

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 31.08.2001г., ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 27.06.2003г.; ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 12.06.2009г. ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 14.06.2013г.; ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.07.2013г.; ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 23.11.2021г.; ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 21.06.2022г.; ИЗМ. И ДОП. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 16.06.2026г./

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 Управителен съвет.

/2/ Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет 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; единен идентификационен код /ЕИК/ 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: неорганични и органични химически продукти.

КАПИТАЛ

Чл. 6 Капиталът на дружеството е в размер EUR 1 353 722, 58 /един милион триста петдесет и три хиляди, седемстотин двадесет и две евро и петдесет и осем евроцента/ 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 EUR 0,51 /петдесет и един евроцента/ 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/ Издаването и разпореждането с поименни безналични акции на дружеството има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

/3/ 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 участват в увеличението имат лицата, които са придобили акции най – късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане, съгласно чл.89т, ал.1 от ЗППЦК на интернет страницата на дружеството /емитента/ и на инвестиционния посредник, който ще обслужва увеличението на капитала. Право да участват в увеличението имат и лицата закупили права по смисъла 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 Управителния съвет, в случай, че решението за увеличаване на капитала се взема от Управителния съвет.

/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. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

/2/ По предложение на Управителния съвет Надзорният съвет може да реши да бъде определен Прокурист, който да бъде упълномощен и назначен от Управителния съвет, изрично по реда на чл.21 от ТЗ като Търговски управител /Прокурист/, и на който да се възложи с договор управлението на търговското предприятие на дружеството при условията на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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, съгласно действащото законодателство. 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 могат да участвуват без право на глас членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста / тите (ако такива има упълномощени), освен ако същите са и акционери или са законнопредставляващи на акционери – юридически лица.

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/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/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 чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се обявява в Търговски регистър и оповестява, съгласно действащото законодателство най – малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание.

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 Надзорния съвет. Определя възнагражденията и тантиемите, срокът за който са дължими, както и размера на гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Общото събрание може да определи по - високо възнаграждение за членовете на Управителния съвет, на които по решение на Управителния съвет е възложено представителството и управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори;

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 Надзорния съвет и на Управителния съвет;

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 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. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват действия и / или сделки в резултат на които:

а) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

б) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по беква „а“, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността чл.114, ал.1, т. 1, буква "а" от зппцк;

в) се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

г). дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.

12. 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 и т.11 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ 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 Надзорния съвет е 5 /пст/.

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

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.16а /1/ Управителният съвет се избира за срок до три години. Членовете на Управителния съвет се определят и избират от Надзорния съвет, който определя с решението си и конкретния срок, за който се избират, и може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Управителния съвет. Когато освобождаването не е в резултат на виновно поведение на членове на Управителния съвет и не е по искане и инициатива на самия член на Управителния съвет, 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 Управителния съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет. Управителният съвет се състои от не повече от 7 /седем/ члена.

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

/4/ Членове на Управителния съвет не може да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани. Кандидатите доказват липсата на тези обстоятелства със свидетелство за съдимост или със съответния аналогичен документ, издаден от компетентен орган на съответната друга държава.

/5/ Членовете на Управителния съвет декларират пред управителния орган на дружеството, пред Комисията по финансов надзор и пред Българска фондова борса информация за:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

/6/ Членовете на Управителния съвет имат право на възнаграждение - постоянно и променливо, което по размер и срок, за който е дължимо, се определя от Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите може да определи по - високо възнаграждение за членовете на Управителния съвет, на които по решение на Управителния съвет, при спазване на изискването на чл.2, ал.2, чл.16а, ал.8 и чл.17б, ал.4, т.3 от този Устав, е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори.

/7/ Членовете на Управителния съвет 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.

/8/ Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет може да овласти едно или няколко лица от състава си – изпълнителен /лни член /ове (изпълнителен/лни директор /и), които да представляват и управляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време по реда на предходното изречение. Ако такова овластяване не е извършено, членовете на Управителния орган представляват дружеството колективно.

/9/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение в броя на мандатите и тяхната продължителност.

/10/ Всеки от членовете на Управителния съвет може да поиска по всяка време да бъде заличен от Търговския регистър. В такъв случай се прилага срокът и редът по чл.233, ал.5 от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 17/1/ Управителният съвет:

1. Избира между членовете си Председател и Зам. председател;
2. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си, с одобрението на Надзорния съвет;

3. Приема Правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет;
4. Приема организационно-управленска структура и вътрешни правила на дружеството;
5. Приема решения за придобиване, отчуждаване и учредяване на тежести и вещни права върху недвижими имоти, технологично оборудване и съществени части от търговското предприятие, при спазване на ограничението по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и на ограничението по чл.17, ал.6, т.6 по - долу;
6. Приема решения за ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, предоставяне на лицензии при спазване на ограничението по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и на ограничението по чл.17, ал.6, т.6 по - долу;
7. Приема решения за сключване на договори за предоставяне на парични заеми на трети лица при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК и на ограничението по чл.17, ал.6, т.6 по - долу;
8. Приема 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 и на ограничението по чл.17, ал.6, т.6 по - долу;
9. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала;
10. Предварително одобрява сделките на дружеството с участие на заинтересовани лица, съгласно чл.114, ал.2 от ЗППЦК, които са извън посочените и под стойностните прагове на чл.114, ал.1 от ЗППЦК както и сделките на дъщерните дружества, попадащи в обхвата на чл.114, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК;
11. Съставя и приема годишен Бизнес - план на дружеството и други програми за дейността на дружеството, които се одобряват от Надзорния съвет;
12. Приема и предлага за одобряване на надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори, както и другите документи по годишното приключване, изискуеми от ТЗ, ЗППЦК и ЗСч. Управителният съвет представя на надзорния съвет за одобрение и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание;
13. Изготвя предложение и представя същото на Надзорния съвет за одобряване и вземане на решение от надзорния съвет за откриване или закриване на клонове на дружеството в страната и чужбина, за участие или прекратяване на участие на дружеството в търговски или граждански дружества или в сдружения с нестопанска цел в страната и чужбина, за участие в увеличаването на капитала на дружество или извършване на допълнителна парична вноска в дружество, при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.4 и т.5 от ЗППЦК;
14. В случаите на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК Управителния съвет изготвя Мотивирания доклад за целесъобразността и условията на съответната сделка, съгласно изискванията на ЗППЦК, с предложение за сключване на сделката и представя доклада на Надзорния съвет за одобрение. Само след одобряването на Доклада за съответната сделка от Надзорния съвет, Управителният съвет може да представи Доклада, съгласно чл.114а от ЗППЦК пред Общото събрание на акционерите, което да овласти Управителния съвет да извърши сделката.
15. Провежда изпълнението на решенията на Надзорния съвет, включително тези, предложени от Управителния съвет за одобрение по т.13 и т.14 по – горе и по т.6 на ал.6 по – долу;

16. Решава и всякакви други въпроси и има и всякакви други компетенции, права и задължения, необходими и/или свързани с управлението и представителството на дружеството.

/2/ Управителният съвет 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. 10 и т.14 на ал.1 се вземат без участието на заинтересованите членове на Управителния съвет. Решенията на Управителния съвет се отразяват в протоколите от заседанията на съвета, които се подписват от всички присъстващи членове.

/4/ Управителният съвет може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ Членовете на Управителния съвет 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/ Управителният съвет само след предварително съгласие на Надзорния съвет може:

1. да предприема изпълнението на решения за съществена промяна на основните насоки и направления на икономическата дейността на дружеството;

2. да предприема изпълнението на решения за окончателно прекратяване или за спиране с продължителност по – голяма от 12 /дванадесет/ месеца на действащи производствени мощности, извън случаите на производствени аварии, събития от извънреден характер или непреодолима сила;

3. да предприема изпълнението на решения за сключване на договори за учредяване на търговско представителство или на договори за франчайз;

4. да предприема изпълнението на решения за разпореждане с права на интелектуална собственост на дружеството;

5. да предприема изпълнението на решения за съществена промяна на маркетинговата и /или системата за пласмент и разпространение на произвежданата от дружеството продукция;

6. да предприема изпълнението на решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение на сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството;

7. да предприема действия, водещи до съкращаване на персонала с над 10% от персонала на дружеството във всеки един момент, с изключение на случаите на годишен планов ремонт;

8. да извършва дарения или сключва безвъзмездни сделки извън обичайната дейност на дружеството, чиято стойност надвишава сумата от EUR 25 564, 59 /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента/ или нейната равностойност във всяка друга валута;

9. да одобрява създаването на фондове по чл. 19 от настоящия Устав, чиято стойност надвишава EUR 255 645, 94 /двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента/ и да одобрява правилата за изразходване на тези средства.

/7/ Възражения, че действията са извършени в нарушение на изискването по предходната алинея /6/, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

/8/ Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца пред Надзорния съвет на дружеството. Докладът съдържа съответно и данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

/9/ Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 17а /1/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание. Техният брой е пет лица.

/2/ Член на Надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо лице. Член на Надзорния съвет може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Надзорния съвет.

/3/ Надзорният съвет се избира за срок от три години. В случай на изтичане на срока, Надзорният съвет продължава да изпълнява своите задължения до избирането на нов надзорен съвет. В случай на персонални промени в състава на Надзорния съвет, новоизбраните членове довършват мандата /срока/ на заменените членове.

/4/ Член на надзорния съвет не може да бъде и член на Управителния съвет.

/5/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/6/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Председателят свиква заседанията на надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на членове на Управителния съвет.

/7/ Надзорният съвет 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.

/8/ Решенията на Надзорния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Решенията на Надзорния съвет се отразяват в протоколите от заседанията на съвета, които се подписват от всички присъстващи членове.

/9/ Надзорният съвет може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/10/ Най – малко една трета от членовете на Надзорният съвет трябва да бъдат независими членове по смисъла на чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК. Кандидатите доказват тези обстоятелства с декларация.

/11/ Кандидатите за членове на Надзорния съвет представят към момента на номинирането им и към момента на избора им декларации и удостоверяват обстоятелствата, изискуеми от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и от Търговския закон.

/12/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничители в броя на мандатите и тяхната продължителност.

/13/ Всеки от членовете на Надзорния съвет може да поиска по всяко време да бъде заличен от Търговския регистър. В такъв случай се прилага срокът и редът по чл.233, ал.5 от Търговския закон.

/14/ Членовете на Надзорния съвет имат право на възнаграждение - постоянно и променливо, което по размер и срок, за който се дължи се определя от Общото събрание на акционерите. Членовете на Надзорния съвет 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.

/15/ Членовете на Надзорния съвет декларират пред управителния орган на дружеството, пред Комисията за финансов надзор и пред Българска фондова борса информация за:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРАВОМОЩИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 17 б /1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството. Надзорният съвет най – малко веднъж на 3 месеца разглежда и одобрява доклад на Управителния съвет относно дейността на дружеството.

/3/ Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти. Исканията за представяне на информация и нейното предоставяне на Надзорния съвет става чрез председателя на Управителния съвет.

/4/ Надзорният съвет:

1. Определя и избира членовете на Управителния съвет;
2. Отм.;
3. Одобрява решението на Управителния съвет, с което са овластени едно или няколко лица от състава на Управителния съвет – изпълнителен /лни член /ове (изпълнителен/лни директор /и), на които е възложено да представляват и управляват дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори;
4. Одобрява Договорите с членовете на Управителния съвет, както и Договора за възлагане на управлението на изпълнителния /лните член /ове (изпълнителен/лни директор /и). Председателят на Надзорния съвет или упълномощен от него или от Надзорния съвет член сключва от името на дружеството Договорите за възлагане на управлението на изпълнителния /лните член /ове (изпълнителен/лни директор /и) и на останалите членове на Управителния съвет;
5. По предложение на Управителния съвет или по своя инициатива Надзорният съвет може да реши да бъде определен Прокурист, който да бъде упълномощен и назначен от Управителния съвет по реда на чл.21 и сл. от ТЗ като Търговски управител /Прокурист/, и на който да се възложи с договор управлението на търговското

предприятие на дружеството при условията на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В такъв случай Надзорният съвет предварително одобрява предложените от Управителния съвет Пълномощно за учредяване на прокура и Договора за възлагане управлението на търговското предприятие и след одобрението им същите се сключват от името и за сметка на дружеството от овластено от Управителния съвет лице от състава на същия съвет;

6. Одобрява Правилника за работата на Управителния съвет;

7. Одобрява съставения от Управителния съвет годишен Бизнес - план на дружеството и други програми за дейността на дружеството;

8. В случаите на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, одобрява изготвения и предоставен от Управителния съвет Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на съответната сделка, съгласно изискванията на ЗППЦК;

9. По предложение на Управителния съвет приема решение за: откриване или закриване на клонове на дружеството в страната и чужбина, за участие или прекратяване на дружеството в търговски или граждански дружества или в сдружения с нестопанска цел в страната и чужбина, за участие в увеличаването на капитала на дружество или извършване на допълнителна парична вноска в дружество, при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.4 и т.5 от ЗППЦК;

10. Дава предварително съгласие и одобрение на Управителният съвет да предприема изпълнението на решения за:

10.1. решения за съществена промяна на основните насоки и направления на икономическата дейност на дружеството;

10.2. решения за окончателно прекратяване или за спиране с продължителност по – голяма от 12 /дванадесет/ месеца на действащи производствени мощности, извън случаите на производствени аварии, събития от извънреден характер или непреодолима сила;

10.3. решения за сключване на договори за учредяване на търговско представителство или на договори за франчайз;

10.4. решения за разпореждане с права на интелектуална собственост на дружеството;

10.5. решения за съществена промяна на маркетинговата и /или системата за пласмент и разпространение на произвежданата от дружеството продукция;

10.6. решения за сключване на сделки, чиято стойност надхвърля EUR 3 067 751, 29 /три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента/, с изключение сделки и договори за покупка, доставка и снабдяване на основни производствени суровини и ресурси, необходими за нормалното, обичайно и законосъобразно осъществяване на производствената и стопанска дейност на дружеството, в това число, но не ограничено само до доставки и снабдяване с природен газ, електроенергия, квоти за емисии парникови газове, амоняк, азотна киселина и други, както и с изключение на сделки и договори за продажба в страната и чужбина на готова продукция от производството на дружеството.“

11. Одобрява представените от Управителния съвет Годишен финансов отчет на дружеството, Годишния доклад за дейността на дружеството и Доклада на регистрираните одитори, както и другите документи по годишното приключване, изискуеми от ЗППЦК, а така също и предложението за разпределение на печалбата, което Управителният съвет ще направи пред общото събрание;

12. След одобрението на документите по годишното приключване по предходната т.11, Надзорният съвет приема решение за свикване на Редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите.

13. Одобрява всички други решения и действия на Управителния съвет, когато това се изисква по силата на чл. 17 по -горе.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 18. /1/ Ежегодно в срока, определен в Търговския закон и съобразно с изискванията на ЗППЦК, Управителният съвет съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, както и другите документи по годишното приключване, изискуеми от ЗППЦК и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор/ри, съответно специализирано одиторско предприятие/я.

/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 за обявяване в Търговския регистър.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 19/1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Управителния орган – Управителния съвет / 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.

/3/ Отчисления за други фондове на дружеството, обособени по решение на Управителния орган – Управителния съвет / Съвета на директорите, могат да се извършват само след като са изпълнени изискванията на действащата нормативна уредба за попълване на задължителния фонд „Резервен” по чл.246 от ТЗ. Източниците, правилата за използване и разходване на средства от задължителния фонд „Резервен” се определят съгласно чл.246 от ТЗ.

Източниците, правилата за използване и разходване на средства от другите фондове, обособени по решение на Управителния орган – Управителния съвет / Съвета на директорите и незадължителни за образуване, съгласно изискването на закон, се определят по решение на Управителния орган – Управителния съвет / Съвета на директорите.

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.

/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-ия 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 Надзорния съвет и на Управителния съвет се изготвят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от заседанията на Надзорния съвет и на Управителния съвет се подписват от всички присъстващи членове.

/4/ Акционерите и членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет 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. Решенията относно изменение и допълнение на устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/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.**, изм. и доп. на ОС на акционерите на **12.06.2009 г.**, изм. и доп. на ОС на акционерите на **14.06.2013 г.**, изм. и доп. на ОС на акционерите на **29.07.2013г.**, изм. и доп. на ОС на акционерите на **23.11.2021г.**, изм. и доп. на ОС на акционерите на **21.06.2022г.**, изм. и доп. на ОС на акционерите на **16.06.2026г.**, 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 обявяване в Търговския регистър.

16.06.2026г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

Стефан Димитров/



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
"НЕОХИМ" АД

/Мирослав Димитров/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
"НЕОХИМ" АД

/Стефан Димитров/