице в случай, когато акционер превратно упражнява свои права и/или упражнява своите права не с оглед удовлетворяване на признат от закона личен интерес.

/2/ Злоупотребата с акционерни права може да обхваща: право на глас, право на информация, право на обжалване и други, чрез които неоснователно се атакуват решенията на Общото събрание и/или могат да се поставят затруднения пред дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ За доказване на злоупотребата с акционерни права могат да се използват всякакви доказателствени средства и индиции. При злоупотребата с акционерни права не е задължително настъпване на неблагоприятни последици за ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Защитата срещу злоупотреба с акционерни права се осъществява по съдебен ред.

Видове органи

Чл. 33. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общото събрание на акционерите
2. Съветът на Директорите

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндєв/



Общо събрание

Чл. 34/1/ Общото събрание /ОС/ е орган на ДРУЖЕСТВОТО, свикан и конституиран по надлежния ред, включващ всички акционери с право на глас.

/2/ ОС е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

/3/(Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Акционерите участват лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретно общо събрание, в което да е включено минималното съдържание определено съобразно изискванията на действащото законодателство.

/4/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери вземат участие в работата на ОС без право на глас.

Компетентност на ОС

Чл. 35/1/ ОС на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

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 възнаграждението им
5. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Назначава и освобождава регистрирани одитори и одитен комитет.
6. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Одобрява годишния финансов отчет след заверката му от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент
7. Решава издаването на облигации
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
10. (Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от законите и устава.

/2/ ОС не може да изземва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентността на Съвета на директорите

Провеждане на ОС

Чл. 36/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) ОС се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ ОС избира Председател, секретар и преброители на заседанието

/3/ Председателя и секретарят на ОС заверяват с подписите си документите на ОС, както и преписи и извлечения от тях.

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



/4/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) В ОС освен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на директорите /ако не са акционери/, регистрираните одитори, членовете на одитния комитет и други лица, на които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват.

Протокол

Чл. 37/1/ За заседанието на ОС се води Протокол в специална книга, в който се отразяват:

1. Място и време на заседанието
2. Имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете
3. Присъствието на акционерите и на външни лица от Съвета на директорите или други представители, на които ОС е разрешило да присъстват.
4. Направените предложения по същество.
5. Проведените гласувания и резултатите от тях
6. Направените възражения

/2/ Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра на български и на английски език и се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протокола се прилагат:

1. Списък на присъстващите
2. Документите, свързани със свикването на ОС

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в офиса на ДРУЖЕСТВОТО.

Списък на присъстващите на ОС

Чл. 38/1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

/2/ Присъствието се удостоверява с подписа на акционерите или представителя, а списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

Свикване на ОС

Чл. 39/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) ОС се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала. Ако искането не бъде удовлетворено в едномесечен срок или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд свиква ОС или овластява представител на акционерите, поискали свикването, да свика събранието.

/2/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Свикването на ОС се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на заседанието.

/3/ На поименните акционери може да се изпращат и писмени покани

/4/ Поканата за свикването на ОС съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството
2. Мястото, датата и часа на събранието

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



3. Вида на Общото събрание
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, предвидени в настоящия Устав
5. Дневен ред на Общото събрание, въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения
6. (Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Поканата включва и друга информация, изисквана съобразно разпоредбите на действащото законодателство.

/5/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС се изготвят най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на ОС.

Кворум

Чл. 40/1/ Събранието е редовно и може да вземе решения, ако са представени повече от петдесет на сто от акциите

/2/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 41/1/ Решенията на ОС се вземат с мнозинство от представените акции с изключение на въпросите, за решаването на които законът или Уставът предвиждат квалифицирано мнозинство от представените акции.

/2/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено на основания, предвидени в закона. Когато законът изисква приетите решения да се впишат в Търговския регистър, те произвеждат действие след вписването им.

/3/ Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от настъпването на определен срок или условие.

/4/ Само за решенията по т. 1, 2 и 3 от чл.35 ал.1 от Устава се изисква мнозинство от 3 / 4 от представения на събранието капитал, при условие, че на събранието е представен повече от 1 / 2 от целия капитал на дружеството.

/5/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в търговския регистър съобразно разпоредбите на настоящия Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/6/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Конфликт на интереси

Чл. 42. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, когато се взема решение за:

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев



1. Предявяване на искове срещу него
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО

Състав и структура на СД

Чл. 44/1/ Членовете на Съвета на директорите /СД/ могат да бъдат физически и/или юридически лица, като последните определят свои представители за изпълнение на задълженията им в СД. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД.

/2/ Не може да бъде член на СД лице, което:

1. Е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
2. Не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава

/3/ СД се избира за срок от 5 години в състав от 3-9 члена, които могат да бъдат преизбрани и след изтичане на първия им мандат без ограничения.

/4/ СД приема правила за работата си

/5/ СД избира измежду членовете си Председател, Заместник-председател и Изпълнителни директори. Овластяването на Изпълнителните директори може да бъде оттеглено по всяко време.

Свикване на СД

Чл. 45 /1/ (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)

/2/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) СД се свиква от Председателя, Заместник-председателя или от Изпълнителния директор.

/3/ Всеки член на СД има право да иска от Председателя да свика заседание на СД по конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение по тях.

/4/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват най- малко половината от членовете му. СД може да взема и неприсъствени решения, ако всички членове са изразили писмено съгласие с решението.

/5/ СД взема решения по всички въпроси относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО, с изключение на тези, които са от изключителна компетентност на ОС, Председателя и за които не е изрично овластен от Устава и/или от ОС.

Протоколи

Чл. 46/1/ За решенията на СД се водят Протоколи в отделна книга, в която се записват дневния ред на заседанието, направените възражения и взетите решения.

/2/ Протоколите се изготвят в два еднообразни екземпляра на български и английски език и се подписват от присъстващите членове на СД и могат да бъдат приподписани от отсъстващи членове.

/3/ Несъгласните членове на СД с предложението проект за решение могат да изложат писмено или устно свое особено мнение и да представят свой проект за решение, които се считат за неразделна част от Протокола.

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



Права и задължения на членовете на СД

Чл. 47/1/ Членовете на СД имат еднакви права, независимо от

1. Вътрешното разпределение на функциите между тях
2. Овластяването на някои членове да представляват ДРУЖЕСТВОТО

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат в състава на СД.

/3/ Изпълнителните директори на СД са длъжни незабавно да докладват на Председателя за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 48/1/ Дружеството се управлява и представлява от СД

/2/ СД осъществява следните основни организационни действия:

1. Подготовка на всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решаване на ОС
2. Организиране и осигуряване изпълнението на решенията на ОС
3. Изграждане на вътрешната организационна структура и устройство на ДРУЖЕСТВОТО
4. Определяне на щата и организационната структура на апарата
5. Определяне на функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на ДРУЖЕСТВОТО.
6. Определяне на реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения
7. Организиране и осигуряване на счетоводната отчетност, съставянето на годишния отчет и разпределението на доходите
8. Образуване на свои помощни органи, определяне на тяхната компетентност, състав, численост и ръководство

/3/ СД осъществява следните действия за ръководство и управление на ДРУЖЕСТВОТО

1. Планиране и координация на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО
2. Определяне и осигуряване на стопанската политика на ДРУЖЕСТВОТО
3. Определяне и поставяне на задачи на всички звена и длъжностни лица във ДРУЖЕСТВОТО
4. Създаване на необходимите материали и финансови условия за изпълнение на задачите на отделните звена и на ДРУЖЕСТВОТО
5. Вземане на решения за образуване на парични фондове и определяне на реда за тяхното набиране и начина на изразходването
6. Придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях
7. Осигуряване на заеми и предоставяне на обезпечения по тях
8. Придобиване и предоставяне на лицензии

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



9. Вземане на решение за промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба
10. Вземане на решения по всички въпроси, с изключение на онези, които са в компетентността на ОС

/4/ С изрично овластяване от ОС или с единодушие СД може да взема решение за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях
2. Съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО
3. Съществени организационни промени
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество
5. Създаване на клон

/5/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.06.2026г.)

СД взема единодушно решение за издаване на облигации с обща номинална стойност на облигационния заем до 10225837,60 /десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет цента/ евро.

/6/ СД осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на всички звена на ДРУЖЕСТВОТО

/7/ Решенията на СД не подлежат на външен съдебен контрол

Кворум

Чл.49/1/ Заседанията на СД са редовни, ако на тях присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител 2/3 от членовете на СД, в това число и Председателят.

/2/ Решенията се вземат с 2/3 мнозинство от присъстващите, като всеки член на СД има един глас. При равенство на гласовете решаващ се счита гласът на Председателя, изразен лично или чрез изрично упълномощен представител

/3/ СД може да вземе решения и неприсъствено, ако всички негови членове са уведомени за този начин на гласуване и никой от тях не се е противопоставил

/4/ На заседание на СД присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член на СД с изрично писмено пълномощно

Отговорност

Чл. 50/1/ Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение

/2/ Гаранцията може да се състои и в последващо депозиране на притежавани от тях акции до размера на определената стойност

/3/ Гаранцията се освобождава след прекратяване на мандата на съответния член, ако бъде освободен от отговорност с решение на ОС

/4/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО

/5/ Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди

Сведения и надзор

Чл.50/1/ СД се отчита за дейността си най-малко веднъж годишно пред ОС на ДРУЖЕСТВОТО

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев



/2/ ОС може да поиска от СД да изготви и представи за обсъждане на годишното събрание документи и материали по всички въпроси, свързани с правата и интересите на ДРУЖЕСТВОТО

Председател

Чл.51/1/ За председател на СД на ДРУЖЕСТВОТО се избира член на СД

/2/ Председателят на СД има следните правомощия

1. Свиква заседанията на СД и определя дневния ред
2. Открива и ръководи Общото събрание на акционерите като негов Председател
3. Подписва граждански договори относно възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията с членовете на СД

Заместник - Председател

Чл. 52. Заместник-председателят може да замества Председателя по време на неговото отсъствие и да изпълнява задачи, възложени му от Председателя или от СД

Изпълнителен директор

Чл. 53/1/ Изпълнителният директор осъществява оперативно ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно Закона, Устава, решенията на ОС и решенията на СД

/2/ Изпълнителният директор може да бъде преизбран без ограничения

/3/ Изпълнителният директор може да бъде сменен от СД по всяко време

Основни задачи

Чл. 54/1/ Изпълнителен директор

1. Организира изпълнението на решенията на ОС, решенията на СД и ръководи цялостната стопанска дейност на ДРУЖЕСТВОТО
2. Организира стопанисването и опазването на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО
3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от СД
4. Подписва трудовите договори с персонала и гражданските договори с местни физически и юридически лица
5. Води текущата кореспонденция
6. отм. Заедно с Председателя или Заместник-председателя подписва договори с чуждестранни контрагенти
7. Осъществява текущ контрол върху дейността на отделните служби и длъжностни лица в ДРУЖЕСТВОТО
8. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и осъществяването на дейността на ДРУЖЕСТВОТО
9. Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя за обстоятелствата, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО

/3/ При необходимост Изпълнителният директор може да иска мандат от СД за изпълнение на задачи от особена важност за ДРУЖЕСТВОТО

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев



Чл. 55/1/ Дружеството се представлява от Председателя на СД и Изпълнителния директор заедно и поотделно

/2/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в търговския регистър. При вписването същите представят нотариално заверени образци от подписите си

/3/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица

Прекратяване на правомощията на СД

Чл. 56/1/ Правомощията на членовете на СД се прекратяват

1. С изтичането на срока, за който са избрани
2. С подаване на оставка пред ОС
3. Поради смърт или поставяне под запрещение
4. С предсрочно прекратяване на правомощията от ОС на акционерите

/2/ СД изпълнява своите правомощия докато не бъдат прекратени по надлежния ред от ОС

/3/ При предсрочно подаване на колективна оставка от СД, прекратяването на неговите правомощия се извършва на извънредно ОС, свикано от СД при строго спазване на всички разпоредби на закона и настоящия Устав

Изисквания и процедура за годишно приключване

Чл. 57/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) До края на м. Февруари ежегодно СД съставят годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представят за проверка от избраните от ОС регистрирани одитори

/2/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО, като се разяснява годишния финансов отчет

/3/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Когато ОС не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, те се назначават по молба на СД от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

/4/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) ОС не може да приеме годишния финансов отчет, без да е извършена проверката му от регистрираните одитори

Приемане на годишното приключване

Чл. 58/1/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) След постъпване на доклада на регистрираните одитори СД приема: годишния финансов отчет, отчета за дейността, доклада на регистрираните одитори и предложението за разпределение на печалбата и решение за свикване на редовното ОС

/2/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) СД внася годишния отчет заедно със становището на регистрираните одитори за приемането му от ОС

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



/3/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) ОС одобрява и приема годишния отчет след заверката му от регистрираните одитори

/4/ Ако ОС не приеме годишния отчет, то определя нова дата за разглеждането му не по-късно от 60 дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад

/5/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Приетият от ОС годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър от СД.

Възнаграждение на СД

Чл. 59/1/ Членовете на СД получават общо годишно възнаграждение, определено от ОС на ДРУЖЕСТВОТО

/2/ Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на СД, съобразно приетите от тях правила за работа

/3/ Освен възнаграждението по ал. 1 за постигнати добри показатели в дейността, с Решение на ОС СД може да получи допълнително възнаграждение в размер на определени проценти от годишната печалба на ДРУЖЕСТВОТО /след облагане с данъци, отчисления за фонд "Резервен" и сумите за реинвестиране/

Разпределение на печалбата

Чл. 60/1/ ОС приема годишния счетоводен отчет и разпределение на печалбата

/2/ На разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години

/3/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Най-малко 10 на сто от печалбата се отделят във фонд "Резервен", докато средствата в него достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала на ДРУЖЕСТВОТО
2. Част от печалбата се разпределя за попълване на целевите фондове
3. Част от печалбата се отделя за възнаграждение на СД
4. Останалата част от печалбата се разпределя като дивиденди между всички акционери съобразно стойността на притежаваните от тях акции

Изплащане на дивиденди

Чл. 61/1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на 1 /един/ месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на Временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му

/3/ Ако акциите са безналични, дивидентите се изплащат срещу представяне на писмено Удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му

/4/ Дивиденди могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, което се прилага към Книгата на акционерите и се счита за основание за изплащане на дивидентите на акционера чрез упълномощеното лице

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



Фондове

Чл. 62/1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала, формиран от следните източници:

1. 1/10 част от печалбата
2. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им
3. Други източници – по решение на Общото събрание

/2/ Средствата по фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби от предходната или отчетната година, както и за увеличаване на капитала, ако надхвърлят 1/10 от капитала

/3/ ОС може да образува и други целеви фондове или да овласти СД да създаде такива целеви фондове, като определи начина на тяхното формиране и използване на набраните средства

/4/ Средствата по другите целеви фондове се използват съобразно своето основно предназначение

Преобразуване

Чл. 63. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) По решение на Общото събрание ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува съгласно разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство.

Прекратяване

Чл. 64/1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява при наличието на някое от следните основания:

1. По решение на ОС
2. При обявяването му в несъстоятелност
3. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) С решение на съда по седалището, по иск на прокурора, ако преследва забранени от закона цели
4. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.)
5. (Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 15.06.2009 г.) Когато чистата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО, представляваща разликата между стойността на правата и задълженията му съгласно неговия баланс, спадне под размера на внесеня капитал. Ако в срок една година ОС не вземе решение за намаляване на капитала и за преобразуване или прекратяване, ДРУЖЕСТВОТО се прекратява по реда на т. 3

/2/ Прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО се извършва при строго спазване на изискванията и разпоредбите на действащата нормативна уредба

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/



Чл. 65. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и действащото законодателство.

Чл. 66/1/ Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни Разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав

/2/ При промени в законодателството, от които произтича нормативно задължение и за промяна на отделни разпоредби на Устава, СД във възможно най-краткия срок свиква ОС за допълване и изменение на Устава

Чл.67. Разпоредбите на настоящия Устав се прилагат и тълкуват съгласно действащото българско право

Чл. 68/1/ Споровете между органите на ДРУЖЕСТВОТО и/или акционерите се уреждат по доброволен начин чрез взаимни компромиси като могат да бъдат привлечени квалифицирани експерти и юристи.

/2/ В случай, че не се постигне съгласие спорът може да бъде разрешен по съдебен ред.

В настоящия Устав са отразени промените, предложени за приемане от ОСА на 09.06.2026г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
/МИНКО ПИНДЕВ/

Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/

