

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „УНИПАК” АД

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. СТАТУТ

(1) “Унипак” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Дружеството е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, капитала, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на “Унипак” АД.

Чл.2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Фирмата на дружеството е “Унипак” АД.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на дружеството е в град Павликени.

(2) Адресът на управление на дружеството е град Павликени, област Великотърновска, ул. “Тошо Кътев” № 13.

(3) Фирмата, седалището и адресът на управлението, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството и в неговата интернет страница, ако има такава. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: производство на специална хартия, картон и опаковки, извършване на печатарски услуги, търговия със суровини, материали и готови изделия, извършване на превози в страната и в чужбина.

Чл.5. СРОК

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II КАПИТАЛ УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е в размер на 2,271,980 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) лева, разпределен на 2,271,980 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

Чл.7. ЗАПИСАНИ АКЦИИ И ВНОСКИ

- (1) Акциите на дружеството са записани изцяло от акционерите.
- (2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.8. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

- 1) чрез издаване на нови акции;
- 2) чрез превръщането на конвертируеми облигации в акции.

- (2) Решението за увеличаване на капитала на дружеството (ако не е издаден проспект за акции на публичното дружество)

съдържа:

- 1) планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
- 2) рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
- 3) обща информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година;
- 4) правата, които дават акциите от новата емисия;
- 5) съотношението между издаваните "права" и една нова акция;
- 6) началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на "правата", както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
- 7) други данни, определени от действащия закон.

- (3) В решението за увеличаване на капитала трябва да бъде посочен инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала.

Чл. 9 ИЗДАВАНЕ НА „ПРАВА“ И СДЕЛКИ С ТЯХ

(1) "Права" да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението за увеличаване на капитала.

(2) "Правата" на всеки акционер да придобие нови акции от увеличението на капитала са пропорционални на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличаването.

(3) "Правата" за участие в увеличението на капитала са самостоятелни безналични ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взетото решение за увеличаване на капитала на публичното дружество.

(4) "Правата" се водят по сметки в "Централен депозитар" АД.

(5) Сделките с „права“ се извършват по същия начин, по който се извършват сделки с акции на дружеството. Прехвърлянето на „права“ се извършва на същия регулиран пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

(6) Срокът за прехвърляне на „правата“ не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни. Неговото начало съвпада със срока за записване на акции от новата емисия.

(7) В случай, че не всички „права“ за записване на акции от увеличението на капитала са упражнени в срок, на петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на „правата“, дружеството предлага чрез инвестиционния посредник на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези неупражнени „права“. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Чл.10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА

(1) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

- да са записани новите акции;
- да са внесени 100% от емисионната стойност на записаните нови акции, освен в случаите на увеличаване на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции;
- да са спазени процедурите по увеличаването на капитала, съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването и действащия закон допускат такава възможност.

(3) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

Чл.11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от 90 (деветдесет) дни, след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствените средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Чл. 12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите е овластен в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на приемането на този Устав, да увеличава капитала до 10 000 000 лв. (десет милиона лв.) номинална стойност- чрез издаване на нови акции.

Чл.13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по някой от способите, визирани в Търговския закон.

**ГЛАВА III
АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ****Чл.14. АКЦИИ**

(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) Акциите на дружеството са поименни безналични с право на глас. Тази разпоредба не ограничава емитирането в бъдеще и на други видове акции – при наличие на законова възможност за това и по решение на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(3) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент – в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

Чл.15. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

(1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 (един) лев.

Чл.16. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.17. ВИДОВЕ АКЦИИ

- (1) Акциите на дружеството са безналични поименни акции с право на един глас.
- (2) Дружеството може да издава в бъдеще и акции на приносител, както и привилегировани акции, в случай, че това е допустимо от действащия закон.
- (3) Правилата относно акциите на приносител и привилегированите акции са регламентирани в Търговския закон и в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл.18. КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

- (1) Книгата за акционерите се води от “Централен депозитар” АД, град София.

Чл.19. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

- (1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.
- (2) Прехвърлянето на безналични поименни акции се извършва съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.
- (3) Прехвърлянето има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар” АД, който издава документ установяващ правата върху тези акции.

ГЛАВА IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20 ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Това право възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в Търговския регистър.
- б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент), който се разпределя по решение на общото събрание на акционерите;
- в) право на съразмерен ликвидационен дял.

Чл.21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- (1) Всеки от акционерите е задължен:
 - а) да направи в определения срок записаната вноска;
 - б) в случай, че допусне забава при внасянето на парична сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0.1% върху невнесената част за всеки ден забава.
- (2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, чиито размер и срокове за внасяне се определят от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото лично или чрез представители.

(2) Пълномощните за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъдат изрични и нотариално заверени, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

(3) Пълномощник на акционер/и за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде всяко физическо или юридическо лице при спазване на следните правила за представителство по пълномощно:

1. в случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, последният представя документ за самоличност и пълномощно по алинея 2, а когато представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер;

2. в случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и пълномощно по алинея 2, а когато се представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер;

3. преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК;

4. удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като при

несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език;

5. посочените в настоящата алинея оригинали на документи могат да бъдат замествени от преписи от същите, оформени по начин, който съгласно закона им придава силата на оригинал;

6. при свикване на общо събрание на акционерите, част от материалите за събранието съставлява образец на писмено пълномощно.

(4) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(5) На общо събрание на акционерите е допустимо да се гласува чрез кореспонденция или електронни средства, само и доколкото Съветът на директорите е приел правила за гласуване по този начин, които правила регламентират най-малко изискванията към съдържанието на образца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

Чл.24. КОМПЕТЕНТНОСТ

Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава одитори;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения одитор;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Чл.25. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. Свикването на Общото събрание на акционерите може да се извършва и по друг начин, регламентиран със закон, като

в този случай не е необходимо да се извършва изменение или допълнение на съответната част от този Устав.

(4) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(5) По решение на Съвета на директорите, когато Общото събрание на акционерите се свиква от него, Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

(6) За провеждане на Общото събрание на акционерите чрез начините по предходната алинея, Съветът на директорите може да приема правила и процедури, в допълнение към действащите нормативни изисквания, доколкото не се нарушават последните.

Чл.26. КВОРУМ

(1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум-най малко 50% + 1 (петдесет на сто плюс един) от всички издадени акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл.27. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя 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.

Чл.28. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

(1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 50% +1 (петдесет на сто плюс една) от представените акции с право на глас.

(2) За решенията по т.1, т.2, т.3 от чл.24 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции с право на глас.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29. МАНДАТ

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

Чл.30. СЪСТАВ

(1) Численият състав на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и/или юридически лица.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

Чл.31. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които представляват дружеството.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.

Чл.32. КВОРУМ

(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко 2/3 от членовете му.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.33. МНОЗИНСТВА

(1) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство от всичките си членове в следните случаи:

1. Учредяване на търговски дружества; придобиване на акции или дружествени дялове, респ. прекратяване на участие в търговски дружества; разпореждане (придобиване и отчуждаване) с ценни книжа;
2. Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, в т.ч. покупка, продажба, замяна, дарение и др.;
3. Закупуване, респ. продажба на дълготрайни материални активи със значителна стойност;
4. Увеличаване на капитала на дружеството в срока, когато е овластен за това; респ. отправяне на предложение до Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала;
5. Избиране на Изпълнителен член (Изпълнителен директор);

6. Внасяне на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание на акционерите;
7. Предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
8. Одобряване на щатно разписание, Фонд "Работна заплата" и Колективен трудов договор;
9. Образуване и закриване на парични фондове на дружеството; определяне на видовете и размера на фондовете, както и реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
10. Решения относно оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание, съгласно разпоредбите на закона или на този Устав.

(2) Съветът на директорите приема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон;
6. Сключване на договор за заем или кредит;
7. Предоставяне на обезпечения на задължения на дружеството, респективно обезпечаване на задължения на трети лица;
8. Извършване на дарения;
9. Извършване на сделки със заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.

(3) Съветът на директорите взема решение след изрично овластяване от Общото събрание на акционерите за извършване на сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

- а) една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
- б) 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделката участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, б. "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица – над стойността по т. 1, б. „б“;

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, б. "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б";

4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите

съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

(4) Клаузата на ал. 3 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица, с изключение на сделките по т. 2;

2. на сделки по ал. 1, т. 4 и 5, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, когато сделката се извършва в полза на дъщерно дружество и не се надвишава прагът по ал. 1, т. 1, б. "а";

3. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на раздел III, Глава VIII от ЗППЦК.

Чл.34. ПРОТОКОЛИ

(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват 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.

Чл.35. РАБОТА НА СЪВЕТА

(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове. Заместник-председателят на Съвета на директорите изпълнява функциите на Председател в случай, че последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

(3) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(5) 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 като изпрати уведомления 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.

(6) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

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

(8) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл.36 СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

(1) 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 Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действуват със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

ГЛАВА VI ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания от Общото събрание одитор.

(2) Когато Общото събрание не е избрало одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от Агенция по вписванията.

Чл.38. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) След постъпването на доклада на одитора, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите финансов отчет, доклад за дейността, доклад на одитора и предложение за разпределението на печалбата.

(2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.39. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

(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.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Дивиденди се изплащат само, ако са изпълнени допълнителните изисквания, регламентирани в Търговския закон.

Чл.40. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

(1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

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

- 1) покриване на годишната загуба;
- 2) покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА VII ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

(1) Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

(2) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите при спазване на изискванията на действащия закон.

ЧЛ.42. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- (1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:
1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. в останалите, посочени в закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

(2) В случай, че с оглед промяна на приложимото законодателство някоя разпоредба на този устав противоречи и/или не е в съответствие на императивна разпоредба на действащото приложимо законодателство, последната ще се прилага директно, без това да води до недействителност на целия Устав и без да се налага неговото изрично изменение и/или допълнение.

§ 2. Акционерите определят за приложимо по този Устав българското материално и процесуално право.

§ 3. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на „Унипак“ АД, проведено на 25.06.2002 г. в гр. Павликени, и е последно изменен на Общото събрание на акционерите на „Унипак“ АД, проведено на 19.06.2013 г. в гр. Павликени, като се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език.

Председател на ОСА/19.06.2013 г.
/Драгота Раков/

Секретар на ОСА/19.06.2013 г.
/Лидия Енчева/

Заверил за „Унипак“ АД:
/Тодор Чаков – Председател на СД/

