



УСТАВ
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ"
гр.София
(приет от Общо събрание на акционерите, проведено на 08.10.2010
г.,изменен с Решение на ОСА от 10.07.2019 г. изменен и допълнен с
решение на ОСА, проведено на2023 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.
/3/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.
/2/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен/и/ член/ове/ като го /ги/ овластява да представлява/т/ дружеството заедно и/или поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 /1/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Наименованието на дружеството е акционерно дружество "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД.
/2/ При кореспонденция с чуждестранни фирми и лица, наименованието на дружеството се изписва на латиница, на съответния език.
Чл. 4 /1/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Седалището на дружеството е гр.София, а адресът на управление е: Район „Надежда“,кв.Илиянци,ул.“Складова база“ №1.
/2/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Дружеството е с адрес за кореспонденция в гр. София,район Надежда,кв.Илиянци, ул. „Складова база“ № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 /1/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Екоел“ ЕООД, гр.София: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Химснаб“ АД, гр.София: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопрочване“ ЕООД, гр.София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокаране, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за



питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попълнен и експериментален добив на твърди полезни изкупаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоecологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеми; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна: Отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202” АД, гр.София: Проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и недвижими вещи, права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона. производство на градивни елементи, пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и други дейности, които незабранени от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 6 /1/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 лв. (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди



шестстотин тридесет и един) лева и е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл. 7 /1/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Капиталът е разпределен в 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) броя акции с номинална стойност от 1 (един) лев.

/2/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Акцииите на Дружеството са безналични. Акцииите се издават по установения в закона ред за издаване на безналични ценни книжа.

/3/ Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

/4/ Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. Правото на дивидент и на ликвидационен дял се определя съразмерно с номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8. Прехвърлянето на акцииите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9 /1/ (изм. с решение на ОСА -.....) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и/или чрез превръщане на облигации в акции, и/или чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите в рамките на овластяването по ал. 4 на този член.

/3/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен в предвидените в закона случаи.

/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г. „ Изм.-Решение на ОСА от2023 г) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, ~~извършено е решение на Общото събрание от 10.07.2019 г., на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон,~~ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и/или да осъществи увеличението на капитала, като приеме решение за издаване на емисия варианти до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева (четиридесет милиона) лева .

/5/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Емисионната стойност на новите акции се определя с решението за увеличаване на капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.10 /1/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Годишната загуба и/или загубите от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала с цел покриване на загубите.

/3/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Ако капиталът не бъде увеличен съгласно ал.2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на дружеството или, след отписването му от регистъра на публичните дружества, за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

/4/ (Отм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.)



НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 /1/ Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляването на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Обезсилване на акциите се допуска само след изкупуването им от дружеството по реда на ЗППЦК и Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 /1/ Органите на дружеството са :

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 /1/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с акции с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ В общото събрание на акционерите участват без право на глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери. Пълномощниците на акционери трябва да представят и пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК.

/3/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъства или е представен най-малко 1/2 от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14 /1/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие.

/2/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на Търговския закон и ЗППЦК.

/3/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции, чието право на глас е упражнено на заседанието. Присъствалите акционери удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15 /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;
5. (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. 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;



8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчет за дейност;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава;

/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

/3/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Решенията по т. 1, т. 2 и т. 3, предложение второ се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции, а решение по т.3, предложение първо се взема с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от представените акции;

/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

/5/ Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдиганите въпроси да бъдат обсъждани.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.16 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години с решение на Общото събрание на акционерите, който може да ги заменя по всяко време.

СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Чл.17 /1/ Съветът на директорите се състои от 3 до 9 лица.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. За действията на представителя, юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с другите членове на съвета.

/3/ Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 от Търговския закон, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл. 18 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ, колективен орган на дружеството, членовете му имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

/3/ Съветът на директорите приема правилник за своята работа.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 19. /1/ Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. осъществява организацията, ръководството и координирането на цялостната дейност на дружеството;
3. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
4. избира председател и заместник-председател от своите членове;
5. решава всички други въпроси, свързани с дейността и управлението на



дружеството, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

/2/ Всеки от изпълнителните членове уведомява незабавно председателя на съвета за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ (Отм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.)

/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г., Изм.-Решение на ОСА от2023 г) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, ~~извършено е решение на Общото събрание от 10.07.2019 г.~~, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), или равностойност в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. В своето решение Съветът на директорите определя вида и срока на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.

Чл. 20. /1/ Всяка година до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството и ги представя на регистрираните одитори, избрани от Общото събрание на акционерите.

ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок, освен ако, с оглед на спешността на въпроса, не се налага заседание да бъде свикано в по-кратък срок.

/3/ 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.

/4/ Всеки член на съвета може да изисква от председателя или другите членове необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 22 /1/ Съветът на директорите има право да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете, лично или представлявани от друг член на съвета. Всеки присъстващ член може да представлява по един отсъстващ член на съвета.

/2/ Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Вземането на решенията става с обикновено мнозинство.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление, в размер на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

/2/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ При изпълнение на задълженията си членовете на Съвета на директорите действат в интерес на дружеството и са длъжни да пазят тайните на дружеството. Това задължение остава и след прекратяване на дейността им в съвета.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 24. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се



обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията в резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане.

/3/ (Отм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.)

/4/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

2. средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

4. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание

/5/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1 . покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

/6/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 25. (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) За годишното приключване и разпределение на печалбата се прилагат съответните разпоредби на Раздел X и Раздел XI от Търговския закон, освен ако в ЗППЦК и устава не е предвидено друго.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 26. (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Дружеството разпределя дивиденди в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите и съобразно действащото законодателство. Дружеството може да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията и условията, предвидени в ЗППЦК.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 27. (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г.) Дивидентите се изплащат в срок от 60 дни от вземане на решение от Общото събрание на акционерите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове, като се отбелязват как е гласувал всеки от тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. /1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други предвидени от закона случаи;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Чл. 30. /1/ За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010 г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011 г., ~~и~~ Решение на Общото събрание, проведено на 10.07.2019 г. и Решение на Общото събрание, проведено на2023 г.

Изпълнителен директор: _____
/Мартин Първанов/