

# УСТАВ

## НА КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД, ГР. ГАБРОВО

### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### СТАТУТ

Чл. 1. (1) Дружеството е публично акционерно дружество по смисъла на Законът за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и е вписано във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

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

(3) Дружеството не се ограничава със срок.

#### ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2. (1) Дружеството се представлява от Съвета 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 "Капитан дядо Никола". В съкращение наименованието е "Капитан дядо Никола" АД.

(2) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистриран, номера на регистрация и банкова сметка.

#### СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. Седалището на дружеството е гр. Габрово. Адресът на управление е гр. Габрово, бул. "Столетов" No 10.

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях; преработка на полиолефини и полимери по метода на шприцоване и екструдиране за промишлеността, селското стопанство и бита; научно-производствена, проектантска, внедрителска и инженерингова дейност; маркетинг, лизинг, бартер, търговия в страната и чужбина.

#### КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 369 031 лв.(триста шестдесет и девет хиляди, тридесет и един лева) и към датата на вписване е внесен изцяло.

## **АКЦИИ**

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 369 031 (триста шестдесет и девет хиляди и тридесет и една) акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

(2) Аксиите на дружеството са поименни, безналични. Свободно прехвърляеми, с право на глас. Замяната на поименните акции с акции на приносител или замяната на безналични акции с налични акции е възможно само след отписването на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

(3) Всяка акция, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4) Дружеството, докато е публично не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

## **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

Чл.8 (1) Аксиите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа.

(2) Въвеждането на ограничения за прехвърлянето на акциите на дружеството е възможно само след отписването на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, водени от ДКЦК.

(3) Сделките с акции на дружеството се извършват само на регулираните пазари за ценни книжа Във всички случаи на разпореждане с акциите на дружеството се ползват услугите на лицензиран инвестиционен посредник.

(4) Замяната на акции на дружеството е недопустима

(5) Прехвърлянето на акции има действие спрямо дружеството от вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който води книгата на акционерите на дружеството.

## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 9. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на ЗППЦК.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се срещу всяка една акция се издава едно "право", даващо право за записване на акции по реда на ЗППЦК.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван и чрез капитализиране на част от печалбата, като новите акции се разпределят между акционерите. Решението на Общото събрание трябва да бъде взето с мнозинство от 2/3 от гласовете и представените акции с право на глас. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

(4). Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез превръщане на облигациите в акции, ако първите не са издадени като конвертируеми.

(5) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

## **ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**

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

## **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл.11.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции, а така също и чрез обезсилване на акции,което не може да бъде принудително

## **II. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 12. Органи на управление 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 участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите в дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име

(2) За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

(3)В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в

съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

(4) В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

## **СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Чл. 14. (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно. Общото събрание на акционерите се провежда по неговото седалище.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свиква 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 за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата нестабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

(3) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се оповестява при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство

(4) Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно

## **ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Чл. 15.(1) Общото събрание се провежда по седалището на дружеството.

(2) За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като документът за упълномощаване се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

(3) Заседанието на Общото събрание е редовно ако в обявения час се регистрират акционери, носители на 50 % + 1 глас от капитала на дружеството, освен ако в закона не е предвиден друг кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ

(4) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, съответните списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, и документите, свързани със свикването на Общото събрание на

акционерите

(5) Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието

## **КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Чл. 16. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им;
4. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
5. Одобрява годишния счетоводен отчет и баланса, както и разпределението на дивидента;
6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му;
7. Решава издаването на облигации;
8. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Овластява Съвета на директорите за сключване на сделки, в резултат на които се прехвърлят или предоставят за ползване на друго лице активи на обща стойност, надхвърляща стойността на активите по баланса на дружеството съгласно праговете, определени в ЗППЦК.

(2) Решенията на Общото събрание по т. 1,2,3,6,8 и 9 на предходната алинея се вписват в търговския регистър на Окръжния съд и влизат в сила след вписването им. Решенията по т. 1, 2, 3, 6 и 8 се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас. В случай на придобиване и разпореждане с дълготрайни активи, попадащи в хипотезата на чл. 114, ал 1 от ЗППЦК решението на Общото събрание трябва да бъде прието с мнозинство 3/4 от представения капитал. а в останалите случаи с обикновено мнозинство

(3) Общото събрание не може да взема решение по въпроси, които не са били не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен ако всички акционери са представени или присъстват на събранието и не възразяват повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

## КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17. (1) Дружеството се представлява и управлява от СД в състав минимум трима члена. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

(3) Съветът на директорите се избира за срок от 3 години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.

(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, данъчна и осигурителна система, извършени в Р. България или в чужбина, освен ако не са реабилитирани.

(5) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица по смисъла на ЗППЦК.

Чл. 18(1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си
  2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание
  3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание;
  4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала
  5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си
  6. Избира между членовете си председател, зам. председател и изпълнителен директор;
  7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
  8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
  9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;
  10. Взема решение за откриване или закриване на клонове;
  11. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, даване на гаранции и поемане на поръчителство;
  12. Решава учредяването на ипотека и залог върху ДМА на дружеството
  13. Взема решение за участие или прекратяване на участие в други дружества, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредитиране на трети лица, ползване на инвестиционни кредити.
  14. Взема всякакви други Решения, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- (2) Решенията по т. 12 и 13 на предходната алинея се вземат с единодушие. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство
- (3) Съветът на директорите може да взема решение не присъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- (4) Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

(5) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителен/ни директор/и. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(6) Всеки от изпълнителните директори:

1. Организира изпълнението на Решенията на Съвета на директорите
2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, организира стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, с Устава, или от Съвета на директорите;
5. Може да свика заседание на Съвета на директорите.

Чл. 19. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично, или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразява кога и къде е проведено заседанието, присъстващите и отсъстващите членове, дневен ред, направените предложения и гласуване. Протоколите се подписват от всички членове, участващи в заседанието и се подреждат в специална книга, за правилното водене на която отговорност носи председателят на Съвета на директорите.

### **Ш. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

#### **ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ**

Чл. 20. (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 по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 1/10 от номиналната стойност на капитала.

#### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл. 21. (1) Съветът на директорите ежегодно в законово установените срокове съставя годишния финансов отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избрания одитор.

(2) Без проверка и заверка от регистриран одитор, легитимно избран от ОСА годишният отчет и доклада за дейността не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Съветът на Директорите обявява в Търговския регистър приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството.

#### **ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

Чл. 22 (1) Изплащането на дивидентите се осъществява със съдействието на Централния депозитар.

(2) Представителите на акционерите за получаване на дивидент трябва да представят изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или заверено копие.

## КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23 Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24 Акционерното дружество се прекратява:

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

Чл. 25. За неуредените в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият устав е приет на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.06.2009 г. в гр. Габрово.

Председател на ОСА .....

Секретар на ОСА .....

Изпълнителен директор: .....