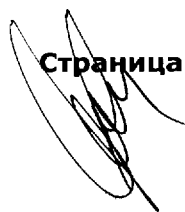


УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХИДРОИЗОМАТ” АД



Страница 1 от 21



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1/1/ Акционерно дружество „Хидроизомат” е акционерно дружество по българското право.

/2/ Дружеството е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Търговска фирма

Чл.2/1/ Фирмата на дружеството е „ХИДРОИЗОМАТ” АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин „HYDROIZOMAT” JSC.

/2/ Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл.3 Седалището на дружеството е в град София, а адресът на управление е ж.к.”Дружба”, ул.”Илия Бешков” № 8.

Срок

Чл.4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали и нови изделия; строителство, ремонт и услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на интелектуални продукти; търговска дейност в страната и чужбина и други, незабранени от закона дейности.



Страница 2 от 21



РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6 Капиталът на дружеството е равен на 1 299 122 (един милион двеста деветдесет и девет хиляди сто двадесет и два) лева и е изцяло внесен.

Акции

Чл.7/1/ Акциите на дружеството са безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

/2/ Акциите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД (безналични ценни книжа).

/3/ Дружеството не може да издава привилигировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/4/ Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери.

/5/ Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

/6/ Дружеството е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100г и 100ф от ЗППЦК всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството.

Придобиване на собствени акции

Чл.8/1/ Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

Страница 3 от 21



/2/ Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по предходната алинея, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. КФН дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

/3/ Ако Дружеството придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл.9/1/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал.4 и Чл.196,ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права съгласно ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Чл.10 Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

Чл.11 При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал.1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

Решение за увеличаване на капитала

Чл.12/1/ Решението за увеличаване на капитала на дружеството съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения от Закона за пазарите на финансови инструменти,



Страница 4 от 21



който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

/2/ В случаите по ал.1 Съветът на директорите изпраща на КФН за финансов надзор, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

Чл.13/1/ Право 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 управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

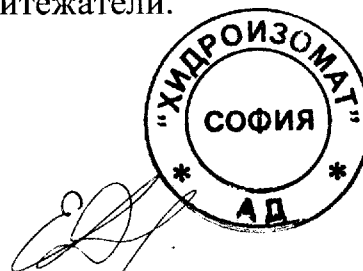

/2/ След получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

/3/ Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.

/4/ Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

/5/ Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар.

/6/ На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.



/7/ Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

/8/ Съветът на директорите организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

/9/ В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

/10/ Алинеи 1 - 9 се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.

/11/ Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

Чл.14 Съветът на директорите уведомява КНФ в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

Чл.15/1/ Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл.112, ал.4, чл.112б, ал.2,8 и ал.12, изречение първо от ЗППЦК, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание – и изискванията на чл.115, ал.3 от ЗППЦК.

/2/ Дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на всеки месец, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.

Забрана за намаляване на капитала

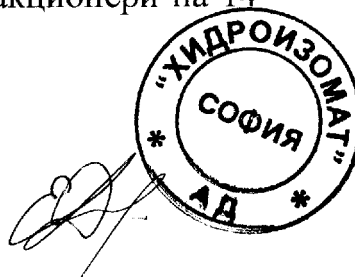
Чл.16 Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

Право на дивидент

Чл.17/1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-



Страница 6 от 21



ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

/2/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми КФН, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

/3/ Лицата, ползващи се от правото на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.18 Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Състав на Общото събрание

Чл.19/1/ В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК. Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.



/2/ Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

/3/ Преупълномощаването, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл.20 Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружество;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на чл.116в. от ЗППЦК, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството и определя размера на гаранцията за тяхното управление;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонф „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Взема решения в случаите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл.21/1/ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.



/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на общото събрание на акционерите

Чл.22/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

/2/ Свикването се извършва чрез покана. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

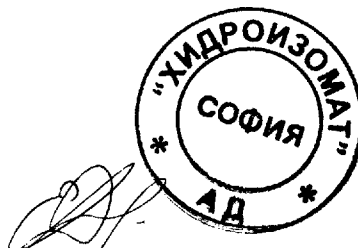
/3/ Дружеството обявява поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване.

/4/ Поканата по ал.2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на КФН, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието и се публикува на страницата на дружеството в интернет.

/5/ В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на КФН и на регулирания пазар най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

/6/ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда и условията на чл 223а от Търговския закон.

/7/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, компетентния окръжен съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите се



притежават повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверени декларации.

/8/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

/9/ Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

/10/ След получаване на поканата по чл. 115, ал. 4 регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите може да упражни правото на глас.

/11/ Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

Право на сведения

Чл. 23 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно, като директорът за връзка с инвеститорите отговаря за изпращането им в законоустановения срок до всички акционери, поискали да се запознаят с тях. При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

Заседания на общото събрание

Чл. 24/1/ Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

/2/ Общото събрание избира секретар и преброител на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранията може да бъде избран и за преброител на гласовете.



Страница 10 от 21



