

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ИММИ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Статут

- (1) „ИММИ“ АД е юридическо лице отделно от своите акционери.
- (2) Дружеството е образувано и извършва своята дейност съгласно българското гражданско и търговско законодателство.
- (3) Дружеството е публично.

1.2 НАИМЕНОВАНИЕ

Наименованието на дружеството е „ИММИ“ АД, което се изписва на латиница IMMИ AD.

1.3 Седалище и адрес на управление

Седалището и адреса на управление на дружеството е Държава: БЪЛГАРИЯ, Област София, община Столична, гр. София, район Надежда, бул. Илиянско шосе №, 10 п.к. 1220

1.4 Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е: Проектиране, производство, монтаж и техническо обслужване, ремонт на металообработващи машини и съоръжения, оперативен и финансов лизинг на активи, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

2.1 Капитал на дружеството

Капиталът на дружеството е в размер на 44301.15 (четиридесет и четири хиляди триста и едно евро и петнадесет евро цента) евро. Капиталът на дружеството е разпределен в 86865 (осемдесет и шест хиляди осемстотин и шестдесет и пет) поименни и безналични акции с номинална стойност 0.51 (нула евро и петдесет и една евро цента) евро всяка.

2.2 Емисионна стойност

- (1) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, увеличаващ капитала на дружеството.
- (2) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.

2.4 Упражняване на правата на акция при съсобственост

(1) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(2) Пълномощното по предходната алинея трябва да в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

2.5 Книга за акционерите

Книгата за акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

III. ОГРАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1 Органи на дружеството

Органите на дружеството:

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

IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

4.1 Състав на общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се състои от всички лица, притежаващи акции с право на глас и вписани в регистрите на Централен депозит АД 14 дни преди събранието. Тези лица участвуват в общото събрание лично или чрез представители.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

4.2 Провеждане на общото събрание

Общото събрание се провежда в седалището на дружеството:

1. редовно – най-малко веднъж годишно.
2. извънредно – по искане на лицата, които имат право да го свикват.

4.3 Свикване:

(1) Общото събрание се свиква от:

1. съвета на директорите; или
2. по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, при спазване на разпоредбите и срока уредени в ТЗ и ЗППЦК.

(3) Поканата съдържа информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, а именно:

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. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението на свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
7. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
8. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
9. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
10. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
11. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
12. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на чл. 224 от Търговския закон;
13. интернет страницата, на която се публикува информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

Съветът на директорите определя председателят, секретарят, преброителите и другите длъжностни лица на събранието и организира провеждането на общото събрание.

4.5 Право на сведения

Акционерите имат право на информация по въпросите включени в дневния ред на общото събрание. Информацията следва да им бъде предоставена безплатно в офиса на дружеството или на друго подходящо място.

4.6 Списък на присъстващите

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя или секретаря на общото събрание.

4.7 Кворум

За да бъде законно общото събрание на акционерите е необходимо да бъдат представени най-малко 50% плюс една от всички акции с право на глас. 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.

4.8 Решения

Решенията влизат в сила веднага, с изключение на тези, които влизат веднага след вписването им в търговския регистър или началото на действието им бъде отложено от общото събрание

4.9 Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

4.10 Компетентност.

Общото събрание има следните права:

1. приема нов, изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
8. назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

4.11 Мнозинства

Всички решения на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако императивна разпоредба на закона или този устав предвижда дружествените акции, освен ако императивна разпоредба на закона или този устав предвижда друго.

4.12 Протокол

- (1) За заседанията на общото събрание се води протокол.
- (2) Протоколът от общото събрание се одписва от председателя секретаря на общото събрание и пресобретателите на гласовете.

V. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

5.1 Състав на съвета на директорите

Съветът на директорите се състои от три физически и/или юридическа лица.

5.2 Изисквания към членовете на съвета на директорите

- (1) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което не отговаря на условията по чл.234 от ТЗ и 116а от ЗППКЦ;
- (2) Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.
- (3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.
- (4) Най- малко един от членовете на Съвета на директорите е независимо лице и трябва да отговаря на изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППКЦ.

5.3. Мандат

Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничение.

5.4. Председател на съвета

Съветът на директорите избира председател и заместник-председател от своите членове.

5.5. Свикване на съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите се събира в редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя или заместник-председателя да го свика на заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят, съответно заместник-председателя е длъжен да свика заседание, като уведоми останалите членове.

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

5.6 Кворум и представителство

(1) Съветът на директорите може да заседава, ако присъства повече от половината от състава му.

(2) Член на съвета може да упълномощи друг член да го представлява. Пълномощното следва да е в писмена форма. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

5.7 Решения

(1) Решенията на съвета на директорите се вземат с гласуване с обикновено мнозинство.

(2) Решенията на съвета на директорите могат да се вземат и неприсъствено, ако всички негови членове са подписали решението.

5.8 Компетентност

(1) Дружеството се управлява от съвета на директорите. Съветът на директорите е постоянно действащ орган на дружеството. Той е компетентен да извършва всички действия, както и да взема всички решения по управлението му, които не противоречат на закона или устава.

(2) Съветът на директорите взема с единодушие решения относно:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или 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. други решения предвидени в този устав;

5.9 Представителство на дружеството

(1) Представителството на дружеството се осъществява от един или повече от членовете на съвета на директорите.

(2) Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време при спазване изискванията на закона и устава.

(3) Имената на лицето/лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

5.10 Мнозинства

Всички решения на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен ако императивна разпоредба на закона или този устав предвижда друго.

5.11 Протокол

(1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от присъстващите членове.

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

(3) Протоколите от заседанията на съвета 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.

5.12 Гаранции

(1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за управлението си.

(2) Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите.

VI. ОДИТЕН КОМИТЕТ

6.1.

(1) Общото събрание на акционерите избира одитен комитет.

Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

(3) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените области в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

(4) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с присмането на годишния финансов отчет.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

6.2. Документи по годишното приключване.

До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от общото събрание експерт - счетоводители.

6.3 Назначаване на експерт - счетоводителите

Експерт - счетоводителите се назначават от общото събрание. Когато експерт - счетоводителите не са назначени до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер те се назначават от съда.

6.4 Приемане на годишното приключване

(1) Съветът на директорите взема решение за свикване на общо събрание след приемането на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.

(2) Без проверка на експерт-счетоводителите годишния счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.

(3) Приетият от общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от съвета на директорите.

6.5 Фонд „Резервен“

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници за фонд „Резервен“ са:

1. 10% от печалбата, която се отделя , докато средстава във фонда стигнат 10% от капитала;
 2. средстава получени над номиналната стойност на акциите;
 3. други източници предвидени в устава или по решение на общото събрание.
- (3) Средства във фонда могат да се използват само за:
1. покриване на годишна загуба;
 2. покриване на загуби от предходни години.
- (4) Когато средствата във фонда надхвърлят 10% от капитала, по – големият размер може да се използва и за увеличение на капитала.

6.6 Разпределение на печалбата

- (1) Предложението за разпределение на печалбата за изминалата година се прави от съвета на директорите.
- (2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:
 1. пай - малко 10% от печалбата се отделя във фонд „Резервен“, при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ.
 2. останалата част от печалбата се разпределя между акционерите.
- (3) Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от общото събрание на акционерите, част или цялата от печалба, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Заглавията на отделните членове от този устав служат само за улеснение при ползването му. Те нямат значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните уставни текстове.

§ 2. Тълкуването на клаузи от този устав се извършва съобразно волята на акционерите, в духа и смисъла на целият устав, за да бъде постигнати целите, поставени пред дружеството, в съответствие с действащото в страната законодателство.

§ 3. Ако някоя от клаузите на този устав стане недействителна поради изменения в нормативните актове в страната, регулиращи съответната материя, останалите клаузи остават действащи, като недействителната клауза се замества по право с императивна норма.

§ 4. Този устав е приет на общото събрание на дружеството проведено на 26.06.2026 год. в гр. София

Изпълнителен директор:



Иван Василев Михалев