

УСТАВ
НА
„РОЗАХИМ“ АД
ЕИК 104058105

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „РОЗАХИМ“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България.

Чл. 3. Фирмата на дружеството е „РОЗАХИМ“ АД, която се изписва и на латиница както следва: “ROZACHIM” AD.

Чл. 4. Седалището на дружеството е в Република България, Област Велико Търново, Община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, а адресът на управление е: ул. „Антон Страшимиров“ № 57.

Чл. 5. Сроктът на дружеството не е ограничен.

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: производство и преработка на етерични масла, суровини, разтворители, синтетично-ароматни вещества, производство на стоки за потребление, производство и търговия на коагуланти за питейни и промишлени води, производство и търговия на дисперсни системи и други, търговия и дистрибуция на стоки в страната и чужбина и други дейности, разрешени от закона.

ГЛАВА ТРЕТА
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 263,072.40 евро (двеста шестдесет и три хиляди седемдесет и две евро и четиридесет евроцента), разпределен в 128 328 (сто двадесет и осем хиляди триста двадесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 2.05 евро (две евро и пет евроцента).

Чл. 8. Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен.

Чл. 9. Всички акции на дружеството са безналични и се водят по сметки при Централен депозитар.

Чл. 10. Аксиите на дружеството са свободно прехвърляеми при условията и по реда на действащото законодателство.

Чл. 11. Всеки акционер има право:

1. да участва в Общото събрание на акционерите;
2. да гласува;
3. да получава дивидент;
4. да получава ликвидационен дял;
5. да получава информация съгласно закона и настоящия устав.

Чл. 12. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по реда на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. Общото събрание на акционерите е върховен орган на дружеството.

Чл. 14. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. назначава регистриран одитор;
6. приема годишния финансов отчет;
7. разпределя печалбата;
8. взема и други решения, предвидени в закона и устава.

Чл. 15. Общото събрание се свиква и провежда по реда на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 16. Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 17. Общото събрание се провежда на територията на Република България.

Чл. 18. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинствата, предвидени в закона.

ГЛАВА ПЕТА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. Дружеството има едностепенна система на управление.

Чл. 20. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 (трима) членове.

Чл. 21. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 3 (три) години.

Чл. 22. Съветът на директорите избира измежду своите членове председател и изпълнителен директор.

Чл. 23. Само един от членовете на Съвета на директорите е изпълнителен член, а останалите двама членове са неизпълнителни.

Чл. 24. Изпълнителният директор представлява дружеството самостоятелно.

Чл. 25. Съветът на директорите:

1. организира и ръководи дейността на дружеството;
2. приема вътрешни правила и решения относно дейността на дружеството;
3. взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;
4. изпълнява и други функции, възложени му със закон или устав.

Чл. 26. Съветът на директорите може да приема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 27. Заседанията на Съвета на директорите могат да бъдат свиквани чрез електронни средства за комуникация, включително електронна поща.

Чл. 28. За заседанията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

ГЛАВА ШЕСТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 29. Дружеството води търговските си книги и изготвя финансовите си отчети съгласно действащото законодателство.

Чл. 30. След приемане на годишния финансов отчет Общото събрание взема решение за разпределение на печалбата.

Чл. 31. Дружеството разпределя дивиденди при условията и по реда на действащото законодателство.

ГЛАВА СЕДМА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. в предвидените от закона случаи.

Чл. 33. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.

Чл. 34. Ликвидацията се извършва по реда на действащото законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и действащото законодателство на Република България.

§ 2. Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на „РОЗАХИМ“ АД.

§ 3. Настоящият устав влиза в сила от датата на вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Приет от Общото събрание на акционерите на „РОЗАХИМ“ АД.