

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "НЕОХИМ" – ДИМИТРОВГРАД

/ПРИЕТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 18.07.1997Г. , ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 07.05.1998Г. , ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 31.07.2000Г., ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 31.08.2001 ГОД., ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 27.06.2003 г./

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1/1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

/2/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

/3/ Дружеството е публично по смисъла *на чл.110, ал.1, т.2* от ЗППЦК и е вписано в регистъра на публичните дружества под № РГ – 05 – 0651.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2/1/ Дружеството се представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3/1/ Наименованието на дружеството е Акционерно дружество "НЕОХИМ", в съкращение наименованието е "НЕОХИМ" АД.

/2/ Търговецът е длъжен да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението; съда, където е регистриран; номера на регистрацията и банковата сметка.

/3/ Наименованието може да бъде изписано и на чужд език.

СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4/1/ Седалището на дружеството е в гр. Димитровград.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр. Димитровград 6403, Източна индустриална зона , ул."Химкомбинатска".

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Дружеството има за предмет на дейност: Производство на неорганични и органични химически продукти , научноизследователска, инженерингова и търговска дейност.

КАПИТАЛ

Чл. 6 Капиталът на дружеството е в размер 2 654 358 лв. /два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди, триста петдесет и осем лева/ и е записан изцяло.

АКЦИИ

Чл. 7/1/ Капиталът е разпределен в 2 654 358 /два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем / акции с номинална стойност 1/един/ лев всяка една.

/2/ Акциите на дружеството са обикновени, безналични поименни и неделими.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

/4/ Всяка акция дава право на дивидент, право на ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8/1/ Прехвърлянето на акции се извършва свободно, съгласно действащата нормативна уредба.

/2/ Прехвърлянето на поименните безналични акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

/3/ Сделките с акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, както и чрез инвестиционни посредници.

/4/ За неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на поименни безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9/1/ Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции.

/2/ Решението за увеличаване на капитала трябва да посочва инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, както и:

1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
2. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
3. обща информация и перспективите пред дружеството за текущата финансова година;
4. правата, които дават акциите от новата емисия;
5. съотношението между издаваните права и една нова акция;
6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата;
8. емисионната стойност на акциите от новата емисия.

/3/ Капиталът може да бъде увеличаван само чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван и чрез превръщане на част от печалбата в капитал, при спазване изискванията на чл.197 от ТЗ.

/4/ Капиталът не може да бъде увеличаван с непарични вноски, както и под условие, че акциите се закупуват само от определени лица на определена цена. Капиталът не може да бъде увеличаван и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

/5/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции дружеството задължително издава права по смис. на § 1, т.3 от ДР на ЗППЦК.

Чл. 9а /1/ При увеличаване на капитала право да запишат нови акции имат акционерите, които са придобили акции най – късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличение на капитала, както и лицата закупили права по смис на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК в сроковете, определени в решението на Общото събрание.

/2/ Всеки акционер има право да запише част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, нито по решение на Съвета на директорите, в случай, че решението за увеличаване на капитала се взема от Съвета на директорите.

/3/ Ако след срока, определен в решението на общото събрание за прехвърляне на издадените права са останали неупражнени такива, дружеството предлага на регулирания пазар за продажба тези права, срещу които не са били записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите за продажбата, се разпределя съразмерно между техните притежатели.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 10 Загубите от годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен". Общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите чрез намаляване на капитала до размера на загубата, 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 се намали с намаляването на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Обезсилването на акции се извършва с придобиването им от дружеството при условията на чл.187а от ТЗ.

/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12/1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13/1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично, което удостоверяват с документ за самоличност или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят един общ представител.

Пълномощниците на акционери трябва да представят и изрично писмено, нотариално заверено пълномощно за всяко конкретно общо събрание с минимално съдържание, определено с наредба. Преупълномощаване не се допуска.

/2/ Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

/3/ За заседанието на общото събрание се изготвя списък на акционерите или техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите им удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/4/ Дружеството може да изиска да му бъдат представени пълномощните по ал.1 не по – рано от два работни дни преди деня на общото събрание.

/5/ В общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14/1/ Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на Дружеството. То се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно, най-късно до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика общото събрание на акционерите на извънредно заседание, в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на общото събрание.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от ЗППЦК.

/4/ Поканата за свикване на общото събрание съдържа данните по чл.223, ал.4 от ТЗ и се публикува освен в Държавен вестник и в един централен ежедневник най – малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание.

/5/ В случай, че в дневния ред от поканата за свикване на общо събрание е включено предложение за увеличаване на капитала, поканата трябва да съдържа информацията по чл.112а от ЗППЦК.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15/1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и размера на гаранцията за управление ;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор, съответно специализирано одиторско предприятие;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, съответно специализирано одиторско предприятие и разпределението на печалбата на дружеството;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение дълготрайни активи или в резултат на които възникват задължения или вземания на дружеството към едно лице, към свързани лица или към заинтересувани лица на стойност над праговете, определени в чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
11. Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона.

/2/ Решенията на Общото събрание по т. Т. 1-3 на предходната алинея, се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията по т.10 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство ¾ от представения капитал. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията по чл. 231, ал. 3 на Търговския закон влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 16 /1/ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на СД имат право на възнаграждение, определено от Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16а /1/ Съветът на директорите се избира за срок от три години.Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите. Когато освобождаването не е в резултат на виновно поведение на членове на Съвета на същите се заплаща обезщетение, в размер на възнаграждението им за периода до изтичане на срока, за който са избрани.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 9 / от три до девет / члена.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/4/За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система. Кандидатите доказват липсата на тези обстоятелства със свидетелство за съдимост.

/5/Най – малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими членове по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Кандидатите доказват тези обстоятелства с декларация.

/6/ Членовете на Съета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание.

/7/Членовете на Съвета на директорите в 7 – дневен срок от избирането им внасят в полза на дружеството парична гаранция за управлението си в размер, определен от общото събрание, но не по – малко от 3 – месечното им брутно възнаграждение.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17/1/ Съветът на директорите:

- 1.Приема правила за работата си;
- изм. 2.Приема и предлага за одобряване от общото събрание на годишния финансов отчет и разпределението на печалбата;
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание;

4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала;
 5. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
 6. Избира между членовете си Председател и Зам. председател;
 7. Приема организационно-управленска структура и вътрешни правила на дружеството;
 8. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в търговски или граждански дружества в страната и чужбина;
 9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи;
 10. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК;
 11. Взема решение за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни активи на дружеството при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
 12. Предварително одобрява сделките на дружеството с участие на заинтересовани лица, които са извън ограничението на чл.114, ал.1 от ЗППЦК
- /2/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично, или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- /3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Решенията по т. 12 на ал.1 се вземат без участието на заинтересованите членове на съвета на директорите.
- /4/ Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- /5/ Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които **се** възлага управление и представителство на изпълнителните членове.
- /6/ Решенията по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 18. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишния финансов отчет и го представя за проверка на назначения регистриран одитор, съответно специализирано одиторско предприятие.

/2/ Без проверка от регистриран одитор, съответно специализирано одиторско предприятие, годишния финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 19/1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не може да бъде по-малък от 1/10 от печалбата. Източници на фонд "Резервен" са и другите средства съгласно чл.246 от ТЗ.

ДИВИДЕНТИ И ИЗПЛАЩАНИЯ

Чл. 20/1/ Дивиденди се изплащат по решение на Общото събрание на дружеството при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба, или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

/2/ Гласувания на Общото събрание дивидент се изплаща в тримесечен срок от провеждането му

/3/ Право да получат дивидент имат лицата, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери до 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Чл.21 Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар в тримесечен срок от провеждане на общото събрание, на което е гласуван дивидентът.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22/1/ Книга на акционерите с безналични акции се води при Централния депозитар. Дружеството води и всички други книги, предвидени в закона.

/2/ На заседанията на Общото събрание на акционерите се водят протоколи по реда на чл.232 от ТЗ. Протоколите се подписват от председателя и протоколита и се подвързват в специални книги, които се водят от председателя .

/3/ За заседанията на Съвета на директорите се изготвят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъстващи членове.

/4/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколните книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година;
4. В други случаи предвидени в закона.

Чл. 24 /1/ Промени в Устава могат да бъдат извършвани по предвидения в него ред и по реда , предвиден в ТЗ.Тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Промените имат действие от момента на гласуването им , а по отношение на трети добросъвестни лица – след вписването и обнародването им.

/2/ Този устав е приет от акционерите, притежатели на поименни акции на Общото събрание в град Димитровград на 18.07.1997 година, изменен и допълнен на ОС на акционерите на 07.05.1998г. , изм. и доп. на ОС на акционерите на 31.07.2000 г., изм. и доп. на ОС на акционерите на 31.08.2001 г. , изм. и доп. На ОС на акционерите на 27.06.2003г., подпечатан с печата на Дружеството и се състои в три еднообразни и равностойни екземпляра, един за архива на дружеството, един за оперативната търговска дейност на дружеството и един за прилагане към фирмено дело N 2 от 1990 година на Хасковския окръжен съд и водения там регистър.

27.06.2003г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

