

У С Т А В

НА

"ФОРМОПЛАСТ" ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

гр. Кърджали

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1. (1) "ФОРМОПЛАСТ" АД - гр. Кърджали, наричано по-нататък в този устав просто "ДРУЖЕСТВОТО", е публично акционерно дружество.

(2) Дружеството е самостоятелно *юридическо лице*.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на акционерното дружество е "ФОРМОПЛАСТ" АД.

(2) Фирмите на *клоновете* на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "КЛОН" и седалището на клона.

(3) На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "FORMOPLAST" PLC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) *Седалището* на дружеството е в Република България, гр. Кърджали.

(2) *Адресът на управлението* на дружеството е в Република България, гр. Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали, Промислена зона "ЮГ".

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следният *предмет на дейност*:

- производство на машиностроителна продукция;
- производство на инструментална екипировка за производство на пластмаси, каучук и метали;
- производство на пластмасови изделия;
- инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина;

(2) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техният предмет на дейност.

(3) Дружеството може да извършва по законен начин в страната или в чужбина сделки от всякакъв вид, включително и да придобива и отчуждава в съответствие със закона и с този устав недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, ноу-хау, права върху интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, както и да извършва всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

Чл. 5. Дружеството се създава за *неопределен срок*.

II. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 6. (1) (изм. 19.06.2009г.) Фирмата на дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, единен идентификационен код и една от левовите разплащателни банкови сметки се поставят в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Фирмата на дружеството се посочва в *печата* и във *фирмения знак* на дружеството, които се одобряват от съвета на директорите.

ПЕЧАТ

Чл. 7. (1) Дружеството има *кръгъл печат* с надпис отстрани на фирмата му и на седалището му, а в средата се поставя фирмения знак на дружеството. Той се съхранява от изпълнителния директор на дружеството, а когато те са повече от един - по споразумение между тях или се изготвя печат за всеки един от тях.

(2) В печата на клоновете на дружеството се посочва и *наименованието на населеното място*, където е седалището на клона.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

III. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ.

Чл. 8. (1) *Капиталът* на дружеството е в размер на **3,798,905** (*три милиона, седемстотин деветдесет и осем хиляди, деветстотин и пет*) лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен във **3,798,905** (*три милиона, седемстотин деветдесет и осем хиляди, деветстотин и пет*) броя акции с номинална стойност **1** (*един*) лева всяка.

IV. АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ.

Чл. 9. (1) Акциите на дружеството са *непривилегировани, безналични, поименни и с право на глас*.

(2) Други допустими от закона видове акции могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. В този случай то определя *броя и вида* на тези акции, както и условията за тяхното придобиване и разпореждане.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ АКЦИИ

Чл. 10. Срещу записаните акции при увеличение на капитала, което не е със собствени средства на дружеството, акционерите са длъжни да направят *вноски*, покриващи емисионната стойност на новите акции в съответствие с решението за увеличение на капитала.

ВИД НА ВНОСКИТЕ

Чл. 11. Вноските на акционерите са в *български лева*, освен ако действащото право не предвижда друго.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12. (1) Всяка акция дава *право* на:

а) един глас в Общото събрание на акционерите;

б) право на дивидент (част от печалбата на дружеството), и

в) право на ликвидационен дял,

съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Всеки акционер има право:

- а) да придобие с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаването на капитала;
- б) да получи писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството;
- в) да упълномощи с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;
- г) да бъде избран в ръководните органи на дружеството;
- д) да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 13. (1) Акции на дружеството са *неделими*.

(2) Когато акция на дружеството (съ)принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят свой *пълномощник*. Пълномощното трябва да бъде *изрично*, за срок не по-дълъг от **3 (три)** години и да има съдържание, определено от действащото българско право, или ако такова не е определено от него, то тогава от Съвета на директорите. Копие от него се представя на всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощника.

(3) (изм. – 19.06.2009г.) Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) Книгата на акционерите на дружеството, притежаващи безналични акции, се води от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД - гр. София.

(2) Дружеството води и всички други предвидени от действащото право книги, относими към неговата дейност.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. (1) Дружеството може да изкупува обратно своите акции само в случаите и при условията, предвидени в действащото българско право.

(2) Съветът на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си информация относно обстоятелствата, предвидени в закона, относно обратното изкупуване на акции..

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) *Увеличаването на капитала на дружеството* се извършва с решение на Общото събрание на акционерите чрез някой или някои от следните начини:

- а) издаване на нови акции;
- б) превръщане в акции на облигации, които по силата на решение на Общото събрание на акционерите са издадени като конвертируеми;
- в) други допустими от закона начини.

(2) Вземането на решение за увеличение на капитала и записването на новоемитираните акции се извършват съобразно изискванията на действащото българско право.

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон. Това ограничение не се прилага, когато увеличаването на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е необходимо за

осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

(4) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЗА СМЕТКА НА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Чл. 17. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема при условията, определени от действащото българско право.

(2) Капиталът на дружеството може да се увеличи и за сметка на фонд "Резервен". Това решение се взема при условията, определени от действащото българско право.

(3) В случаите на предходните алинеи всеки акционер има право да получи *безплатно* част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) *Намаляването на капитала* се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малко по реда и при условията, предвидени от действащото българско право, чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;
3. други допустими от закона начини.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово уставения минимум за акционерно дружество, образувано без подписка.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 19. Обезсилването на акции се извършва по ред, предвиден в закона.

VI. ОБЛИГАЦИИ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 20. (1) При спазване на установените от българското право изисквания и предпоставки дружеството може да сключва *облигационен заем* чрез издаване на *облигации*.

(2) Облигациите могат да бъдат *налични* и *безналични*.

(3) За издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското право.

(4) (изменен с решение на ОСА от 16.02.2018г.) Съветът на директорите на дружеството може да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата на вписване на настоящия устав на дружеството в Търговския регистър.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл. 21. (1) Трансформирането на облигации в акции се допуска с решението на Общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него се определя и реда за това.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското право.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 22.** *Органи на управление* на дружеството са:
- а) *Общото събрание* на акционерите;
 - б) *Съветът на директорите* (едностепенна система).

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) *Общото събрание на акционерите* е висш ръководен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са отнесени от закона към изричната компетентност на други управленски органи на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управлението на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички *акционери с право на глас*. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Акционерите - юридически лица - участвуват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на *редовно заседание 1 (един)* път годишно до края на първото шестмесечие на съответната година.

(2) *Извънредно заседание* може да бъде свикано от Съвета на директорите:

- а) по негова преценка;
- б) в други допустими от българското право случаи.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 25. (1) (изм. – 19.06.2009г.) Поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите се обявява в Търговския регистър.

(2) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 26. *Писмените материали*, изготвени от свикващия заседанието и свързани с неговия дневния ред, трябва да са на разположение на акционерите в срока и по начина, установени от действащото българско право.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл. 27. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя *списък на присъстващите* акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните от тях акции. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си *с подпис*.

(2) Списъкът се заверява от *председателя* и *секретаря* за съответното заседание на Общото събрание.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 28. Участието чрез пълномощник в заседанията на Общото събрание на акционерите на дружеството следва да се извършва в съответствие с изискванията на действащото българско право.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако представени акционери, които притежават *повече от 50% (петдесет) процента* от целия капитал на дружеството, но не по-малко от такава част, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите от дневния ред, съобразно закона и този устав.

(2) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок до **1 (един)** месец, освен ако законът не предвижда конкретно определен кворум. Датата за новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. (1) Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

(2) Акционер или негов представител не могат да участвуват в гласуването за:

а) предявяването на искове срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с *мнозинство* повече от **1/2 (една втора)** от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, освен ако в действащото българско право или в този устав за вземането на съответното решение императивно е предвидено друго мнозинство.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. Решенията се вземат с *явно гласуване*, освен ако действащото българско право или изрично решение на Общото събрание предвиждат друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. Решенията на Общото събрание влизат в сила *незабавно*, освен ако действието им не бъде отложено или пък действащото българско право не предвижда друго.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33. (1) *Общото събрание на акционерите:*

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава и намалява капитала на дружеството;

3. приема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството при спазване на императивните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и действащото право;

4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;

5. назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначен експерт(и)-счетоводител(и);

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

10. взема решение за предявяване на искове срещу членовете на съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;

11. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на Общото събрание от действащите нормативни актове и в този устав.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от председател на съответното заседание, който се избира от Общото събрание на акционерите с мнозинство не по-малко от **50%** (петдесет) процента плюс една акция от представените на заседанието акции.

(2) Председателят на заседанието на Общото събрание на акционерите се подпомага в своята дейност от секретар на заседанието, който се избира от Общото събрание на акционерите с мнозинство не по-малко от **50%** (петдесет) процента плюс една акция от представените на заседанието акции.

(3) Общото събрание за всяко свое заседание определя подходящ брой *преброители на гласовете*, а когато е необходимо - и *протоколчик*.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води *протокол*, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. имената на присъстващите членове на съвета на директорите;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание на акционерите се подписва от *председателя, секретаря и преброителите* на заседанието.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите и представените акционери;
2. пълномощни на представителите на акционери;
3. други документи, свързани с провеждането на заседанието на Общото събрание.

ПРОТОКОЛЕН РЕГИСТЪР

Чл. 36. (1) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в *протоколен регистър* (книга), пазят се **10** (*десет*) години от датата на провеждането на заседанието и са на разположение на всеки акционер.

(2) Протоколният регистър се съхранява от Съвета на директорите.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 37. (1) Всеки акционер с право на глас може да иска *отмяна* на решенията на Общото събрание от регистриралия дружеството съд, ако решенията са взети в нарушение на повелителните разпоредби на закона или на настоящия устав.

(2) Искът се предявява в установените от закона срокове.

(3) Ако решението на Общото събрание на акционерите е атакувано от акционер, член на съвета на директорите или от изпълнителен член, когато той е единствен, Общото събрание на акционерите избира *временен представител* на дружеството за водене на съдебния процес.

(4) Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

IX. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. (1) *Съветът на директорите* управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с

изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до **5 (пет)** години. При изтичане на мандата им те продължават да упражняват своите правомощия до освобождаването им от длъжност по надлежния ред.

(3) Съветът на директорите се състои от **3 (три)** до **5 (пет)** члена. Те могат да бъдат *дееспособни физически или юридически* лица. В последния случай юридическото лице определя свой *представител* за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(5) Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията на действащото българско право.

(6) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет) процента от гласовете в Общото събрание на акционерите или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. (1) Членовете на съвета на директорите имат *еднакви задължения и права*, независимо:

- а) от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(2) Общото събрание на акционерите определя *възнаграждение* на членовете на Съвета на директорите. Ако такова не бъде определено, членовете на Съвета на директорите получават месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната за съответния период.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Съветът на директорите е длъжен да се отчете за своите разходи пред редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите или в случай на обсъждане на неговата отговорност за управление на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят *солидарно* за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Ако се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

ГАРАНЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни в срок от 1 (един) месец от вписването на избора им да внесат определената им гаранция в левове. Ако Общото събрание не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(2) Внесената гаранция се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. (1) Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. чрез изпълнителния си член сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

3. отчита се на всяко заседание на Общото събрание на акционерите за изтеклия до заседанието период от предишния отчет;

4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

5. контролира разходите и приходите на дружеството;

6. извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите;

7. свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите;

8. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;

9. представя за одобрение пред Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада за управлението и дейността на Съвета на директорите през изтеклата година, доклада на регистрирания одитор и предложение за разпределяне на печалбата;

10. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества и организации;

11. при спазване на изискванията на настоящия устав взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити и предоставяне на заеми на трети лица, учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството, предоставяне на други обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за лизинг, наем, съвместна дейност, застраховки, участие в търгове и конкурси;

12. приема програми и планове за развитието на дружеството;

13. взема решения за емитиране на облигации, като определя самостоятелно задължителните и факултативни характеристики на облигационния заем;

14. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

(2) Лицата, които управляват и представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 (два) процента от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 (десет) процента от стойността по т. 1, буква "б".

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Съветът на директорите се свиква на заседание от *председателя*, а в негово отсъствие - от *заместник-председателя* му, в случай на необходимост.

(2) Свикването се извършва с *покана* до членовете на съвета на директорите, в която се посочват:

а) мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;

б) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45. Съветът на директорите взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета или от трето лице.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 46. (1) Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство повече от половината от гласовете на всички членове на съвета. Всеки член на Съвета на директорите има **1 (един)** глас.

(2) Съветът на директорите следва да взема своите решения *единодушно*, когато това се изисква от закон, този устав или решение на Съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите.

(3) Гласуването се извършва явно, освен ако правото, този устав или решение на Съвета на директорите не предвиждат друго.

(4) Член на Съвета на директорите не може да гласува *лично* или *чрез представител* при:

а) предявяване на иск срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(5) Съветът на директорите може да вземе решение и *неприсъствено*, когато сам реши това. В този случай решението се счита за взето, когато всички негови членове са заявили писмено на председателя на Съвета на директорите съгласието си за съответното решение.

(6) Съветът на директорите приема *правила за работата си*, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията му, вземането на решенията му, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния му ред, реда за воденето на протоколите от заседанията му, съхранението на архивата му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. (1) За всяко заседание на съвета на директорите се съставя *протокол*, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. дневния ред;
3. имената на присъствалите членове на съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
4. направените предложения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Към протокола се прилагат документите, свързани с провеждането на заседанието на съвета на директорите.

(3) Редовно съставения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(4) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в *протоколен регистър* (книга) и се пазят **10 (десет)** години от датата на провеждането на заседанието.

(5) Протоколите се подписват от всички присъствали членове на Съвета на директорите, респективно от представителите на членове на Съвета на директорите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. (1) Съветът на директорите избира от своя състав *председател, заместник-председател* и един или повече *изпълнителни членове*.

(2) *Председателят* на Съвета на директорите организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

(3) *Заместник-председателят* на Съвета на директорите подпомага Председателя на Съвета на директорите в неговата дейност.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49. (1) Съветът на директорите избира **1 (едно)** или **2 (две)** лица от своя състав, които представляват дружеството пред трети лица като негови *изпълнителни директори*.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицата, представляващи дружеството, нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Оттеглянето на овластяването също няма действие за трети лица, докато не бъде вписано и обнародвано.

(4) Изпълнителните директори могат да се упълномощават един друг във връзка с изпълнението на своите пълномощия. Те представляват дружеството, освен ако Съвета на директорите не реши друго:

а) *съвместно* - при сключване на търговски сделки;

б) *съвместно и поотделно* - по всички останали въпроси, включително и пред всички държавни и общински органи, в това число съдебни, данъчни, митнически, административни и други подобни, във връзка с дейността на дружеството, с право заедно и/или поотделно да подават и приемат молби и всякакъв род документи, да правят и приемат волеизявления, да подават, изменят или прекратяват иски, жалби, тълби и прочие.

(5) Изпълнителните директори:

а) осъществяват текущото управление на дружеството;

б) сключват и прекратяват трудовите и други договори и сделки на дружеството;

в) организират изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

г) предприемат действия по защита интересите на дружеството, включително като завеждат иски и се разпореждат с тях след решение на Съвета на директорите;

д) организират изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внасят за обсъждане в Съвета на директорите и в Общото събрание;

е) откриват и задължават сметките на дружеството;

ж) отговарят за воденето на отчетността на дружеството, на книгите на дружеството, предвидени по закон, и на протоколните книги, както и за съхранението на архивите на дружеството;

з) изпълняват други задачи, възложени им от Общото събрание, от Съвета на директорите, от този Устав и от действащото право.

(6) Правата и задълженията на *изпълнителните членове* на Съвета на директорите могат да се определят в *договор за управление*, сключен между поотделно от тях и председателя на Съвета на директорите.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 50. (1) Водят се следните *дружествени книги*:

а) предвидените в закона книги на акционерите на дружеството;

б) протоколна книга за заседанията на Общото събрание на акционерите;

в) протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите;

г) необходимите според Закона за счетоводството и Търговския закон търговски книги.

(2) Книгата на акционерите на дружеството, притежаващи безналични поименни акции от неговия капитал, се води от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД - гр. София.

Х. ПРОВЕРИТЕЛИ

ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 51. (1) Общото събрание на акционерите избира всяка година 1 (един) проверител – регистриран одитор. Той може да бъде избран и повече от един път. Ако действащото право изисква това, общото събрание може да избира и повече от 1 (един) проверители.

(2) Проверителят осъществява задачите, възложени му от Търговския закон и от другите действащи нормативни актове.

(3) Проверителят проверява *годишния счетоводен отчет* на дружеството. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на служебните тайни на дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ХІ. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 52. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството, се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;

2. облигационни заеми при спазване изискванията на закона и на този устав;

3. средства от нарастване на капитала;

4. кредити;

5. приходи от собствена дейност.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 53. (1) Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на Общото събрание и действащите нормативни актове.

- (2) Образуването на фонд "Резервен" е задължително.
(3) Дружеството образува и други фондове, предвидени в закона или създадени по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

- Чл. 54.** *Източници* на фонд "Резервен" са:
- а) **10%** (десет) процента от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат **10%** (десет) процента от капитала;
 - б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 - в) сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства за акциите;
 - г) други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

- Чл. 55.** (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
- а) покриване на годишната загуба;
 - б) покриване на загуби от предходните години.
- (2) Когато средствата на фонда надхвърлят **10%** (десет) процента от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

- Чл. 56.** *Финансовата година* на дружеството съвпада с календарната.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

- Чл. 57.** (1) След приключването на стопанската година Съветът на директорите съставя необходимите съгласно закона във връзка с това документи.
(2) Преди представянето му на Общото събрание, годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание *регистриран одитор*, за което той съставя съответен доклад.
(3) Приетият от Общото събрание счетоводен отчет се обявява съгласно закона.

XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

- Чл. 58.** (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.
(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

- Чл. 59.** (1) Дивиденнти се разпределят и изплащат по реда и условията, предвидени в закона.
(2) Дивидентите се разпределят между акционерите съразмерно с номиналната стойност и вида на притежаваните от тях акции.
(3) Дивидентите, не потърсени в **3 (три)** годишен срок от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството.
(4) Дивидентите *не могат* да се изплащат авансово.

ГЛАВА ПЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 60. Дейността на дружеството се *прекратява*:

1. по решение на Общото събрание взето с **2/3** (*две трети*) от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции;
2. при сливане или вливане друго дружество по решение на Общото събрание взето с **2/3** (*две трети*) от представените на заседанието на Общото събрание акции;
3. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
4. при спадане на капитала под минимума, определен от действащата нормативна уредба, за срок по-дълъг от **1** (*една*) година;
5. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
6. в други случаи, определени от закона и от този устав.

XIV. ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 61. (1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско право.

(2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите съобразно на дяловото им участие.

(3) Ако законът не предвижда друго и ако не е уговорено между акционерите друго, *ликвидатори* на дружеството са членовете на неговият съвет на директорите.

(4) По искане на акционерите, които имат поне **1/20** (*една двадесета*) от капитала, съдът може да назначи друг ликвидатор или ликвидатори, ако намери, че за това са налице важни и основателни причини.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси, се прилагат съответните норми на действащото българско право.

§2 (изм. – 19.06.2009г., 16.02.2018г.) Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на „Формопласт“ АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър; изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16.02.2018г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
“ФОРМОПЛАСТ” АД:**

(Асен Христов)