

# У С Т А В

## НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО " СВИЛОЗА "

### ГР. СВИЩОВ

#### СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Дружеството е юридическо лице, публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.  
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си .  
/3/ Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие

#### НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. /1/ /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Наименованието на дружеството е Акционерно дружество Свилоза, в съкращение наименованието е “Свилоса” АД. Наименованието се изписва и на латиница - Svilosa Company.  
/2/ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, съда по месторегистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

#### СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището е в град Свищов, адрес: код 5253 гр. Свищов, област В.Търново.  
/2/ Адресът на управление на дружеството е Западна Индустриална зона Административна сграда на «Свилоса»АД.

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление. Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона .

## КАПИТАЛ

**Чл.5.**Капиталът на дружеството е в размер на 31754944 /тридесет и един милиона,седемстотин петдесет и четири хиляди,двестотин четиридесет и четири/ лева и е внесен изцяло.

## АКЦИИ

**Чл. 6 /1//изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./** Капиталът е разпределен в 31754944 /тридесет и един милиона,седемстотин петдесет и четири хиляди,двестотин четиридесет и четири/ поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

/2/ Акциите са поименни безналични. Акциите са неделими.

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

**Чл. 7 /1/** Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на изискванията на ЗППЦК.

/2/ /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

/3/ /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Сделките с акции на дружеството могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа

/4/ /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който води книгата на акционерите на дружеството.

/5/ За неуредени в предходните алинеи случаи прехвърлянето на безналичните поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

## УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА/изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./

**Чл. 8. (1)** /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание Решението за увеличаване на капитала съдържа размера и начина на увеличаването; вида и броя на новите акции; размера на дължимите вноски от акционерите, реда и срока за извършването им; правото на съществуващите акционери на предпочитително придобиване на нови акции и други условия.

**(2)** /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава със стойността на записаните акции, ако решението за увеличаване на капитала допуска такава възможност. В търговския регистър се

представя списък на лицата, записали нови акции, удостоверяен от Съвета на директорите.

(3) /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

(4) /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Капиталът може да бъде увеличаван срещу парични вноски. Емисионната стойност на новите акции следва да е внесена изцяло с изключение на случаите на увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата или чрез превръщане на облигации в акции.

(6) /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Увеличаването на капитала се извършва по реда на ЗППЦК и Търговския закон. Увеличаването на капитала се извършва и при спазване на изискванията на глава шеста от ЗППЦК – въз основа на потвърден от КФН проспект или без проспект (в случаите, когато такъв не е необходим).

## **ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**

**Чл. 9** /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд “Резервен”.

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капиталът остане под законно изискуемия минимум в продължение на една година, Общото събрание взема решение за преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност, в което разпределението на дяловете съответства на разпределението на капитала между акционерите или взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация.

## **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 10** (1) /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(2) /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(3) /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

## **УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 11 /1/** Органите за управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл. 12 / 1/ /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./** Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ (Изм. 13.06.2009г) За участие в Общото събрание физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

/3/ (Изм. 13.06.2009г) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Представителите на акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност и с писмено пълномощно, което да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

/4/ (Изм. 13.06.2009г) Членовете на СД вземат участие в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

## **КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 13 /1/** Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаградението за работата им в него.
5. /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./ избира регистриран одитор.

6. (Изм. 13.06.2009г) Одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденди.
7. (Изм. 13.06.2009г) Взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
8. Решава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност.
10. /нова - решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Избира одитен комитет и приема статут за работата му.

## **СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 14 /1/** Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ (Изм. 13.06.2009г) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи акции, представляващи поне 5 на сто от капитала по предвидения в закона ред.

/3/ (Изм. 13.06.2009г) Съветът на директорите е длъжен да свиква Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи **50 на сто** от капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

/4/ (Изм. 13.06.2009г) Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК, като времето от обявяването до откриването му, не може да бъде по-малко от 30 дни

/5/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или за техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

## **КВОРУМ**

**Чл. 15** Общото събрание се счита за редовно ако на него присъстват акционери, притежаващи повече от половината капитал, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум.

**Чл. 16** (Изм. 13.06.2009г) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по рано от 14 дни и то е законно независимо от представения капитал освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

**Чл. 17** 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.

## РЕШЕНИЯ

**Чл. 18 /1/** Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

/4/ Общото събрание не може да взема решения които не са били съобщени или обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

## ПРОТОКОЛ

**Чл. 19 /1/ /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./** За заседанието на Общото събрание 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 при гласуване.
3. Присъствието 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/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Списък на присъстващите акционери и представителите на акционери
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ /изм. с решение на ОСА – 28.06.2017 г./ Протоколите и приложенията към тях се пазят най- малко 10 години.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 20 /1/** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав до 5 лица.

/2/ Съветът на директорите се избира за срок до 5 години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

**Чл. 21** (Изм. 13.06.2009г) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице.

**Чл. 22** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

## КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 23 /1/** Съветът на директорите приема правилник за работата си и избира Председател и Зам. председател от своите членове.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най- малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

/4/ Приема организационно- управленската структура на дружеството и вътрешните правила на дружеството.

/5/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в търговски и граждански дружества в страната и чужбина, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на дружеството.

/6/ Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

/7/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/8/ /заличена с решение на ОСА – 28.06.2017 г./

**Чл. 24 /1/** Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най- малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

**Чл. 25** На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

## КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

**Чл. 26 /1/** Книгата за акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД.

/2/ Дружеството води и всички предвидени в закона книги.

## ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

**Чл. 27 /1/** Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. Не по-малко от 10 на сто от годишната печалба след облагане.
2. Сумата на допълнителни плащания които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.

/3/ Средствата от Фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба.
2. Покриване загуба от предходната година.

/4/ Постъпленията във фонд "Резервен" могат да се преустановят когато стойността му надвиши капитала на дружеството.

/5/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят капитала на дружеството, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала по решение на Общото събрание.

## ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

**Чл. 28 /1/** (Изм. 13.06.2009г) Съветът на директорите ежегодно до 31 март съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание избрания регистриран одитор.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

/3/ (Изм. 13.06.2009г) Без проверка на регистрирания одитор Годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

## ДИВИДЕНТИ

**Чл. 29** (Изм. 13.06.2009г) За дивиденди се разпределя печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата за фонд Резервен въз основа на решение на общото събрание на акционерите. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на резервния фонд.



## ПРЕКРАТЯВАНЕ

**Чл. 30** Акционерното дружество се прекратява:

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

## ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл. 31** Промените в законодателството, които отменят или заменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия Устав.

## НЕПЪЛНОТИ В УСТАВА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

**Чл. 32** За всички неуредени с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

**Настоящия Устав съдържа всички изменения и допълнения към 13.06.2009г., включително и взетите решения от ОС, проведено на 13.06.2009г. Настоящият устав е изменен допълнително с решение на ОС, проведено на 28.06.2017 г.**

Изпълнителен директор:

.....

Председател на Общото събрание на акционерите

.....