

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” АД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут и вид на дружеството

Чл. 1 “АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” АД, наричано по-долу “Дружеството“, е със статут на самостоятелно юридическо лице, учредено във формата на акционерно дружество, съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

Фирма

Чл. 2 Фирмата, под която Дружеството упражнява дейността си е “АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” АД. Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница, както следва: “ALTERNATIVE INVESTMENTS” AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. с решение на ОСА от 19.02.2024) Дружеството е със седалище и адрес на управление, находящи се в област София (столица), община Столична, гр. София, район Средец, п.код 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4 Предметът на дейност на Дружеството е: Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти, производство на електроенергия от различни източници, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.

Чл. 5 Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 334 718 (триста тридесет и четири хиляди седемстотин и осемнадесет) лева, разпределен в 334 718 (триста тридесет и четири хиляди седемстотин и осемнадесет) акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) „Пиринленд Инвестмънтс“ ЕАД с ЕИК 106617995 в качеството му на едноличен собственик на капитала при учредяване на дружеството е внесъл изцяло стойността на дружествения капитал чрез извършване на непарична вноска, включваща следните недвижими имоти:

1. Административна СГРАДА № 61813.750.2.1, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61813.750.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и петдесет, точка две) по кадастралната карта на гр. Разлог, одобрена със Заповед № РД - 18 - 33/15.05.2006 г. на Изп. директор на АК, адрес: Промислена зона, с площ от 1 489 (хиляда четиристотин осемдесет и девет) кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, при съседни на имота по скица: имот № 61813.750.168 - за целулозно хартиената промишленост, имот № 61813.750.148 – за целулозно - хартиената промишленост, имот № 61813.750.149 – за целулозно хартиената промишленост, имот 61813.750.155 — за целулозно-хартиената промишленост, имот №61813.750.410 - за друг поземлен имот за движение и транспорт, а именно: Сграда за обществено хранене с идентификатор № 61813.750.2.1 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка седемстотин и петдесет, точка, две, точка, едно), с адрес: град Разлог, п.к.2760, област с площ от 1 489 (хиляда четиристотин осемдесет и девет) кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, при съседни на имота по скица: имот № 61813.750.168 - за целулозно хартиената промишленост, имот № 61813.750.148 – за целулозно - хартиената промишленост, имот № 61813.750.149 – за целулозно хартиената промишленост, имот 61813.750.155 — за целулозно-хартиената промишленост, имот № 61813.750.410 - за друг поземлен имот за движение и транспорт, а именно: Сграда за обществено хранене с идентификатор № 61813.750.2.1 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка седемстотин и петдесет, точка, две, точка, едно), с адрес: град Разлог, п.к.2760, област Благоевград, ул. «Промислена зона», със застроена площ от 414 (четиристотин и четиринадесет) квадратни метра, оценена съгласно Оценка на непарична вноска в капитала

на новообразуващо се дружество "Разлог Асетс" ЕООД с изходящ номер 20101210182314-3/30.12.2010 на 151 171 лева / сто петдесет и една хиляди сто седемдесет и един лева/;

2. Административна СГРАДА № 61813.750.2.2, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61813.750.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и петдесет, точка две) по кадастралната карта на гр. Разлог, одобрена със Заповед № РД - 18 - 33/15.05.2006 г. на Изп. директор на АК, адрес: Промислена зона, с площ от 1 489 (хиляда четиристотин осемдесет и девет) кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, при съседни на имота по скица: имот № 61813.750.168 - за целулозно хартиената промишленост, имот № 61813.750.148 - за целулозно - хартиената промишленост, имот № 61813.750.149 - за целулозно хартиената промишленост, имот № 61813.750.155 - за целулозно-хартиената промишленост, имот № 61813.750.410 - за друг поземлен имот за движение и транспорт, а именно: Друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 61813.750.2.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка седемстотин и петдесет, точка две, точка две), с адрес: град Разлог, област Благоевград, п.к.2760, ул. «Промислена зона», със застроена площ от 136 (сто тридесет и шест) квадратни метра, оценена съгласно Оценка на непарична вноски в капитала на новообразуващо се дружество "Разлог Асетс" ЕООД с изходящ номер 20101210182314-3/30.12.2010 на 49 660 лева / четиридесет и девет хиляди шестстотин и шестдесет лева/;

(3) „Пиринленд Инвестмънтс“ ЕАД с ЕИК 106617995 се е легитимира като собственик на изброените в алинея 2 недвижими имоти, предмет на непарична вноски съгласно Устав №1/29.06.2006 г. на акционерно дружество „Пиринленд Инвестмънтс“ ЕАД, вписан в Служба по вписванията при Районен съд град Разлог с Вх. Р. №3783/07.07.2006 г., Том I, №267 на парт. книга том 22350 и приложеното към него, съгласно чл.7, ал.2 от Устав №1/29.06.2006 Писмено съгласие по чл. 73, ал.1 от ТЗ, неразделна част от така описания Устав №1/29.06.2006.

Акции, номинална стойност, вноски

Чл. 7 (1) Капиталът на Дружеството е разпределен на 334 718 (триста тридесет и четири хиляди седемстотин и осемнадесет) броя обикновени, налични, поименни акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички акции образуват един клас. Дружеството може да издава и привилегировани акции с или без право на глас, с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всякакви други привилегии, допустими от действащото законодателство на Република България.

(2) Срещу записаните акции, всеки акционер е длъжен да направи вноски, покриващи определената със съответния протокол част от стойността на акциите, но не по – малко от 25% от номиналната стойност на всяка акция от капитала. Останалата част се внася в срок, не повече от две години от вписването на Дружеството, съответно от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Към датата на приемане на настоящия Устав капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

(4) Паричните вноски се внасят по специална набирателна сметка на името на Дружеството в банка.

Последици от забава на вноските

Чл. 8 (1) В случай че, уговорените вноски не се направят в срока по чл. 7, ал. 2, се дължи законната лихва върху неизплатената сума за срока на забавата.

(2) Акционер, който е в забава, ако не направи дължимите вноски, след като му е отправено едномесечно писмено предизвестие, се смята за изключен.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите се обезсилват и унищожават, като на тяхно място Дружеството предлага нови, а направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд „Резервен“.

Временни удостоверения

Чл. 9 (1) До отпечатване на акциите, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение съдържа името (наименованието) на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

(3) Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименните акции, при спазване на особените изисквания на закона. Прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

(4) При предаване на отпечатаните акции на акционер, временните удостоверения за тези акции се обезсилват.

Отпечатване на акции, допълнителен тираж, дубликати

Чл. 10 (1) Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите със съдържанието, предписано от чл. 183 на Търговския закон (ТЗ).

(2) При отпечатване на всяка емисия акции, се предвижда 1% допълнителен тираж от съответната емисия, който служи за издаване на дубликати на откраднати, изгубени или унищожени акции, по правила, приети от Съвета на директорите. Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга, за която отговаря председателят на Съвета на директорите. Номерацията на допълнителния тираж следва тази на основния.

(3) Дубликатите, с които съответните акции са заменени, се вписват на съответните места в Книгата за акционерите. Повредени акции се заменят, ако могат да бъдат идентифицирани.

Емисионна стойност

Чл. 11 (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

(2) Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

Видове акции

Чл. 12 (1) Капиталът на Дружеството е съставен от един клас акции: обикновени, налични поименни акции, които дават еднакви права на акционерите. Не се допуска ограничаване правата на отделни акционери от един клас.

(2) Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, при наличие на такива, съразмерни с номиналната стойност на акцията, право на акционера да придобие с предимство част от всички издадени нови акции, съответстваща на неговия дял преди увеличението на капитала, а в случай че Дружеството престане да бъде еднолично и право на достъп до и получаване на писмените материали за Общото събрание и право на всеки акционер да упълномощава свой представител за участие в Общото събрание.

Книга за акционерите

Чл. 13 (1) Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват името (наименованието) и адресът на акционерите, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

(2) Книгата на акционерите се води и съхранява от избран от Съвета на директорите негов член.

Прехвърляне на акции

Чл. 14 (1) Разпоредителни сделки с акциите на Дружеството се извършват свободно между акционерите.

(2) При извършване на разпоредителни сделки с акции на Дружеството с трети лица, които не са акционери, се прилагат особените правила, уговорени по-долу в този член.

(3) Акционерът - разпоредител е длъжен преди извършване на разпоредителната сделка да покани другите акционери /към съответната дата на поканата/ да станат страна по сделката при същите условия.

(4) В случай, че повече от един от акционерите приемат да станат страна по сделката при същите условия, акционерът - разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един от тях.

(5) При вписване на разпоредителната сделка с акции на Дружеството в Книгата за акционерите, акционерът - разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства, че е предложил на всички акционери да станат страна по сделката при същите условия и да декларира писмено, че никой от тях не приел това предложение.

(6) Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице придобие правата при условия, уговорени привидно в заблуда на акционерите, заинтересованият акционер може да поиска отписване на привидната сделка от Книгата за акционерите на Дружеството. Искането се предявява в тримесечен срок, считано от момента на узнаването, но не по-късно от една година след вписване на сделката пред Съвета на директорите. При уважаване на искането Съветът на директорите се разпорежда за отписване на сделката, извършена при нарушение на горните условия, от Книгата за акционерите.

(7) При неспазване на горните условия за извършване на разпоредителни сделки с акции на Дружеството Съветът на директорите отказва да впише неперфектната сделка в Книгата за акционерите и същата не поражда ефект по отношение на Дружеството.

(8) Разпоредбите на този член са основани на чл. 185, ал. 2, изр. 2 от Търговския закон.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 15 Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, по които Съветът на директорите извършва изкупуването за срок, не по-дълъг от 12 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване;

Облигации

Чл. 16 (1) Дружеството може да издава облигации само по решение на Общото събрание на акционерите при спазване условията и реда на ТЗ.

(2) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции при условията и по реда на ТЗ. Акционери в Дружеството могат да записват такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии.

ГЛАВА III

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 17 (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от не по-малко от 2/3 от представените акции.

(3) При акции от различни класове, ако има такива, решението се взема от акционерите от всеки клас.

(4) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

Предимства на акционерите при издаване на нови акции

Чл. 18 (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото на акционерите в случаите по ал. 1, изречение второ се погасява в срок, определен в съответния протокол за приемане на решението за увеличаване на капитала, но най-малко един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на акциите се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 изречение второ може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 19 По решение на Общото събрание на акционерите капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 20 Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 21 (1) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представените акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

ГЛАВА IV

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

- Чл. 22** (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите.
(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

- Чл. 23** (1) Капиталът може да се намали:
1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. чрез обезсилване на акции.
- (2) Принудително обезсилване на акциите не се допуска.
- (3) Капиталът може да се намали при спазване на ограниченията на действащото българско законодателство.

ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ I ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Видове органи

Чл. 24 Органи на Дружеството са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 25 (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Пълномощното се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.

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

Компетентност, свикване и провеждане на заседания

1. **Чл. 26** (1) Общото събрание: изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. решава издаването на акции с привилегии пред обикновените акции, свързани с дивидент, ликвидационен дял, гласуване, обратно изкупуване, както и промяна на правата, произтичащи от такива акции;
4. решава издаването на безналични акции, пристъпването към първично публично предлагане на такива акции, както и издаването на други ценни книжа, правата по които могат да се изпълняват или заменят срещу акции;
5. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
6. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и дава съгласие за отпадане на ограниченията по чл. 237, ал.4 ТЗ;
7. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, 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;
8. назначава и освобождава регистрирани одитори;
9. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. решава издаването на облигации;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;
13. взема решения за сключване на сделка или поредица от сделки на разпореждане, прехвърляне на търговско предприятие, преобразуване и всяка друга сделка или решение, от които произтича загубата на контрол на Дружеството върху дъщерно дружество, ако тяхната стойност е повече от 20 на сто от активите на Дружеството;
14. взема решения по чл. 236, ал. 2 ТЗ;
15. взема решение за обратно изкупуване на акции;

16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(3) Заседанията на Общото събрание се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избира и секретар. Мандатът им продължава до следващото Общо събрание. Те могат да бъдат преизбрани без ограничение на мандатите.

(4) Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

(5) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(6) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто 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.

(7) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки акционер.

(8) Поканата съдържа най-малко следните данни:

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 предложенията за решения.

(9) Времето от получаване на поканата от акционерите, което се удостоверява с подпис върху екземпляр на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 10 дни.

(10) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(11) 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.

(12) За решенията на Общото събрание на акционерите се води протокол в писмена форма, съгласно изискванията на Търговския закон.

Кворум и мнозинства

Чл. 27 (1) Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него са представени поне 50 (петдесет) на сто плюс 1 (една) акция, от всички 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 представения на него капитал.

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

(4) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените акции с право на глас, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго.

(5) За решенията по чл. 26, ал. 1, точки 1, 2 и 3 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.

(6) Правото на глас възниква от момента на вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, необходимо и предхождащо условие за което е изпълнението на условията на чл. 192а, ал. 1 от Търговския закон.

(7) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

(8) Не се допускат до участие в Общото събрание държатели на акции, чието прехвърляне не е извършено и вписано в книгата за акционерите по реда, предвиден в този Устав.

(9) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

(10) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително съобщени, освен когато всички акционери присъстват или са представлявани на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 28 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от най – малко от три и най – много от девет лица.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един Изпълнителен член измежду неговите членове, и определя възнаграждението му.

(5) Изпълнителният член докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(6) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат

Чл. 29 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 години.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Състав

Чл. 30 (1) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на управителен орган. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, само при изрично съгласие за това на Общото събрание на акционерите. Това изискване се прилага и за физическите лица, представители на юридическо лице – член на Съвета.

Представителна власт

Чл. 31 (1) Членовете на Съвета на директорите овластяват едно лице от състава си – Изпълнителен член, който да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Ограничения на представителната власт на овластеното лице нямат действие по отношение на трети лица.

Права и задължения

Чл. 32 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър стопанин в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета.

Компетентност

Чл. 33 Съветът на директорите:

1. внася годишния счетоводен отчет и докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание на акционерите;

2. уведомява по надлежния ред съда за назначаване на експерт-счетоводител, ако това не е направено от Общото събрание на акционерите;

3. прави предложение пред Общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата;

4. определя структурата на Дружеството и условията на трудовите договори;

5. взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Дружеството и реда за набирането и разходването на средствата по тях;

6. взема решения за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства;

7. определя лице за водене на Книгата за акционерите, което извършва вписвания и заличавания в нея, съгласно закона и Устава;

8. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;

9. разрешава покриването и съответно отписването от баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;

10. взема решение за отпечатване на акции и одобрява съответния проект;

11. взема решения за придобиване на акции, дялови участия, ценни книги и каквито и да е други имуществени права, представляващи част от капитала, търговското предприятие или активи на други лица;

12. взема решения за сключване на сделка или поредица от сделки на разпореждане, прехвърляне на търговско предприятие, преобразуване и всяка друга сделка или решение, от които произтича загубата на контрол на Дружеството върху дъщерно дружество, ако тяхната стойност е не повече от 20 на сто от активите на Дружеството;

13. взема решения за заместването, поемането, встъпването в дълг или обезпечаването на задължения от страна на Дружеството и на трети лица, сключване на договори за паричен заем, поемане и гарантиране на задължения по ценни книги на Дружеството или свързани с него лица;

14. решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно закона и Устава.

Кворум и мнозинства

Чл. 34 (1) Съветът може да приеме решения, ако присъстват повече от половината от всички членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) (изм. с решение на ОСА от 19.02.2024 г.) Решенията на Съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство освен в изрично предвидените в закона и настоящия Устав случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство или единодушие.

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

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протоколи

Чл. 35 За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 36 (1) Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

ГЛАВА VI **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

РАЗДЕЛ I **ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Документи за годишното приключване

Чл. 37 До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните регистрирани одитори.

Фонд „Резервен“

Чл. 38 (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 от капитала или по-голяма част, определена с решение на Общото събрание на акционерите;

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 на акционерите.

(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 Общото събрание на акционерите по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

РАЗДЕЛ II **ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Предмет и обхват на проверката

Чл. 39 (1) Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори в случаите, когато са налице законовите изисквания за извършване на такава проверка.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване и отговорност на регистрирани одитори

Чл. 40 (1) Когато проверката от регистриран одитор е задължителна и Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Доклад на регистрираните одитори

Чл. 41 След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори.

Приемане на годишното приключване

Чл. 42 Приетият годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

РАЗДЕЛ III **ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ**

Чл. 43 Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат при условията, предвидени в Търговския закон.

ГЛАВА IV **ПРЕКРАТЯВАНЕ**

Основания за прекратяване

Чл. 44 Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247А, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

ГЛАВА V **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§1 Този Устав е приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 08.12.2021 г. и изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 19.02.2024 г.

Заверка на Устава съгласно чл. 174, ал.4 от Търговски закон:



Юри Богомилов Катанов

**Изпълнителен директор на
“АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” АД**