

УСТАВ
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕМПИ" АД
село Тополово, община Асеновград
(приет от Общо събрание на акционерите, проведено на 08.10.2010 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл. 1. /1/** Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.
/3/ "ЕМПИ" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа..

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Чл. 2. /1/** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.
/2/ Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен/и/ член/ове/ като го /ги/ овластява да представлява/т/ дружеството заедно и/или поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Съветът на директорите определя възнаграждението на изпълнителните членове.

НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 3 /1/** Наименованието на дружеството е акционерно дружество "ЕМПИ", в съкращение наименованието е "ЕМПИ" АД.
/2/ При кореспонденция с чуждестранни фирми и лица, наименованието на дружеството се изписва на латиница, на съответния език.
Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е в област Пловдив, община Асеновград, село Тополово, а адресът на управление: ул. "Цар Калоян" N 116.
/2/ Дружеството е с адрес за кореспонденция в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 5. /1/** Дружеството има за предмет на дейност: производство на градивни елементи, пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и други дейности, които незабранени от закона.

КАПИТАЛ

- Чл. 6 /1/** Капиталът на дружеството е в размер на 50 821 лв. (петдесет хиляди осемстотин двадесет и един лева) и към датата на вписване е внесен изцяло.

АКЦИИ

- Чл. 7. /1/** (Изм. – Решение на ОС от 31.01.2011 г.) Капиталът е разпределен в 50 821 (петдесет хиляди осемстотин двадесет и един) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.
/2/ Акциите на Дружеството са безналични. Акциите се издават по общо установения нормативен ред за издаване на безналични акции.
/3/ Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

/4/ Дяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. Правото на дивидент и на ликвидационен дял се определя съразмерно с номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите в рамките на овластяването по ал. 4 на този член.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен когато това право е ограничено съгласно закона (чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК).

/4/ В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева (четиридесет милиона лева) чрез издаване на нови акции.

/5/ Ако новите акции се продават по цена, която е по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя с решението за увеличаване на капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.10 /1/ Загубите от годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 /1/ Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляването на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции при условията и съгласно Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 /1/ Органите на дружеството са :

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ В общото събрание на акционерите участват без право на глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери. Пълномощниците на акционери трябва да представят и пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК.

/3/ Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъства най-малко 1/2 от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок 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.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14 /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на Търговския закон и ЗППЦК.

/3/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции, чието право на глас е упражнено на заседанието. Присъствалите акционери удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15 /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчет за дейност;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава;

/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

/3/ Решенията по т. 1, т. 2 и т. 3 се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции;

/4/ Решенията на Общото събрание по чл. 15 ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 9 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила и имат действие след вписването им в търговския регистър.

/5/ Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдиганите въпроси да бъдат обсъждани.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.16 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години с решение на Общото събрание на акционерите, който може да ги заменя по всяко време.

СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Чл.17 /1/ Съветът на директорите се състои от 3 до 9 лица.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. За действията на представителя, юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с другите членове на съвета.

/3/ Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 от Търговския закон, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл. 18 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ, колективен орган на дружеството, членовете му имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

/3/ Съветът на директорите приема правилник за своята работа.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 19. /1/ Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. осъществява организацията, ръководството и координирането на цялостната дейност на дружеството;
3. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
4. избира председател и заместник-председател от своите членове;
5. решава всички други въпроси, свързани с дейността и управлението на дружеството, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

/2/ Всеки от изпълнителните членове уведомява незабавно председателя на съвета за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решение за промяна в структурата на капитала. В решението си Съветът на директорите определя номиналната стойност, броя на акциите, както и всички други условия, предвидени в закона.

/4/ В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), или равностойност в друга валута. В своето решение Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.

Чл. 20. /1/ Всяка година до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството и ги представя на регистрираните одитори, избрани от Общото събрание на акционерите.

ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок, освен ако, с оглед на спешността на въпроса, не се налага заседание да бъде свикано в по-кратък срок.

/3/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

/4/ Всеки член на съвета може да изисква от председателя или другите членове необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 22 /1/ Съветът на директорите има право да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете, лично или представлявани от друг член на съвета. Всеки присъстващ член може да представлява по един отсъстващ член на съвета.

/2/ Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Вземането на решенията става с обикновено мнозинство.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление, в размер на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

/2/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ При изпълнение на задълженията си членовете на Съвета на директорите

действат в интерес на дружеството и са длъжни да пазят тайните на дружеството. Това задължение остава и след прекратяване на дейността им в съвета.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 24. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията в резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане.

/3/ Когато отчисленията по резервния фонд надхвърлят 25 на сто от капитала, Съветът може да преустанови отчисленията по същия или да взема решение за изразходването им

/4/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена в устава;

2. средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

4. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание

/5/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

/6/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 25. За годишното приключване и разпределение на печалбата се прилагат съответните разпоредби на Раздел X и Раздел XI от Търговския закон, освен ако в устава не е предвидено друго.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 26. Дружеството разпределя дивиденди в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите и съобразно действащото законодателство.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 27. Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се

подписват от всички присъствали членове, като се отбелязка как е гласувал всеки от тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. /1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други предвидени от закона случаи;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. /1/ За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД, проведено на 08.10.2010 г. и е изменен с Решение на Общото събрание на „ЕМПИ” АД, проведено на 31.01.2011 г.

Изпълнителен директор: _____

Любомир Аргиров/

