У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ВИПОМ”, гр.ВИДИН

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. ”ВИПОМ” е акционерно дружество със статут на самостоятелно юридическо лице и е отделно от акционерите. По-долу в настоящия устав “ВИПОМ”АД ще бъде наричано за кратко само ДРУЖЕСТВОТО.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.2. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни разпоредби, засягащи учредяването, възникването, съществуването, управлението, представителството, финансирането и прекратяването на дружеството.

ФИРМА (НАИМЕНОВАНИЕ)

Чл.3. (1) Фирмата (наименованието) на дружеството е “ВИПОМ” акционерно дружество (АД), която може да бъде изписвана допълнително и на латиница.

(2) (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат поставяни на документите на дружеството. То създава и поддържа собствена страница в интернет.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. (1) Седалището на дружеството е Република България, гр.Видин, община Видин.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, гр.Видин, община Видин, ул.”Цар Иван Асен II” №9.

СРОК

Чл.5. Съществуването на дружеството не е предварително ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. (1) Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина.

(2) Дружеството може да извършва и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 152 551,2 (сто петдесет и две хиляди петстотин петдесет и едно и двадесет цента) евро, разпределени в 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност по 0,51 (петдесет и един цента) евро.

УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с правилата, предвидени в чл.192 и сл. на Търговския закон при спазване изискванията на чл.112 и сл. на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл.9. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г)

Чл.10. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

Чл.11. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с правилата, предвидени в чл.199 и сл. на Търговския закон при спазване изискванията на чл.111 на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

ГЛАВА ТРЕТА
АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.13. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 0,51 (петдесет и един цента) евро.

А. ПОИМЕННИ АКЦИИ (Заглавието отм. с решение
на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.14. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

КУПЮРИ

Чл.15. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

КУПОНИ

Чл.16. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.17. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Прехвърлянето на безналични акции на дружеството се извършва свободно.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.18. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ С ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.19. (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

Б. БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ (Заглавието отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл.20. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в Централния депозитар. Издаването и разпореждането с безналични акции се удостоверява с акт за регистрация.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ С БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл.21. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар. По искане на притежателя на безналични акции Централният депозитар му издава удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните от него акции.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл.22. Акциите се неделими. Когато принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

АКЦИОНЕРИ

Чл.23. Акционери в дружеството могат да бъдат физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на българското законодателство.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24. Всяка акция дава на своя притежател следните права:
а/. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
б/. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
в/. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
г/. право на участие в управлението на дружеството;
д/. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) право на информация за дружеството, съгласно чл.224 от Търговския закон и чл.110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25. Органите за управление на дружеството са:
1. Общо събрание
2. Съвет на директорите

РАЗДЕЛ I
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл.26. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.27.Общото събрание има изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:
а/. изменя и допълва устава на дружеството;
б/. увеличава и намалява капитала;
в/. взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;
г/. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително и правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации от дружеството;
д/. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) назначава и освобождава регистриран одитор;

е/. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

ж/. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

з/. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

и/. решава издаването на облигации;

й/. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или настоящия устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, в седалището на дружеството.

(2) Общото събрание на акционерите избира Председател и секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл.29. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите.

(2) (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
6. съдържанието, предвидено в чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(4) (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

(5) (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

(6) (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането за предоставянето им се адресира до Съвета на директорите на дружеството и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

КВОРУМ

Чл.30. Общото събрание има право да взема решения, ако на него е представен поне половината капитал. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Дата на новото заседание може да се посочи и поканата за първото заседание.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ОТЧЕТНОСТ

Чл.31. (1) Акционерите могат да участват на общото събрание лично или представени от свой представител. Акционерите, юридическите лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

(2) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери (или на техните представители) и на броя на притежаваните (или представените) акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на общото събрание.

(3) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват визираното в чл.232 от ТЗ. Протоколът на общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколът се прилагат списък на присъстващите и документите свързани със свикване на общото събрание.

По искане на акционер или член на съвета на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да съставя констативен протокол по чл.488а от ГПК. Преписи от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(4) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл.32. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Решенията на Общото събрание по чл.27 б. "а"-"г" се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. В останалите случаи Общото събрание на акционерите взема решения с обикновено мнозинство от представения капитал, освен когато в Търговския закон или Закона за публично предлагане на ценни книжа не е предвидено по-голямо мнозинство за вземане на решение. Гласуването става с образец, определен от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ II
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ФУНКЦИИ

Чл.33. (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав от три до седем членове.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания веднъж на три месеца за да обсъдят състоянието и развитието на дружеството.

(4) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателя е длъжен да свика заседание като

изпрати уведомление в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(5) В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата , часа и дневния ред на следващото заседание.

МАНДАТ

Чл.34. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до пет години.

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

СЪСТАВ

Чл.35. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) (1) При условията на Търговския закон и чл.116а на Закона за публично предлагане на ценни книжа, член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

(2) Когато член на Съвета е юридическо лице, то определя представител(и) за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите декларират, че не са били членове 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 и не са били управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета, трябва да отговарят на изискванията на предходната алинея.

(5) Отношенията между дружеството и членове на Съвета, които нямат изпълнителни функции, могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал.3.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.36. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета, е длъжен преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговско дружество като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист,

управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникват, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление .

(4) (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Членовете на съвета на директорите могат от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(5) Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1-5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица, членове на съвети съгласно чл.234 , ал.1 от ТЗ.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.37. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) (1) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината негови членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(3) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и настоящия Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(4) Вместо с решение на Общото събрание на акционерите, този Устав дава право на Съвета на директорите, при спазване на изискванията на чл.114 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа, да взема решение с единодушие за:

- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- 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 .

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

ПРОТОКОЛИ

Чл.38. (1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на съвета на директорите представлява търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на съвета на директорите или в изпълнение на законово задължение.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТ

Чл.39. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) (1) При условията на Търговския закон и чл.116в от Закона за публично предлагане на ценни книжа, членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

(5) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

(6) Членовете на Съвета на директорите 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. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на тази алинея, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.40. (1) Съвета на директорите възлага управлението на дружеството на един или на няколко изпълнителни членове избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по малко от останалите членове на съвета.

(2) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(4) Изпълнителните директори имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Изпълнителните директори нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако са специално упълномощени от Съвета на директорите.

(5) Изпълнителните директори:

- организират изпълнението на решенията на съвета на директорите;
- организират дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
- сключват, прекратяват и изменят трудовите договори с работниците и служителите в дружеството;
- представляват дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени от нормативните актове или решенията на съвета на директорите.

(6) 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 лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

(7) (Отм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.)

ГЛАВА ПЕТА
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) (1) До края на м.Февруари ежегодно Съветът на директорите, в съответствие с нормите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

(3) След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно общо събрание.

(4) Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

Чл.42. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл.240б от ТЗ, сключени през годината;

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.43. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години и при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му;

2. останалата част от печалбата може да се разпредели между всички акционери, според броя на притежаваните акции.

(3) По решение на Общото събрание, част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите. Такова решение се взема при кумулативното наличие на следните предпоставки:

1. изтичане на съответната финансова година;
2. наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;
3. наличие на остатък от печалбата след облагането й с данъци и заделяне на необходимите средства за попълване на фонд "Резервен";
4. решение на Общото събрание на акционерите за приемане на годишния финансов отчет;
5. решение на Общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата и за плащане на дивиденти.

(5) Не се допуска авансово разпределяне на дивиденти преди приемане на годишния финансов отчет.

(6) Не се допуска изплащане на дивиденти на акционерите на дружеството за сметка на фонд "Резервен" или с парични средства, постъпили от продажбата на нова емисия акции."

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.44. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- определена от общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по голяма част от капитала;
- средства получени над номиналната стойност на акциите при и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- други източници по решение на общото събрание.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходни години;
- когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала;

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в закона, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.45. (1) Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

(2) Преобразуването се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове, които го регламентират.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.46. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр.Видин на 20.06.2013г.) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от законна цели;
4. ако чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят членовете на Съвета на директорите на дружеството е по малък от предвидения в закона минимум;
6. други предвидени в Търговския закон случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.47. (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решени на общото събрание.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на общото събрание.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъка се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции и съобразно приетото от общото събрание разпределение.

ГЛАВА СЕДМА
ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Чл.48 (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството на следващото редовно Общо събрание на акционерите се взема решение за изменение или допълнение на устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната и общите принципи на настоящия устав.

Този устав е приет от Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД гр.Видин, проведено на 21.06.2005 година, изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД гр.Видин, проведено на 20.06.2013 година, изменен, съгласно Закона за въвеждане на еврото в България на 17.04.2026 г.

Заверка съгласно чл.174, ал.4 ТЗ:

Изпълнителен директор:

(Иван Ревалски)