

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕКО - НЕО ГРУП" АД

(приет на учредително събрание на дружеството на 11.09.2007г.; изменен от ОС на 16.10.2013г.)

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1 (1) "Еко - Нео Груп" АД - гр. Димитровград е акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2 Фирмата /наименованието/ на Дружеството е "Еко - Нео Груп" АД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3(1) Седалището на дружеството е в гр.Димитровград.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр.Димитровград, ул."Химкомбинатска" № 3.

Срок

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност: Покупка 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, строителство на депа за твърди битово отпадъци/Т.Б.О./, строителство на депа за опасни отпадъци, експлоатация на депа за твърди битово отпадъци/Т.Б.О./, складово и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски /извън случаите на чл.2, т.3 от ТЗ/, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, консултантски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6(1) /изменен от ОС на 16.10.2013г./ Капиталът на дружеството е в размер на 50,000.00 /Петдесет хиляди/ лева.

(2) /изменен от ОС на 16.10.2013г./Капиталът е разделен на 50,000 /Петдесет хиляди/ обикновени налични поименни акции с номинална стойност от 1 /Един/ лев всяка една акция.

Вноски

Чл.7 (1) Записаният при учредяването на дружеството капитал се набира чрез парични вноски.

(2) Срещу записаните акции акционерите се задължават в срок до седем дни от учредяване на дружеството да направят вноски в размер не по - малък от 25 % от номиналната

стойност на всяка записана акция. Останалата част се внася в срок до две години от вписването на дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието на ОС акции.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(4) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(5) Акционерите имат право да упражнят правото си по предходната алинея в едномесечен срок от обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на акции.

(6) Незаписаните от акционерите в едномесечния срок нови акции от увеличението се предлагат за изкупуване в срок не по-малък от един месец на останалите акционери, а правата на акционерите не получили акциите си се погасяват. Ако и в този случай останат незаписани акции, увеличението се извършва до размера на записаните акции.

(7) Увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал се извършва при условията на ТЗ и този Устав.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 9. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт), в решението на ОС се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, представени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 10. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал. Това решение се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(3) След вписването на увеличаването на капитала СД е длъжен незабавно да покани акционерите в срок до една година от вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

IV. АКЦИИ

Акции

Чл. 12. (1) Дружеството издава обикновени, налични, поименни акции с право на глас, които се регистрират в книгата на акционерите.

(2) Всяка обикновена, налична, поименна акция дава право на един глас в ОС на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Съдържание

Чл.13 (1) СД определя графичното оформление на акциите.

(2) Акцията съдържа:

- а/. Означението "акция" и нейният вид, съответно брой акции при купюра;
- б/. Фирмата и седалището на дружеството;
- в/.Номерът на акцията и датата на емисията, съответно номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
- г/. Номиналната стойност;
- д/.Размерът на капитала и общият брой на акциите по класовете към датата на емисията;
- е/. Купюрният строеж;
- ж/. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството.

Неделимост

Чл. 14. (1) Акциите са неделими.

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

Временни удостоверения

Чл. 15. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на Директорите и от изпълнителния /те директори и се подпечатват с печата на дружеството.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Чл.16. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се

отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции

Чл.17(1) Продажбата на акции се извършва свободно и без ограничения, освен ако самите акции са издадени с особени условия за прехвърляне.

(2) Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименните акции има сила спрямо дружеството, само ако е вписано в книгата на акционерите.

Книга за акционерите

Чл. 18. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на СД на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално упълномощено от СД лице и се съхранява от Председателя на СД.

Подмяна на акции

Чл. 19. (1) Подмяната на акции се извършва с решение на Съвета на директорите срещу представяне на:

а/. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;

б/. Повредена акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана;

в/. Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони .

(2) Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

V. ФОНДОВЕ

Фонд "Резервен"

Чл.20 (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Фондът се набира от:

а/. Десет процента от годишната печалба, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1 / 10 част от капитала;

б/. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите.

Други фондове

Чл.21. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

VI. АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл.22 Акционерът има право:

а/. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;

б/. Да получава дивидент;

в/. На ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните от него акции;

Задължения на акционерите

Чл.23. Акционерът е длъжен:

а/. Да заплати стойността на акциите по предвидения в този Устав начин;

б/. Да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му от СД срок.

VII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите (ОС) и Съвет на директорите (СД).

Състав на общото събрание

Чл.25.(1) В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери, притежаващи право на глас.

(2) Акционерите участвуват в ОС лично, респективно чрез законно представляващото ги лице, или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

(3) Членовете на СД, когато не са акционери вземат участие в работата на ОС без право на глас.

Представителство

Чл. 26. (1) Юридическите лица-акционери се представляват в ОС от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в конкретното заседание на ОС на Дружеството и следва да съдържат указания за начина на гласуване на пълномощника по всяка една от точките, включени в дневния ред.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 27. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението

на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за допълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

8. решава издаването на облигации;

9. гласува мандата и възлага правомощия на СД;

10. определя вида и размера на гаранцията за СД съгласно чл.240 от ТЗ.

11. освобождава от отговорност членовете на СД.

12. решава въпросите, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 28. (1) Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството най-малко веднъж годишно - редовно ОС.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно ОС.

(3) Общото събрание може да се провежда и в друго населено място на територията на Република България, определено с решението на СД за свикването му.

Свикване на Общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание се свиква от СД. То може да се свиква по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането за свикване на ОС на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването на Общо събрание се извършва чрез писмена покана, която не подлежи на обявяване в Търговския регистър връчена на всеки акционер, притежаващ поименни акции срещу личен подпис или по пощата с обратна разписка най-малко седем дни преди обявената дата на заседанието.

(4) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

Право на сведение

Чл. 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 31. (1) На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

(2) В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие, чрез регистрация в писмен вид до обявения в поканата за ОС час.

Кворум

Чл. 32. ОС може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала. При липса на кворум СД насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Мнозинство

Чл. 33. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 27, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 34. (1) ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, както и при условията на чл.223а от ТЗ.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл.36 (1) СД е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до седем члена.

(2) За членове на СД могат да бъдат избирани, както физически, така и юридически лица.

Избор

Чл.37 (1) При избирането на СД, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени най-малко гласове.

(2) ОС може да избира СД и като общ състав от членове, ако няма друго предложение или отделни кандидатури.

(3) В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, председателят на СД незабавно насрочва заседание на ОС за попълване състава на СД.

(4) Оставките на членовете на СД се представят пред председателя на СД, а на председателя на СД - пред всеки един от останалите членове на СД.

Мандат

Чл.38 (1) СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

(2) СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбраният СД изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на СД отговарят за нанесени на дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Отговорности

Чл.39 (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството.

(2) Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред. В тези случаи ОС определя процесуален представител на дружеството.

Компетентност

Чл.40(1) СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на ОС.

(2) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си;
2. може със свое решение да избира и освобождава измежду състава си председател и изпълнителен член /изпълнителен директор/;
3. Приема и предлага за одобряване от ОС годишния отчет и баланса, както и проекти за решения по въпроси от компетентността на ОС;
4. Приема планове и програми за дейността на дружеството в съответствие с решенията на ОС;
5. Предлага на ОС увеличаване и намаляване на капитала;
6. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
7. Взема решения за управление на собствеността на Дружеството, както и решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на кредити, даване на гаранции в полза на трети лица и поемане на поръчителство, учредяване на ипотeka или залог върху имущество на дружеството.

(3) СД решава въпросите за :

1. Участие или прекратяване на участие в други дружества;
2. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
3. Съществена промяна на дейността на дружеството;
4. Съществени организационни промени;
5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
6. Създаване на клон.

(4) С единодушие на всички свои членове СД може да взема решение за извършване на следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Разпределение на функциите

Чл.41(1) СД избира между членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно устава.

(2) СД избира между членовете си един или повече изпълнителен член/членове (изпълнителни директори).

Заседания на СД

Чл.42 (1) Заседанията на СД се свикват от неговия председател или от изпълнителния директор.

(2) Заседанието на СД се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго. В тези случаи разноските за участие в заседанието са за тяхна сметка.

(3) Заседанието на СД е редовно, ако в него участват повече от половината му членове.

Решения на СД

Чл.43 (1) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията, за които законът или този устав изискват квалифицирано мнозинство или единодушие.

(2) Всеки член на СД има един глас.

(3) СД може да взема решения присъствено - на подпис, ако всички членове заявят писмено съгласието си с решението.

Протоколи

Чл.44 (1) За заседанията на СД се водят протоколи в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанията и решенията. В същата книга се вписват и решенията на подпис.

(2) Протоколите се подписват от всички присъстващи на съответното заседание членове на СД.

Изпълнителен директор (изпълнителни директори)

Чл.45 (1) Изпълнителният директор/ директори, ако е овластен такъв, управлява, организира и ръководи стопанската дейност на дружеството, като решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на ОС и СД

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право

да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

(4). Председателят на СД от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Мандат

Чл.46 Изпълнителен директор/ директори се избира за срок от три години. Той може да бъде преизбран без ограничения.

Чл.47 По решение на СД може да бъде определен и упълномощен търговски управител /прокурист/ на дружеството, който да управлява и представлява търговското му предприятие.

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова и търговска година

Чл.48 (1) Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

(2) При законодателна възможност ОС може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

Документи по годишното приключване

Чл.49 (1) Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година и ги представя на избрания /те експерт-счетоводители.

(2) Годишният доклад задължително съдържа освен разяснение на финансовия отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивиденда, съответно за покриване на загубите.

Проверка на годишния финансов отчет

Чл.50 Годишният финансов отчет се предоставя на определения/ите/ от ОС експерт-счетоводители, които представят на СД становище по него.

Приемане годишното приключване

Чл.51 (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, СД приема

годишния финансов отчет, отчета за дейността заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър на съответния съд по регистрация на дружеството.

Дивиденди

Чл. 52. (1) Дивидентите се разпределят по решение на ОС по предложение на СД;

(2) Приетите от ОС дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното ОС, на което е взето решение за изплащането им.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл.53 (1) В дружеството се водят следните книги:

а/. Книга за акционерите;

б/. Протоколна книга на ОС;

в/. Протоколна книга на СД.

(2) СД определя формите, начина на водене и съхранение на книгите и упълномощава лицата, които да извършват вписвания в тях.

Книга за акционерите

Чл.54 В книгата за акционерите се вписват собствениците на поименни акции на дружеството, техните адреси, броят и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение.

Протоколна книга на СД

Чл.55 (1) В протоколната книга се вписват протоколите от заседанията на СД.

(2) По искане на член на съвета към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

(3) При изразено особено мнение по някое от решенията на съвета, същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

Чл.56 За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият устав е приет *единодушно* от всички присъствали учредители - акционери на учредително събрание на акционерите на "Еко - Нео Груп" АД, състояло се на 11.09.2007г. в гр.Димитровград и е изменен от ОС на акционерите на 16.10.2013г.

Изпълнителен директор:

