

СЪ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	1 стр.
	Статут	1 стр.
	Представителство	1 стр.
	Наименование	1 стр.
	Седалище	1 стр.
	Капитал	1 стр.
	Акции	1 стр.
	Прехвърляне на акции	2 стр.
	Увеличаване на капитала	2 стр.
	Покриване на загуби	2 стр.
	Намаляване на капитала	3 стр.
II	УПРАВЛЕНИЕ	3 стр.
	Органи на дружеството	3 стр.
	Общо събрание на акционерите	3 стр.
	Свикване на общото събрание	4 стр.
	Компетентност на общото събрание	4 стр.
	Компетентност на съвета на директорите	6 стр.
	Отговорност и прекратяване на правомоцията на съвета на директорите	7 стр.
III	ВЪТРЕШНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ	7 стр.
IV	ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ	9 стр.
	Парични фондове	9 стр.
	Годишно приключване	9 стр.
	Дивиденди	9 стр.
	Изплащане на дивиденди	9 стр.
	Книги на дружеството	9 стр.
	Прекратяване на дружеството	10 стр.
	Преходни и заключителни документи	10 стр.

УСТАВ
НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД ГРАД КАЗАНЛЪК

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

ЧЛ. 1 /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛ. 2 /1/ Дружеството се представлява от съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват.

/3/ Съветът на директорите може да натовари и упълномощи прокурист, който да представлява и управлява дружеството по реда на ЧЛ. 21 до ЧЛ. 25 от ТЗ.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЛ. 3 /1/ Наименованието на дружеството е публично акционерно дружество "Хидропневмотехника". В съкращение наименованието е "Хидропневмотехника" АД.

/2/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

ЧЛ. 4 /1/ Седалището на дружеството е в град Казанлък.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр.Казанлък ул."инж.Вожели"3

/3/ Дружеството не се ограничава със срок.

ЧЛ. 5. Дружеството има за предмет на дейност: научно-изследователска, внедрителска, производствена, консултантска и посредническа дейност в областта на хидравликата и пневматиката, програмни продукти и технически средства за автоматизация, обучение на кадри, търговия в страната и чужбина и други дейности не забранени от закона.

КАПИТАЛ

ЧЛ. 6 Капиталът на дружеството е в размер на 79784 хил.лева /седемдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева/ и към датата на вписване е записан изцяло.

АКЦИИ

ЧЛ. 7 /1/ Капиталът е разпределен в 39 892 /тридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и две/ акции, с номинална стойност по 2.00 /два лева/ едната.

/2/ Акциите са поименни и безналични.

/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.

/4/ Акциите се издават в купюри по една, по пет и по десет акции.

/5/ Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/6/ По решение на съвета на директорите, дружеството може да пристъпи към отпечатване на всички, или част от акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ЧЛ. 8/отменен/ решение на Общо събрание от 01.06.2001 год.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛ. 9 /1/Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции, , чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал, или чрез превръщане на облигации в акции съгл. ЧЛ. 215 от ТЗ.

2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номиналната стойност, при условия, определени от общото събрание. Всеки акционер,има право да придобие част от новите акции,която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/3/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2 се предлагат на пазара.

/4/ За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо да са спазени изискванията на ЧЛ.112в от ЗППЦК.

/5/ Увеличаването на капитала е допустимо, ако записаният капитал е напълно внесен.

/6/ В случай, че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на ЧЛ.161 ал.4 от ТЗ, членовете на съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.

/7/ За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. Да са записани новите акции,
2. Да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции,
3. Да е внесена разликата между номиналната и емисионна стойност на новите акции.

/8/ Когато новите акции не са записани изцяло, по решение на общото събрание капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ЧЛ. 10 /1/ Загубите по годишния баланс или от преходни 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 покритите загуби, съразмерно на акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случай по ал.2, съвета на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерни на притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛ. 11 Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ. 12 /1/ Съветът на директорите се състои от 5 /пет/ члена.

/2/ Съветът на директорите, който се състои от 5 члена се избира за срок от 5 /пет/ години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.

/3/ Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛ. 13 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание определено с наредба.

/3/ В общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на съвета на директорите, освен ако са акционери.

/4/ За всяко заседание на общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на 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.

/5/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете, освен ако не възложи преброителните функции на председателя.

/6/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя, секретаря и преброителите, присъствието на членовете на съвета на директорите, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

/7/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите свързани със свикването на общото събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛ. 14 /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно и се провежда до края на първото полугодие ,след приключване на отчетната година .

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика общото събрание на акционерите на извънредно заседание ,в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на 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 компетентност на общото събрание.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на ЧЛ.223 от Търговския закон и ЧЛ. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и публикувана в един централен ежедневник.

/4/ Общото събрание е законно, ако присъстват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от 1 месец и то е законно, независимо от представения в него капитал.”Втората дата може да се определи още с първоначално обнародваната покана.Ако дневният ред включва вземане на решение по т. 1, 2 и 3 от ЧЛ.15/1/, представения капитал трябва да бъде повече от половината.”

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛ. 15 /1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
3. Взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите,на които няма да бъде възложено оперативното управление,както и възможността да получат част от печалбата на дружеството и да придобият акции и облигации на дружеството.”
5. Определя основните насоки за дейността на дружеството.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява баланса,разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет на дружеството,след заверка от назначения експерт-счетоводител .
8. Решава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.
10. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
11. Взема решения за разпореждане с дълготрайните материални и финансови активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

12. Взема решения за обезпечаване кредити на трети лица или на свързани лица, за учредяване на залог на движими ценности и ипотeka на недвижими имоти, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния проверен годишен счетоводен отчет.

13.1. Общото събрание избира и освобождава членовете на Одитния комитет и определя мандата им, определя възнагражденията на членовете на Одитния комитет, приема и одобрява Годишния бюджет на Одитния комитет, приема и одобрява Годишния доклад на Одитния комитет, приема и одобрява правилата за работа на Одитния комитет.

13.2. Общото събрание може да оправомощи Съвета на директорите с правата си по ЧЛ. 29 и ЧЛ. 30 от настоящия Устав.

14. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

/2/ Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции. За решенията по т.1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 и 12 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

/3/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията, относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/4/ Правото на глас възниква за акционера с изплащане на вноската.

/5/ Акционери, притежаващи 5 на сто от капитала на дружеството могат:

1. Да предявят иск пред Окръжния съд за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите за причинени от тях вреди на дружеството.

2. Да искат от общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си.

3. При бездействие на управителните органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица.

4. Да искат от Окръжния съд свикване на общо събрание, или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

5. Да включват и други въпроси в дневния ред на събранието и след обнародването на поканата, при спазване на изискванията на ЧЛ.223а от ТЗ.”

ЧЛ. 16 /1/ Броят на членовете на съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от общото събрание на акционерите.

/3/ Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на срока за който са избрани. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Съвета на директорите избира председател и заместник председател от своите членове и приема правила за работата си.

/5/ Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен 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;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността;

4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност;

5. не отговаря на други изисквания предвидени в устава.

/6/ Съставът на съвета на директорите следва да отговаря на изискванията на ЧЛ.116а, ал.2 от ЗППЦК.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛ. 17 /1/ Съветът на директорите:

- 1. Приема правила за работата си.
- 2. Приема и предлага за одобряване от общото събрание годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на общото събрание.
- 3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на общото събрание.
- 4. Предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
- 5. Избира и освобождава изпълнителни членове и прокуристите на дружеството.
- 6. Избира между членовете си председател и заместник - председател.
- 7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
- 8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
- 9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- 10. Открива и закрива клонове и взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и /или чужбина.
- 11. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на търговската и инвестиционната дейност.
- 12. Взема решения за извършване на дарения и спонсориране на трети лица.

/2/ Решенията по всички точки на ЧЛ.17/1/ се вземат от Съвета на директорите с обикновено мнозинство .

/3/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/5/ За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета.

/6/ Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

- 13. Предлага на общото събрание определяне състава на Одитния комитет, по предложение на Председателя на съвета на директорите;

- 14. Съветът на директорите разработва и представя за одобрение пред Общото събрание Хартата на Одитния комитет, съблюдава за независимостта на членовете на Одитния комитет, както и за съответствието на декларираните обстоятелства по ЧЛ. 107, ал. 4 от ЗНФО.

- 15. С изрично решение на Общото събрание Съвета на директорите може да бъде оправомощен и да изпълнява следните функции:

- Да определя възнагражденията на членовете на Одитния комитет;
- Да приема и одобрява Годишния бюджет на Одитния комитет;

ОТГОВОРНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛ. 18./1/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от три месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове.

/2/ Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки член може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/. Правомощията на членовете на съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока за който са избрани;
2. по лична молба подадена до общото събрание на акционерите, след изтичане на предизвестие от 1 месец;
3. поради смърт или поставени от запрещение на физически лица или прекратяване и ликвидация на юридическо лице;
4. с осъждането им за умишлено престъпление против собствеността;
5. с лишаването им с влязла в сила присъда от правото да заемат ръководна или материалноотговорна длъжност;
6. с отзоваването от общото събрание;
7. при последващо настъпване на обстоятелствата посочени в ЧЛ.16, ал.5 от устава.

III. ВЪТРЕШНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ

ЧЛ. 19. Дружеството създава Одитен комитет който ще подпомага дейността на предприятието и на ръководството му в сферата на вътрешния и външния одит.

ЧЛ. 20. /1/ Одитния комитет се състои от най – малко трима члена, избирани и освобождавани от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

/2/ Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

ЧЛ. 21. /1/ За членове на Одитния комитет могат да бъдат избирани единствено независими експерти, които отговарят на следните изисквания:

т.1. Имат завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

т.2. Имат професионален опит и познания в областта, в която работи Дружеството;

т.3. Не са изпълнителни директори, членове на управителни органи на Дружеството и лица, намиращи се в трудови правоотношения с него.

т.4. Не са в трайни търговски отношения с Дружеството, както и да не са членове на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;

т.5. Не са свързани лица с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието;

т.6. Могат да бъдат членове на одитния комитет само лица, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

/2/ Задължително един от членовете на одитния комитет трябва да е с висше икономическо образование с придобита квалификационна степен „магистър“ по специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“, и да има придобит минимум 5 годишен професионален опит в сферата на счетоводството и одита.

ЧЛ. 22. По решение на Общото събрание на акционерите за членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление, като в този случай мнозинството от членовете на одитния комитет следва да са външни за и независими от Дружеството, съгласно ЧЛ. 107, ал. 4 от ЗНФО.

ЧЛ. 23. /1/ От състава на Одитния комитет, по решение на неговите членове, се избира председател на Комитета;

/2/ Председателят на Одитния комитет трябва да отговаря на изискванията по ЧЛ. 3 от настоящия раздел.

/3/ Председателят ръководи дейността на Одитния комитет;

4/ Председателят не може да бъде преизбиран за повече от един мандат.

ЧЛ. 24. От състава на Одитния комитет по решение на Общото събрание може да се избира финансов експерт, който трябва да отговаря на изискванията по ЧЛ. 3, ал. 2 от настоящия раздел;

ЧЛ. 25. Членовете на Одитния комитет са с мандат от четири години, като всеки член може да бъде преизбиран без ограничение.

ЧЛ. 26. /1/ Одитният комитет изготвя Годишен отчет за дейността и го представя пред Общото събрание на акционерите.

/2/ Одитният комитет изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни Годишен доклад за дейността си.

ЧЛ. 27. Дейността на Одитния комитет се извършва при спазване разпоредбите на настоящия Устав и на Хартата на Одитния комитет;

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

ЧЛ. 28 /1/ Дружеството образува фонд "резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от общото събрание на акционерите, но не по малко от десет на сто, от печалбата, след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне двадесет и пет на сто от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЧЛ. 29 /1/ Съветът на директорите ежегодно, до края на месец февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

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

/3/ Без проверка от експерт-счетоводители годишния отчет не може да се приеме от общото събрание.

/4/ Съветът на директорите обнародва приетия от общото събрание годишен отчет на дружеството.

/5/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет на дружеството се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

/6/ Годишният отчет, както и тримесечните отчети се представят в КФН и се публикуват в пресата в съответствие с изискванията на ЧЛ.94-96 от ЗППЦК.

ДИВИДЕНТИ

ЧЛ. 30 /1/ Дивидентите се разпределят по решение на общото събрание след предложение, направено от съвета на директорите, отчитащо предпоставките за плащане на дивидент, регламентирани в ал.1-3 на ЧЛ.247а от Търговския закон и ЧЛ.115б от ЗППЦК.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

ЧЛ. 31 Отменен с решение на общото събрание на акционерите на 18.06.2004 г.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ. 32 /1/ На заседанията на общото събрание на акционерите и съвета на директорите се водят протоколи, в които отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, 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 съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

/2/ Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколните книги.

**ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО**

ЧЛ. 33 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

**ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ**

За неуредените или непълно уредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Уставът е приет на общото събрание на акционерите на 01.07.1997 г. в гр. Казанлък.

Уставът е актуализиран на общото събрание на акционерите на 30.11.1998 година, съгласно протокол №3.

Настоящият устав е изменян и допълван на общи събрания на акционерите на 01.06.2001 г.; 21.06.2002 г.; 24.06.2003 г.; 18.06.2004 г.; 29.06.2007 г.; 22.06.2012 г.; 09.06.2017 г.; 27.06.2018 г.