

**УСТАВ**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ГИПС" АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статут**

Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. (2) Дружеството отговаря към кредиторите си със своето имущество.

**Срок**

Чл. 2 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

**Фирма и печат**

Чл. 3. (1) Наименованието на дружеството е Акционерно дружество "ГИПС". В съкращение наименованието на дружеството е "ГИПС" АД.  
(2) Фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, съда където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и адрес на съобщения.

**Седалище и адрес на управление**

Чл. 4. (изм. по реш. на ОСА от 28.09.2012г.;изм. с Решение на ОС от 30.04.2013г. изм. реш. на ОСА 25.08.2014г.) Седалището на дружеството е в с. Кошава, обл.Видин, п.к. 3771.

**Предмет на дейност**

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: гипс и гипсови изделия, като дружеството ще развива и други незабранени от закона дейности. Осъществяване на международна транспортна дейност със собствени транспортни средства, осъществяване на спедиторска дейност.

**Капитал**

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 266 457 (двеста шестдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и седем) лева.

**Акции**

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 266457 (двеста шестдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и седем) поименни акции, с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.  
(2) Аксиите са поименни и неделими.  
(3) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

- (4) Акциите се издават в купюри по една акция, по пет по десет и кратни на десет акции.
- (5) Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

### Отпечатване на акциите

Чл. 8. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите, съгласно действащото законодателство.

### Съдържание на акцията

Чл. 9. (1) Всяка акция съдържа:

1. означението "акция";
2. вида на акцията и правата, които материализира;
3. номер на купюрата и-номер на акцията;
4. фирмата и седалището на дружеството;
5. размера на капитала;
6. номиналната стойност на акцията
7. обозначението "напълно изплатена"
8. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж от съответната емисия;
9. купоните и техния падеж;
10. саморъчно положените подписи на две лица, които могат да задължават дружеството
11. поредния номер на емисията и датата на емисията;

(2) На лицевата страна на "поименните" акции се вписва и името на (фирмата) на първия собственик. Името (фирмата) се попълва при предаването на акцията.

Чл. 10. (1) В съответствие с чл. 9, ал. 1, т. 9, всяка акция се издава с купони за дивиденти за двадесет години.

(2) Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

(3) Всеки купон съдържа: 1. обозначението "купон"

2. фирмата на акционерното дружество
3. номерата на купона, акцията и купюрата, и поредния номер на емисията, от която е акцията
4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

Чл. 11. (I) На акционери притежаващи повече от една "поименна" акция, дружеството издава и сертификат, който съдържа:

1. означението "сертификат";
2. вида и броя на акциите, и правата, които материализира;
3. номер на сертификата, който се попълва при предаването му на акционера;
4. номерата на акциите и емисиите, от които са акциите;
5. броя на гласовете, които дават акциите;
6. фирмата и седалището на дружеството;
7. саморъчно положените подписи на две лица, които могат да задължават дружеството;



- (2) Сертификатът не е ценна книга и служи при гласуване в общото събрание.
- (3) При промяна на броя на притежаваните акции, сертификатът се подменя с нов, който отразява реално притежаваните акции.

#### **Предаване на акциите на акционерите**

- Чл. 12. (1) Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от съвета на директорите и се обнародва в един централен ежедневник.
- (2) Всеки акционер може да получи акциите си само след пълното изплащане на номиналната им стойност и след като предаде временното си удостоверение.
- (3) Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции, чрез поставяне върху тях надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписване от предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на дружеството докато то съществува.

#### **Прехвърляне на акции**

- Чл. 13. (1) Акционерите могат да прехвърлят своите акции свободно при спазване на нормативната уредба.
- (2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

#### **Временни удостоверения**

- Чл. 14. (1) До издаването на поименните акции се издават временни удостоверения за притежаването на акции от капитала на дружеството. Тези временни удостоверения се подписват от изпълнителните членове на СД и се подпечатват с печата на дружеството.
- (2) Във временното удостоверение са посочени името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

#### **Прехвърляне на временни удостоверения**

- Чл. 15. (1) Прехвърлянето на временното удостоверение се извършва по реда за прехвърляне на поименните акции и има действие по отношение на дружеството, ако е вписано в книгата на акционерите.
- (2) В случай, че не е спазен реда по предходната алинея, прехвърлителят остава отговорен за задълженията за внасяне солидарно с поемателя.

#### **Увеличаване на капитала**

- Чл. 16. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.
- (2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок определен от общото събрание, но най - малко един месец след обнародване в "Държавен вестник" на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.



- (3) Правото на акционерите по ал. 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничението на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.
- (4) Ако новите акции се продават на цена, по - висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.
- (5) Акции от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 2 се предлагат за продажба.
- (6) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.
- (7) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

### **Намаляване на капитала**

- Чл. 17 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.
- (2) В решението на общото събрание за намаляване на капитала се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.
- (3) Намаляването на капитала се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон.

### **Облигации**

Чл. 18. Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Търговския закон.

### **Покриване на загуби**

Чл. 19. Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

## **II. УПРАВЛЕНИЕ**

### **Органи на дружеството**

Чл. 20 Органи на акционерното дружество са:

1. общото събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Състав на общото събрание**

- Чл. 21. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите, не може да представлява, по пълномощие акционер.
- (2) За участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с



притежаваните акции, издадените сертификати или временните удостоверения. Пълномощниците на акционерите трябва да представят и писмено пълномощно.

(3) Изпълнителните членове и Председателя на съвета на директорите, задължително участват в общото събрание, а останалите членове могат да вземат участие по преценка на Общото събрание. Членовете на съвета на директорите имат съвещателен глас, освен ако са акционери.

(4) Председателят на съвета на директорите, ръководи събранието, освен ако то избере друг председателстващ.

### Свикване

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите.

(2) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи 5 на сто от капитала могат да направят искане до Съвета на директорите за свикване на общо събрание. Ако в едномесечен срок от искането по ал. 2, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) В случай, че загубите надхвърлят 1/3 от капитала на дружеството се провежда общо събрание в 3 - месечен срок от установяване на загубите.

Чл. 23. (1) (изм. и доп. с Решение на ОС от 28.09.2012г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър или чрез писмени покани до акционерите.

В последния случай поканите се изпращат на адреса посочен в акционерната книга.

(2) Поканата съдържа:

1. фирмата и мястото на седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участието в общото събрание и за упражняване на правото на глас.
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
6. срокът за откриване на общото събрание е 30 (тридесет) дни от датата на изпращане на поканата.

### Право на сведения

Чл. 24. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се поставят на разположение на акционерите в деловодството най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

### Кворум

Чл. 25. За провеждане на общо събрание е необходимо да са представени 90 % от акциите, имащи право на глас.

### Компетентност



#### Чл. 26. Общото събрание:

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 възнаграждението на тези на които е възложено управлението;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експерт - счетоводители, взема решение за разпределение на печалбата, попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

#### Списък на присъстващите

Чл. 27. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

#### Гласуване

Чл. 28. (1) Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите, срещу записаните акции с право на глас, вноски.

(2) Когато един акционер е записал повече от 1 (една) акция, даващи право на глас и не е внесъл пълния размер на всички акции, правото му на глас по всички акции с право на глас се редуцира в зависимост от размера на направените частични вноски. Акционерът има право на толкова гласа, колкото акции се покриват от направените вноски. Ако един акционер е записал две акции с право на глас и е внесъл за двете акции по 30% то той има право на 1 (един) глас.

Чл. 29. (1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(2) Акционери притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството;
2. да искат от общото събрание на акционерите назначаването на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.

#### Мнозинство

Чл. 30. (1) Решение на общото събрание се приема с мнозинство от 90 % от всички издадени акции.



(2) За решенията по т. 1, 2 и 3 /само за прекратяване/ на чл. 26 от този устав се изисква мнозинство от 2/3 от всички издадени акции. Решенията на Общото събрание за преобразуване на дружеството се вземат с мнозинство от 90 % от акциите с право на глас.

### Решения

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно разпоредбите на закона и този устав, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията на общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

### Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочва:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколите от общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга.

(3) Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание се подшиват в книга, която е неразделна част от протоколната книга.

(4) Двете книги, протоколите и приложенията се пазят в архива на дружеството докато тя съществува. При поискване те се представят на всеки акционер.

(5) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

### Съвет на директорите

Чл. 33. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.



(3) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. В противен случай, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

### Състав

Чл. 34. (1) Съветът на директорите се състои от петима членове,

(2) Член на съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице.

(3) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на съвета на директорите. .
3. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

### Представителна власт

Чл. 35. (1) Дружеството се представлява от двама изпълнителни директори.

(2) Съветът на директорите може да приеме вътрешно разпределение на функциите на членовете на съвета.

(3) Решението за определянето за изпълнителните директори може да бъде отеглено по всяко време.

(4) Името на изпълнителните директори се вписва в търговския регистър и се обнародва. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(5) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез изпълнителния директор или лице, упълномощено от общото събрание на акционерите.

### Права и задължения

Чл. 36. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор;

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в



интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите.

## Компетентност

Чл. 37. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
  2. съществена промяна на дейността на дружеството;
  3. съществени организационни промени;
  4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
  5. създаване на клон;
  6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници.
  7. след постъпване на доклада от експерт-счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който ще представи на общото събрание и взема решение за свикването му.
  8. приема и предлага за-одобряване от Общото събрание на годишния счетоводен отчет и баланса.
  9. приема планове и програми за дейността на дружеството.
  10. предлага на Общото събрание увеличение или намаляване на капитала;
  11. одобрява организационно - управленската структура на дружеството;
  12. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
  13. избира изпълнителния член на съвета на директорите, председател и заместник-председател от своите членове.
  14. определя възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите.
  15. взема решение за получаване на банкови кредити и предоставяне на необходимото обезпечение, както и за обезпечаване на задължения на трети лица.
  16. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
  17. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
  18. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
  19. организира свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите.
  20. взема решения за учредяване или придобиване на участия в други дружества и определя лице което ще представлява дружеството в органите на управление.
  21. взема решения по всички въпроси освен тези които са от компетентността на общото събрание на акционерите.
- (2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава.



## Свикване

Чл. 38. (1) Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 2 (два) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност от заместник-председателя.

(3) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 39. Съвета на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма, изпратена най-малко 1 (един) ден преди датата на събранието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени или ако са се явили и нередовно поканените членове.

## Кворум и мнозинство

Чл. 40. (1) Съвета на директорите може да взема решения, ако присъствуват 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Упълномощаването става с нотариално заверено писмено пълномощно. Никой член на съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Когато се налага взимането на решения, за които е необходимо единодушие, трябва да присъствуват всички членове на съвета.

(3) Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(4) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(5) Договорите по ал. 4 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

Чл. 41. (1) Решенията по т. 16 - 18 на чл. 37 се взимат единодушно от всички членове на съвета. Всички останали решения се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл. 42. Решения могат да се взимат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

## Книги на фирмата

Чл. 43. (1) На заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този устав, които се подшиват в специални книги.

(2.) Протоколите се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.



(3) Книгите по ал. 1 се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членовете на съвета на директорите. Във всеки

един момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

(4) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на поименните акции, които притежава всеки акционер и извършените прехвърляния.

(5) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се описват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди. Погасените купони за дивиденди се описват и подшиват в книгата.

(6) Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

### Фонд "Резервен"

Чл. 44. (1) Размерът на фонд "Резервен" на дружеството се определя на 1/10 (една десета) от капитала.

(2) До попълването на фонд "Резервен" дружеството отнася в него най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането с данъци и преди изплащането на дивиденди. Дружеството може да използва за попълване на Фонда и други източници, предвидени в Устава или с решение на Общото събрание.

### Изплащане на дивиденди

Чл. 45. (1) Дивиденди се изплащат след изтичането на един месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи, по реда на чл. 247а от ТЗ.

(2) Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица и с чек - на останалите акционери, срещу представяне на акцията или сертификата за поименни акции, и купонът за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(4) Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година, като освен изискуемите актове по ал. 3 представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащане на дивидентите.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. За неуредените изрично в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

.....  
( Изпълнителен директор – Пламен Василев )