

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ ”,

гр. ДЕВНЯ

**АКТУАЛИЗИРАН С ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА ОТ ДАТА 28.08.2011 ГОД.**



СЪДЪРЖАНИЕ

I/ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Фирма

Седалище и адрес на управление

Предмет на дейност

Ред за привличане на заемни средства

Допълнителен капитала.

II/ КАПИТАЛ

Капитал

Увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Увеличаване на капитала под условие

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Намаляване на капитала

Начини на намаляване

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Обявяване на решението за намаляване на капитала

Вписване на намаляването

Защита на кредиторите

Изключения

Изплащания поради намаляването

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

III/ АКЦИИ

Общи положения

Съдържание на акцията

Временно удостоверение

Разпореждане с акции

Книга на акционерите

Съпритежаване на акции

Придобиване на собствени акции

Обратно изкупуване на акции

Разкриване на информация.

IV/ ОБЛИГАЦИИ

Ред за издаване на облигации

Изисквания и ред за издаване на облигации

Провеждане на подписката

Нищожност на решение за издаване на облигации

Първо общо събрание на облигационерите

Представителство на облигационерите

Ограничения за представителството

Правомощия на представителите

Възнаграждение на представителите.

Общо събрание на облигационерите

V/ УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

РАЗДЕЛ I – ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание на акционерите.

Компетентност.

Решения на общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Кворум и мнозинство

Изготвяне на информация

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Изпълнителен директор

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

VI/ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Фонд „Резервен”

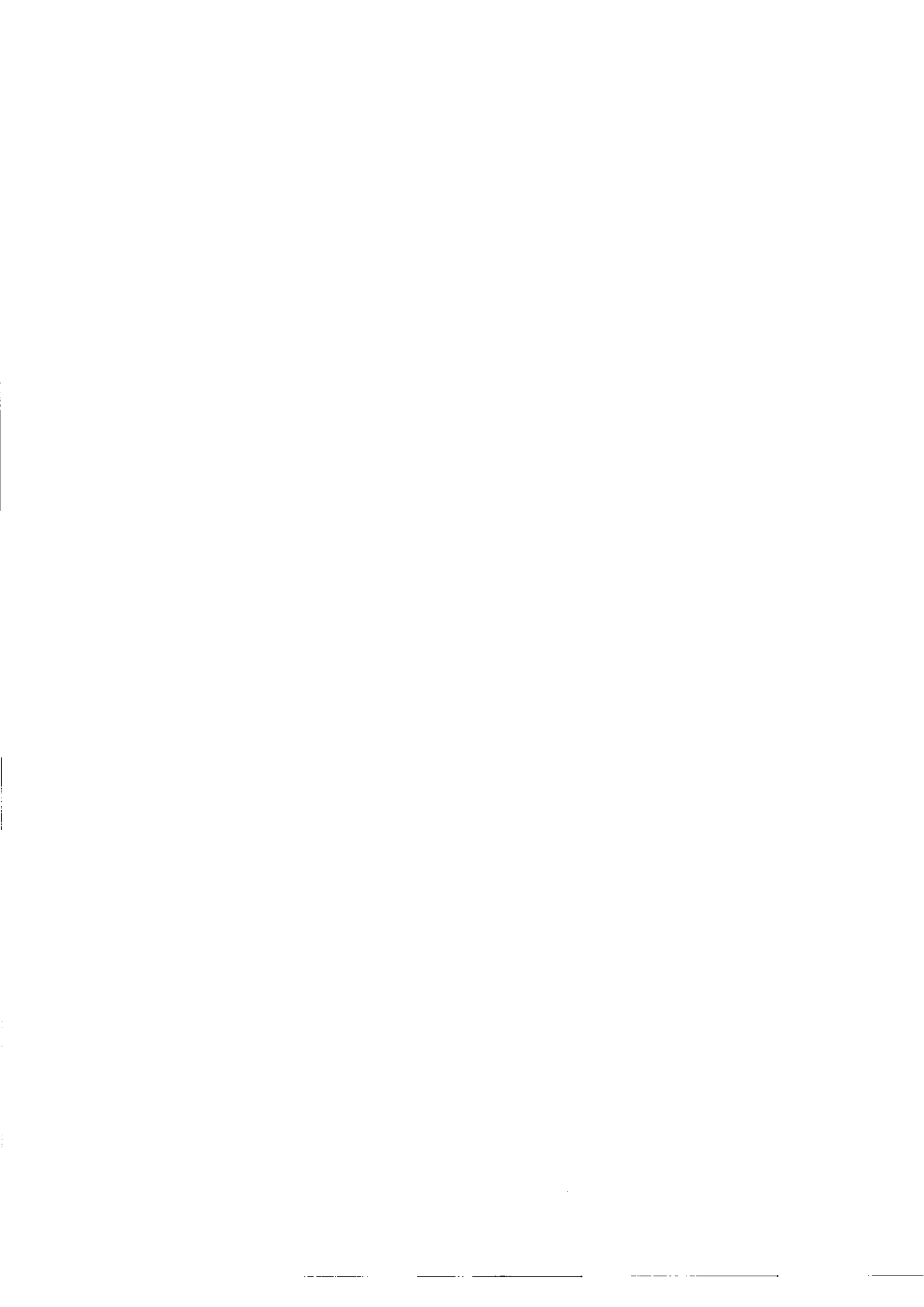
Други фондове

Съдържание на отчета за дейността

Проверка на годишното приключване

Назначаване на експерт-счетоводител

Приемане на годишното приключване



Задължителна отчетна информация

Оценка на активите

Дивиденди

Изплащане на дивидентите

Книги на дружеството

VII/ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване

Назначаване на ликвидатор

Начало на ликвидацията

Покана до кредиторите

Задължения на ликвидаторите

Представителство

Начален баланс и отчет

Разпределение на имуществото

Защита на кредиторите

Спиране и прекратяване на производство по ликвидация при откриване на производство за несъстоятелност

Отчет и баланс на ликвидатора при прекратяване на дейността му

Приключване на ликвидацията

Продължаване на прекратено дружество

VIII/ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Тълкуване и прилагане на Устава

I/ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 (1) Този устав е приет на дата **28.08.2011г.**, съгласно протокол-решение на Едноличния собственик на капитала на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ЕАД, гр. Девня, преобразувано от същата дата в „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“АД наричано по-нататък в устава „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество към трети лица. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на



направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД която се изписва и на английски по следния начин: „POLIMERI INVEST” АО. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и ЕИК трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството. 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 адресът на управление на Дружеството е гр. Девня, Община Девня, Област Варна, Промислена зона, п.к.9160, Административна сграда на ПОЛИМЕРИ АД,

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5 . Предмета на дейност на дружеството е както следва: Производство на химически продукти в това число, поливинил хлорид, драйбленд, гранулат и латекс, , сода каустик, хлор, дихлоретан, и др.; търговска дейност в страната и чужбина, лабораторни анализи на химически продукти, проектантска, монтажна, ремонтно-механична, строителна и дърводелска дейност; проектиране, изработка, ремонт, монтаж и накладка на електросъоръжения и контролно-измервателна техника; телефаксни услуги; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина в т.ч. транспортни услуги, включително товаро-разтоварни и пътнически превози; почивно дело и обществено хранене; телефонни услуги, както и всякаква друга дейност незабранена от закона

Ред за привличане на заемни средства

Чл. 8 (1) В случай на неотложна нужда Дружеството може да привлича заемни средства.
(2) Решение за вземане на заем се взема от Съвета на директорите след обсъждане на мотивите и представяне на план за изразходване на заемните средства от изпълнителния директор и след одобрение от Общото събрание на дружеството.

Допълнителен капитал

Чл. 9. Дружеството може да формира при необходимост допълнителен капитал по ред и условия, определени с решение на Общото събрание на дружеството.

III. КАПИТАЛ

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 51 273 000 лева /петдесет и един милиона и двеста седемдесет и три хиляди лева/, като към момента в дружеството са записани 100 % (сто процента) от акциите.

(2). Капиталът на дружеството е разпределен на 512 730 броя обикновени поименни и безналични акции с номинална стойност 100/сто/ лева на една акция.

(3). Капиталът на дружеството е формиран на основата на непарична вноска от „ПОЛИМЕРИ”, АД, ЕИК:813143369, със седалище и адрес на управление в град Девня, Община Девня, Област Варна, Промислена зона, п.к 9160, представляваща апорт на недвижими имоти- сгради и технически съоръжения. Така описаните непарични вноски недвижими имоти- земя, технически съоръжения, са оценени по реда на чл. 72 и сл. от ТЗ с експертно заключение представено с вх. №

