

ПРОЕКТ

за изменение на Устава на „Неохим” АД
(приет от Съвета на директорите на „Неохим“ АД на заседание от 14.09.2021г.)

Във връзка с промяна на системата на управление на „Неохим” АД и преминаване от едностепенна система на управление към двустепенна система на управление, се предлагат следните изменения и допълнения на Устава на „Неохим” АД:

§1. В чл.2 се правят следните изменения:

Ал.1 се изменя така:

„/1/ Дружеството се представлява от Управителен съвет.

Ал.2 се изменя така:

/2/ Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството.

§2. В чл.9а се правят следните изменения:

Ал.1 се изменя така:

„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.”

Ал.2 се изменя така:

„/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. В чл.12 се правят следните изменения:

Ал.1 се изменя така:

„Чл. 12/1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.”

Създава се нова Ал.2

„ /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.”

§4. В чл.13, ал.5 се правят следните изменения:

„5/ В общото събрание на акционерите могат да участвуват без право на глас членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокурориста / тите (ако такива има упълномощени), освен ако същите са и акционери или са законнопредставляващи на акционери – юридически лица.”

§5. В чл.14, ал.2 се изменя така:

„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.”

§6. В чл.15, ал.1 се правят следните изменения:

т.4 се изменя така:

„4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията им и размера на гаранцията им за управление. Определя и размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет;”

т.9 се изменя така:

„9. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;”

§7. В чл.16 се правят следните изменения:

Ал.1 се изменя така:

„Чл. 16 /1/ Броят на членовете на Надзорния съвет е 5 /пет/.”

Ал.2 се изменя така:

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

§8. Заглавието пред чл.16а се заменя от „Съвет на директорите” на „Управителен съвет”

§9. В чл.16а съществуващите алинеи /1/ - /7/, включително се изменят и се създават нови алинеи /8/, /9/ и /10/, както следва:

„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, което по размер и срок, за който е дължимо, се определя от Надзорния съвет.

Надзорният съвет 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 преизбрани 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.

§10. Заглавието пред чл.17 се заменя от „Компетентност на съвета на директорите” на „Компетентност на Управителния съвет”

§11. В чл.17 съществуващите алинеи /1/ - /6/, включително се изменят и се създават нови алинеи /7/, /8/ и /9/, както следва:

„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 ипотeka 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 6 000 000 лв. /шест милиона лева/, 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 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 50 000 /петдесет хиляди/ лева или нейната равностойност във всяка друга валута;

9. да одобрява създаването на фондове по чл. 19 от настоящия Устав, чиято стойност надвишава 500 000 /петстотин хиляди/ лева 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.

§12. Създава се нов чл.17а, със заглавие „Надзорен съвет” , както следва:

„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 неprisъствено 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 преизбрани 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, 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.

§13. Създава се нов чл.17б, със заглавие „Компетентност и правомощия на Надзорния съвет” , както следва:

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. Определя размера на възнаграждението и срока, за който е дължимо на членовете на Управителния съвет. Надзорният съвет 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;

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 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);

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.21и 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 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;

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 6 000 000лв. /шест милиона лева/, 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 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.

§14. В чл. 18, ал.1 се правят следните изменения:

„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 избрания от общото събрание регистриран одитор/ри, съответно специализирано одиторско предприятие/я.”

§15. В чл. 19 се правят следните изменения:

„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.”

§16. В чл. 22, ал.3 и ал.4 се правят следните изменения:

„/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.”

§17. В чл. 24, ал.2 се допълва така:

„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.**, 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.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

