

УСТАВ

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ ”,

гр. ДЕВНЯ

**ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА ОТ
ДАТА 15.06.2011 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 - ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Понятие за едноличен собственик на капитала

Компетентност

Решения на едноличния собственик на капитала

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 15.06.2011 год., с решение на Едноличния собственик на капитала на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ЕАД, гр. Девня, 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. Едноличния собственик на капитала на Дружеството не отговаря за задълженията на Дружеството. Едноличния собственик на капитала на Дружеството отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ”ЕАД която се изписва и на английски по следния начин: „POLIMERI INVEST” ЕАО. 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 Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Допълнителен капитал

Чл. 9. Дружеството може да формира при необходимост допълнителен капитал по ред и условия, определени от Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

III. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 10 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 25 623 000лв /двадесет и пет милиона и шестстотин двадесет и три хиляди лева/ лева, като към момента на учредяване на дружеството са записани 100 % (сто процента) от акциите.

(2). Капиталът на дружеството е разпределен на разпределени на 256 230 /двеста петдесет и шест хиляди двеста и тридесет/ броя 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 едноличния собственик „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.

(4). Така описаната непарична вноска представляваща сгради и технически съоръжения е оценена по реда на чл. 72 и сл. от ТЗ с експертно заключение, изготвено от три вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията — Търговски регистър, с Акт за назначаване № 20110428135121-3/25.05.2011г.

(5). В състава на търговското предприятие, обект на непарична вноска в капитала на ДРУЖЕСТВОТО са включени следните недвижими имоти- сгради и технически съоръжения:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Газголдер за водород – Инв.№ 98347, шифър 561-А-101,102 от протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год. Местонахождение ПИ 20482.505.486.

Резервоар за сода каустик R 601 инв.N-67167, шифър 561 – К- 02/1. Протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год. Местонахождение ПИ 20482.505.486

Резервоар за сода каустик R 602 инв.N- 67197 , шифър 561 – К- 03/1. Протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год Местонахождение ПИ 20482.505.486

Резервоар за разсол - 5 бр. инв.N- 65280-83; 98125; бет.вана -65273. шифър 561-А-101 от протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год. Местонахождение ПИ 20482.505.486

Складово стопанство за сода каустик - шифър 561-А -101, 561 –А- 106 от протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год. Местонахождение ПИ 20482.505.486

Инсталация за Дихлоретан – протокол обр. 16 на приемателна комисия от 13.01.1989 г. и протокол от 29.12.1988г. Местонахождение ПИ 20482.505.486

Тръбопровод за сода каустик Полимери - пристанище Варна запад и прилежащите помпи Инв.N 67128, шифър 561-А-180, разрешение за ползване 268/29.09.1997 г. Местонахождение ПИ 20482.505.486

Разсолопроводи Полимери – Провадсол АД - 2 бр.- шифър 561-А-02/1 протокол обр. 16 на приемателна комисия от 20.06.1979 г.

Пълначно за сода каустик - Инв.N 65544, шифър 561- А-112. протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год.Местонахождение ПИ 20482.505.486

Пълначно за солна киселина Инв.N 65346, шифър 561- А-110,111. протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год. Местонахождение ПИ 20482.505.486.

Пълначна станция за течен хлор- шифър 561-ПХ- 102 от протокол на приемателна комисия 158/10.06.97 год. Местонахождение ПИ 20482.505. 435

Пътища на площадка хлорно производство – шифър 561 –А – 05/5; Протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год.Местонахождение ПИ 20482.505.486.

Ж.П кантар на хлорно производство –шифър 561-А-380 от протокол на приемателна комисия 10.08.1979 г. Местонахождение ПИ 20482.505.486

ТМЦК на общозаводска площадка – шифър 561- А -02/21 от протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год. Местонахождение ПИ 20482.505.486

ТМЦК от ТЕЦ до завода - шифър 561- А -02/11, 561 – Т - 445 от протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год.

Склад за течен. хлор – шифър 561 –А – 104, 105; инв.N 65308;65318-22; Протокол на приемателна комисия 14.12.1979 год.Местонахождение ПИ 20482.505.486

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - СГРАДИ

1. СГРАДА БИТОВ КОРПУС – с площ 691кв.м. позиция 2.4 от Акт за държавна собственост

619/1.03.1995г; инв.№ 64177; Местонахождение ПИ 20482.505.486; Идентификатор N 20482.505.486.48 съгласно скица N:23798 по КККР на гр.Девня.

2. СГРАДА ПОДСТАНЦИЯ – позиция 2.27 от Акт за държавна собственост N 619/1.03.1995 инв.№ 64596; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор N20482.505.486.50 съгласно скица Скица N 23796 по КККР на гр.Девня.

3. МАСИВНА СГРАДА НА 2/ДВА/ ЕТАЖА с площ 3366кв.м., представляваща Сграда Втечняване -позиция 11 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК., вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; инв.№65309;65482;78075; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор N 20482.505.486.44 съгласно скица N 23801 КККР на гр.Девня.

4. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 720кв.м. представляваща Сграда Хлор – позиция 10 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК., вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор N 20482.505.486.45 съгласно скица N24394 по КККР на гр. Девня.

5. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ 1728кв.м. представляваща СКЛАД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - инв.№ 25727, поз.1 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.: Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор N 20482.505.486.43 съгласно Скица N 23802 по КККР на гр.Девня.

6. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, СТОЛОВА И ГЛАВНА ПРОХОДНА – позиция 2,3,4 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486.; Идентификатори NN 20482.505.486.17; 20482.505.486.18; 20482.505.486.16 съгласно скици NN 23777; 23776; 23815 по КККР на гр. Девня.

7. МАСИВНА СГРАДА НА 3/ТРИ/ етажа със застроена площ от 842кв.м. представляваща СГРАДА КИП- позиция 5 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; инв.№54802; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор N 20482.505.486.26 съгласно скица 24395 по КККР на гр. Девня.

8. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 2540кв.м. представляваща ПОМПЕНА СТАНЦИЯ-ВОЦ-позиция 22 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатори NN 20482.505.486.12; 20482.505.486.13 съгласно скици 23818, 23817. по КККР на гр. Девня.

9. ПОМПЕНА СТАНЦИЯ /ППШ води/ със застроена площ 276кв.м. съгласно Акт за държавна собственост 619 1.03.1995г. Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор N20482.505.486.30 съгласно скица N23808 по КККР на гр. Девня.

10. МАСИВНА СГРАДА на 2/етажа/ със застроена площ 2196кв.м. представляваща СГРАДА КОМПРЕСОРНА ЗА ВЪЗДУХ и Масивна сграда на два етажа със застроена площ 2833кв.м. представляваща СГРАДА-АЗОТ КИСЛОРОД с позиции 14 и 15 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; инв.N 66673; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор N20482.505.486.21 съгласно скица №23812 по КККР гр. Девня.

11. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 720кв.м. представляваща „РХТ –КОРПУС 104” позиция 3 от НОТАРИАЛЕН АКТ N 85, том III, рег.№2266, дело № 483/21.06.2006г. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията гр. Девня с вх.рег.№2713/22.06.2006г., Акт №136, том VII, дело №1389/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505. 435. Идентификатори №№ 20482.505. 435.54; 20482.505. 435.55 съгласно Скици 23790, 23821 по КККР на гр. Девня.

12. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ 920кв.м представляваща СГРАДА РМЦ с позиция 6 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор №20482.505.486.47 съгласно скица №23799 по КККР на гр. Девня.

13. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ 330кв.м представляваща СГРАДА ПОДСТАНЦИЯ-позиция 17 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ

20482.505.486. Идентификатор №20482.505.486.22 съгласно скица №23811 по КККР на гр. Девня

14. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 1011кв.м. представляващо СГРАДА Хале „Пластизоли”- позиция 8 от НОТАРИАЛЕН АКТ N 85, том III, рег.№2266, дело № 483/21.06.2006г. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията гр. Девня с вх.рег.№2713/22.06.2006г., Акт №136, том VII, дело №1389/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.435. Идентификатор № 20482.505.435.50 съгласно скица №23823 по КККР на гр. Девня.

15. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 1200 кв.м. представляваща СГРАДА ОСНОВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС - Акт за държавна собственост №619 от 1.03.1995г.; Идентификатор № 20482.505.435.51 съгласно скица скица №23822 по КККР на гр. Девня.

16. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА на 2/два/ етажа със застроена площ 533кв.м. представляваща СГРАДА ГАЗОСПАСИТЕЛНА СТАНЦИЯ-шифър 561-312-А-403 и 312-А-403 от протокол на приемателна комисия 04.04.1981 г.; Позиция №1 от НОТАРИАЛЕН АКТ N 85, том III, рег.№2266, дело № 483/21.06.2006г. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията гр. Девня с вх.рег.№2713/22.06.2006г., Акт №136, том VII, дело №1389/2006г.;Местонахождение ПИ 20482.505. 435. Идентификатор №20482.505.435.53 съгласно скица 23779 по КККР на гр. Девня.

17. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 48кв.м. представляващо СГРАДА КОНТЕЙНЕР ПОДСТАНЦИЯ – позиция 25 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор №20482.505.486.4 съгласно скица №23805 по КККР на гр. Девня.

18. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 24кв.м. представляващо СГРАДА КОНТЕЙНЕР ПОДСТАНЦИЯ – позиция 26 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор №20482.505.486.3 съгласно скица 23809 по КККР на гр. Девня.

19. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 120кв.м. представляващо СГРАДА КОНТЕЙНЕР СКЛАД – позиция 28 от НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006. на НОТАРИУС Велин Майсторов с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486.

Идентификатор №20482.505.486.6 съгласно скица №23794 по КККР на гр. Девня.

20. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 14кв.м. представляващо **СГРАДА ПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЯ** – позиция 27 от **НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006.** на **НОТАРИУС Велин Майсторов** с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК., вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор №20482.505.486.2 съгласно скица №23814 по КККР на гр. Девня.

21. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 24кв.м. представляващо **СГРАДА КОНТЕЙНЕР СКЛАД** – позиция 24 от **НОТАРИАЛЕН АКТ № 70, том III, рег.№2193, дело №468/15.06.2006.** на **НОТАРИУС Велин Майсторов** с район на действие районен съд гр.Девня вписан под №465 на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Девня с вх. рег. №2615/16.06.2006г., Акт №81, том VII, дело №1329/2006г.; Местонахождение ПИ 20482.505.486. Идентификатор №20482.505.486.1 съгласно скица №23819 по КККР на гр. Девня.

Увеличаване на капитала

Чл.11. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2).Решението за увеличаване на капитала се взема Едноличния собственик на капитала.

(3).При акции от различни класове решението се взема отакционерите от всеки клас.

(4).Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Едноличния собственик на капитала.

(5).Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(6).В случай че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на чл. 161, ал. 4 от ТЗ, членовете на Съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции. Ако едно лице запише акции от свое име и за сметка на дружеството, те се смятат за придобити единствено за негова сметка.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.12. (1) Когато увеличаването на капитала се извършва с непарични вноски, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е

годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

(2) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 13. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл. 14. В срок от 5 години от приемане на настоящия устав Съветът на директорите може да увеличи наведнъж или на части капитала на дружеството със сума в размер до 500 000 000 (петстотин милиона лева) лева чрез издаване на поименни акции с право на глас. При увеличаването на капитала, СД не може да изключи или да ограничи правото на Едноличния собственик на капитала да запише новите акции.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството.

Чл.15. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да увеличи капитала 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.

(2) При изготвяне на решението на Едноличния собственик на капитала за увеличаване неразделна част от него е балансът на дружеството, и в него изрично се вписва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 16(1) Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 17. Капиталът може да се намали:

с намаляване на номиналната стойност на акциите;
чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл.18.(1) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в устава и акциите са записани при това условие.

(3) Предпоставките и начинът за извършване на принудителното обезсилване се определят в устава.

Обявяване на решението за намаляване на капитала

Чл.19. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намаляването

Чл.20. (1) Намаляването на капитала се вписва след изтичане срока по ал. 2 на предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 19 и писмена декларация на Изпълнителния директор, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Защита на кредиторите

Чл.21. (1) Ако представените от Изпълнителния директор данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато изпълнителните директори са няколко, те отговарят солидарно.

(2) Кредитор, който е изразил несъгласието си в срока по чл. 19, ал. 2 и не е получил удовлетворяване или достатъчно обезпечаване на вземането си в този срок, може да поиска от съда по реда за обезпечаване на искиове да допусне надлежно обезпечение на вземането си чрез запор или възбрана. Обезпечението се отменя, ако бъде отказано вписване на намаляването на капитала или кредиторът получи удовлетворяване на вземането си.

Изключения

Чл.22. (1) Правилата по чл. 19 и чл. 20 от настоящия устав не се прилагат, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай Едноличния собственик на капитала не се освобождава от задължението за вноски.

(2) Правилата по чл. 19 и чл. 20 от настоящия устав не се прилагат и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл. 247а, ал. 1 - 3 от ТЗ. В тези случаи съответно се прилага чл. 187в, ал. 4 от ТЗ.

Изплащания поради намаляването

Чл. 23. На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.24. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Правилата по чл. 19 и чл. 20 от настоящия устав не се прилагат, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

III/АКЦИИ

Общи положения

Чл. 25 (1) Акциите на дружеството са, поименни, безналични с право на глас. Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 100 (сто) лева.

Разпореждане с акции

Чл. 26 (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл. 27(1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

Съпритежаване на акции

Чл. 28. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват

правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Придобиване на собствени акции

Чл. 29 (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции; при универсално правоприемство, освен при преобразуване; ако това става безвъзмездно; в резултат на принудително изпълнение на задължение на Едноличния собственик на капитала към дружеството; ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия; при обратно изкупуване.

(2). В случаите по ал. 1, акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3). Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по предл.1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 32(1) Дружеството може да закупи собствени акции въз основа на решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството, в което се определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2.. Условиата и реда, при които Съветът на директорите извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;

3. Минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2).Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ. Общата номинална стойност на изкупените акции и обратно придобити акции не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Изкупените акции, които надхвърлят този размер, следва в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството.

(3).Съветът на директорите, извършва обратното изкупуване при спазване изискванията по ал. 1 - 2.

Разкриване на информация

Чл. 33. В годишния доклад за дейността на дружеството задължително се посочват:

1.броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето; основанието за придобиванията, извършени през годината; броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват. Случаи, приравнени на придобиване на собствени акции

Чл. 34 (1) Правилата на чл. 32 се прилагат и когато:

1. акции на дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството;
 2. акции на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;
 3. дружеството приема собствени акции или акции на дружество по т. 2 в залог.
- (2) Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

IV/ ОБЛИГАЦИИ

Ред за издаване на облигации

Чл. 35(1) Облигации може да се издават при условията на публично и непублично предлагане. Издаване на облигации чрез публично предлагане може да се извършва най-малко две години след вписване на дружеството в търговския регистър и ако има два годишни финансови отчета, приети от общото събрание.

(2) Решение за издаване на облигации се взема от Едноличния собственик на капитала. Съветът на директорите също може в 5 годишен срок от -приемане на настоящия устав да вземе решение да издаване на облигации на части или наведнъж в размер до 5 000 000 (пет милиона) лева.

(3).Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

(4).Облигациите са налични. За издаването, прехвърлянето и залагането им се прилагат правилата за акциите, установени в ТЗ, с изключение на чл. 176, ал. 2 и чл. 184, ал. 2.

Изисквания и ред за издаване на облигации.

Чл. 36.(1) Издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при условия и по ред, установени със ЗППЦК.

(2).При издаването на облигации извън случаите по ал.1, дружеството изготвя предложение за записване на облигации, съдържащо най-малко: решението по чл. 35, ал. 2 от настоящия устав; общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем; брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, както и предвиджани ограничения за прехвърлянето им;

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

(4).В решението за издаване на непублична емисия облигации може да се предвиди да бъдат прилагани съответно разпоредбите на закона относно довереника на облигационерите и обезпечаването на публична емисия облигации.

Провеждане на подписката

Чл. 37.(1) Набирането на сумите и предаването на облигациите се извършват чрез банка или инвестиционен посредник.

(2).Лицата, които са записали облигации, внасят сумите в определена от дружеството банка по избирателна сметка. Сумите по тази сметка не могат да се използват преди обявлението по ал. 6.

(3).С решението за емитиране на облигации се определят условията, при които заемът се счита за сключен. Задължително условие е емисионната стойност на всички записани облигации да е изцяло изплатена.

(4).В 14-дневен срок от приключване на подписката дружеството сключва договор с банка, уреждащ реда и начина за обслужване на плащанията по облигационния заем.

(5).Ако срокът по ал. 3 изтече без да се изпълнят предвидените за сключването на заема условия, набраните суми се връщат на записалите облигации заедно с начислената лихва от банката, в която са внесени,

(6)В едномесечен срок след крайната дата за записване на облигациите Съветът на директорите на дружеството представя в търговския регистър за обявяване съобщение за сключения облигационен заем, в което се посочват: размерът на заема; датата, от която тече срокът до падежа; датата на падежа - за лихвени и главнични плащания; банката по ал. 4, обслужваща плащанията по облигационния заем; мястото, датата, часът и дневният ред на първото общо събрание на облигационерите.

(7)Датата на провеждане на първото общо събрание на облигационерите не може да е по-късно от 30 дни от обявяването по ал. 6. Мястото на провеждане на събранието не може да бъде различно от седалището на дружеството.

(8)Дружеството незабавно уведомява представителите на облигационерите и банката, обслужваща плащанията по облигационния заем, за всички изменения в търговската си дейност, които имат отношение към задълженията му по издадените облигации.

Нищожност на решение за издаване на облигации

Чл. 38. Нищожно е всяко решение на дружеството за: промяна в условията, при които са записани издадени облигации; издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии.

Първо общо събрание на облигационерите

Чл. 39. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена $\frac{1}{2}$ от записания заем.

Представителство на облигационерите

Чл. 40(1) Облигационерите от една емисия образуват група за защита на интересите си пред дружеството.

(2) Групата се представлява от представители, избрани от общото събрание на облигационерите. Представителите не могат да бъдат повече от трима.

Ограничения за представителството

Чл. 41 (1) Не могат да бъдат представители по предходния член: дружеството длъжник; свързани с дружеството длъжник лица; дружествата, които са гарантирали изцяло или отчасти поетите задължения; членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и техни низходящи, възходящи и съпрузи; лицата, на които по закон е забранено да участват в органите за управление на дружеството.

(2) Представителите могат да бъдат освободени от задълженията си по решение на общото събрание на облигационерите.

Правомощия на представителите

Чл. 42 Представителите могат да извършват действия за защита на интересите на облигационерите съобразно решенията на общото събрание на облигационерите.

Възнаграждение на представителите

Чл. 43 (1) Възнаграждението на представителите на облигационерите се определя от дружеството и е за негова сметка. Когато дружеството не определи възнаграждение, то се определя от общото събрание на облигационерите.

(2) Ако дружеството възрази по така определения размер, той се определя от окръжния съд по искане на представителите.

Общо събрание на облигационерите

Чл. 44(1) Общото събрание на облигационерите се свиква от представителите на облигационерите чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 10 дни преди събранието. Общото събрание се свиква и по искане на облигационерите, които представят най-малко 1/10 от съответната емисия облигации, или на ликвидаторите на дружеството, ако е открита процедура по ликвидация. Представителите на облигационерите са длъжни да свикат общото събрание на облигационерите при уведомяване от Съвета на директорите за: предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на дружеството;

предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации.

Всяка емисия облигации образува отделно общо събрание. За общото събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общото събрание на акционерите.

(6) Общото събрание на акционерите е длъжно да разгледа решението на общото събрание на облигационерите.

Превръщане на облигации в акции Решение за превръщането на облигации в акции.

Чл. 45(1) Едноличният собственик на капитала може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Той може да записва такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии.

(2).Редът за превръщането на облигациите в акции се определя в решението на Едноличния собственик на капитала за издаване на облигациите.

(3).Едноличният собственик на капитала може да определи условията, при които притежателите на облигации, за които не е предвидено, че ще се издължават чрез превръщане в акции, могат да ги превръщат в такива. Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях. При намаляване на капитала поради загуби чрез намаляване броя на акциите или на тяхната номинална стойност правата на облигационерите за превръщане на облигациите в акции се намаляват съразмерно.

Условия за действителност на решението за нови облигации

Чл. 46. Решението за издаване на нови облигации, които могат да се превръщат в акции, е действително само ако е одобрено от общото събрание на облигационерите, които са придобили право да превръщат облигациите си в акции.

Превръщане при увеличаване на капитала

Чл. 47. След вземане на решение за увеличаване на капитала управителният съвет, съответно съветът на директорите, определя срок за превръщане на облигациите в акции. Срокът не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

Вписване на увеличения капитал

Чл. 48. Съветът на директорите, заявява за вписване увеличението на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

V/ УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 49. Дружеството се управлява от:

Едноличен собственик на капитала.

Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I - ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Понятие за едноличен собственик на капитала

Чл. 50(1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в Търговския регистър.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл. 51 Едноличният собственик на капитала на Дружеството:

- а) изменя и допълва устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
- д) определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- е) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- ж) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
- з) решава издаването на облигации;
- и) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- й) освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
- к) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 52(1) За решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;

2. името, респ. фирмата на Едноличния собственик на капитала на Дружеството; присъствието на членове на СД, както и на други лица, при вземането на решението; фактически и правни основания за вземане на решението; съдържание на решението.

Протоколът се подписва от Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

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

(5) Решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ-СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 53(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала на Дружеството за срок от 3 (три) години. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 54 Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

- 1.имат настоящ адрес в страната; притежават подходяща професионална квалификация и опит; не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- 4.не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 55.(1) Правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите се определят с протокол от вътрешното разпределение на функциите между членовете с който се изпълнителен директор и председател. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и Едноличния собственик на капитала на Дружеството, и да пазят тайните на Дружеството и