

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕКО ЕНЕРГО” АД ГРАД СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ **„ЕКО ЕНЕРГО” АД** е акционерно дружество с едностепенна система на управление, наричано по-нататък „дружеството”.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

/3/ Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

/4/ В дейността си дружеството ще се ръководи от действащото в страната законодателство, настоящия устав и решенията на управителните си органи.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е **„ЕКО ЕНЕРГО” АД**, транслитерация - „Есо Енерго” Corp.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адресът на неговото управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси.

/3/ Дружеството има кръгъл печат, на който се поставят фирмата, седалището и емблемата - търговската марка на дружеството. Печатът се поставя на документите на дружеството и на кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Дружеството е със следните седалище и адрес на управление: гр.София, 1404 кв. „Манастирски ливади – Б”, бл.65, ет.4, Бизнес сграда “Евроцентър

Чл. 4. Всяка промяна на седалището и/или адреса на управление подлежи на вписване в търговския регистър.

СРОК

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /1/ Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външно-търговски сделки, лизинг, както и всяка незабранена от закона дейност.;

/2/ Дружеството може да създава дъщерни дружества при спазване на разпоредбите на чл. 277 от ТЗ.

/3/ Дружеството може да открива клонове.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева и ще бъде разделен на 50 000 бр. /петдесет хиляди броя/ обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лева и с емисионна стойност един лев.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на дружеството в Търговския регистър са внесени 25% (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на акциите, като останалата част ще бъде вписана в срок от една година от регистрацията на дружеството в Агенция по вписванията - Търговския регистър

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОС).

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 9. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от ОС, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

Чл. 10. При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 11. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена. Решението се взема от ОС с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

Чл. 12. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ОС, респ. на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;
/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

III. АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 15./1/ Акциите на дружеството са обикновени поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лева.

/2/ Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

/3/ Всички акции в дружеството се подписват от Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството или други двама овластени членове на Съвета на директорите. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

/4/ Акциите на дружеството могат да бъдат превърнати в безналични акции по решение на Общото събрание на акционерите и при условията на приложимото законодателство.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл. 16. /1/ Всяка акция съдържа:

1. означение "акция" за една акция или "акции" за купюри за повече от една акция
2. вида на акцията и правата, които материализира;
3. номера на купюрата и поредните номера на акциите, включени в нея;
4. Фирмата и седалището на дружеството;
5. размера на капитала;
6. номиналната стойност на акцията;
7. обозначението "напълно изплатена";
8. общата стойност, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
9. купоните и техния падеж;
10. Подписите на две лица, които имат право да задължават дружеството и датата на емисията.

/2/ За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

/3/ На лицевата страна на поименните акции се вписва и името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл. 17. /1/ Всяка акция се издава с купони за дивиденди за 20 години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ Всеки купон съдържа:

1. обозначение "купон";
2. фирмата на акционерното дружество;
3. номера на купона, акцията, и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 18. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл. 19. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА АКЦИИ

Чл. 20. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, дружеството издава на акционера временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството или други двама овластени членове на Съвета на директорите. За валиден подпис върху временното удостоверение се смята и отпечатаният подпис.

/2/ До издаването на акциите правата на акционерите се установяват с временни удостоверения. Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на акции.

/3/ Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват от двама упълномощени членове на Съвета на директорите с поставяне на две успоредни диагонални линии, подписи и печат "обезсилено".

ДУБЛИКАТИ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 21. Дубликати от изгубени или унищожени акции и временни удостоверения на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 22. Когато акция или неподделен пакет акции са собственост на няколко акционери, те упражняват правата си заедно, като определят пълномощник, който да ги представлява. При непосочване на пълномощник, Дружеството може да изпраща необходимите съобщения по свой избор на който и да е от акционерите, съприитежаващи акцията или акциите. Съприитежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. /1/ В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват имената и адреса, съответно фирмата и седалището на акционера, видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите и извършените сделки с акции. Това се отнася и за временните удостоверения.

/2/ Вписванията в книгата на акционерите се извършват от Изпълнителния директор или от изрично оторизирано от него лице.

/3/ Промени в адреса, собствеността върху акциите и промени на други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на Дружеството, преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 24./1/Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро - на гърба на акцията

се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчният подпис на джиранта и датата.

/2/Извършеното прехвърляне се отразява в Книгата на акционерите по партидата на двете страни.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.25. Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и при условията, предвидени в чл. 187 а от ТЗ.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.26/1/Дружеството може да изкупи обратно собствени акции въз основа на решение на общото събрание, прието с мнозинство от представения капитал при условията на чл. 187 б от ТЗ.

/2/Дружеството представя решението в търговския регистър за обявяване.

/3/Изкупуването се извършва при условията на чл. 187в от ТЗ.

ВНОСКИ

Чл. 27./1/ Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с решение на Общото събрание част от стойността на акциите,

/2/ При увеличение на капитала срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноската, покриваща не по-малко от 25 % от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок до 1 година от увеличаване на капитала. За невнесената част по решение на общото събрание акционерите представят обезпечение, определено по вид и размер от Съвета на директорите.

/3/Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0.05 % на месец до извършване на плащането или до изтичане срока на предизвестията за изключване.При забава на непарични вноски може да се търси обезщетение за действителни вреди.

/4/Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени.Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърляне на акциите се иска съгласието на дружеството.

/5/Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Органи на акционерното дружество са:

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.29. /1/Общото събрание има следната компетентност:

- 1.изменя и допълва устава на дружеството;
- 2.увеличава и намалява капитала;
- 3.преобразува и прекратява дружеството;

4.избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на СД.

5. определя размера на възнаграждението на изпълнителния член – изпълнителен директор;

6.назначава и освобождава регистрирани одитори;

7.одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8.решава издаването на облигации;

9.назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

10.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11.решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

/2/ Решенията на общото събрание се приемат :

1. Решенията по чл.29 ал.1 точки 1, 2 и 3 се вземат с 2 /3 от представения капитал;
2. Решенията по чл.29 ал.1 точки 4,5,6,7,8,9,10 и 11 се вземат с мнозинство от представения капитал.

/3/ Общото събрание се свиква по реда на чл. 223,ал.1 и 2 от Търговския закон, като до всеки акционер се изпращат писмени покани за това.

/4/ 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 конкретни предложения за решения

/5/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание и да отговарят на изискванията на чл.224 от ТЗ. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

/6/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Представителят има правата по чл. 224 ТЗ.

/7/ В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/8/ Докато дружеството има само поименни акции, свикването става само с писмена покана.

/9/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- т. 1. предявяване на искове срещу него.
- т.2 предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

/10/ Решенията относно изменението и допълнението на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/11/ Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях /списък на присъстващите, документите, свързани със свикването на общото събрание/

се пазят най-малко 5 години. При поискване, те се представят на всеки акционер

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5/пет/ години, но могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Те продължават да изпълнява задълженията си до избор на нов съвет на директорите.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/4/ Договорът за възлагане на управлението на изпълнителния директор се подписва от зам.председателя на съвета на директорите, когато той е и председател на СД. Отношенията с останалите членове могат да се уредят с договори, които се сключват от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

СЪСТАВ

Чл. 31./1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този 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

/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл. 32. Съветът на директорите се състои от 3/трима/ членове.

Чл. 33. Съветът на директорите приема правила за работата си.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.34./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите избира председател и зам. председател.

/2/ Съветът на директорите може да овластява лица от състава си да управляват и представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Когато са овластени две лица, дружеството се представлява от тях поотделно, в качеството му на изпълнителен директор и представляващ директор. Председателят на СД може да бъде и изпълнителен директор.

/3/ Имената на представляващите дружеството лица се вписват в Търговския регистър и се обявяват. При вписването се представя нотариално заверен образец от подписа. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване и обявяване.

/4/ Изпълнителният и представляващият директор могат да упълномощават други лица с нотариално заверено пълномощно по реда на чл. 26 от Търговския закон.

/5/ По решение на СД може да се натовари и упълномощи прокурист за извършване на управителни действия. Договорът с него се подписва от членовете на съвета на директорите, а нотариално-завереното пълномощно -от изпълнителния директор. Упълномощаването може да бъде ограничено за отделен клон.

Чл. 35./1/ Решението за възлагане функциите на изпълнителен директор се взема с мнозинство. Председателят на Съвета на директорите или неговия заместник сключва договор за възлагане на управлението и представителството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата, за който са избрани. Овластяването с представителни права може да бъде оттеглено по всяко време с мнозинство.

/3/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството по процедурата по чл. 233 от Търговския закон.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 36. /1/ Членовете на Съвета на директорите са задължени да участват в заседанията на Съвета на директорите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

/3/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/5/ Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37./1/ Съветът на директорите взема решение за:

1. съществена промяна на дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
4. създаване на клон;
5. след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределяне на печалбата, който ще се представи на общото събрание на акционерите;
6. избира председател, зам.председател, възлага управлението на изпълнителен директор и избира представляващи членове измежду своите членове;
7. придобива активи на стойност до 50 хил.лв.
8. извършва разпоредителни сделки с активи на стойност до 50 хил.лв.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и на устава.

СВИКВАНЕ

Чл. 38./1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3/три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството;

/2/ Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност - от зам.председателя.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 39 /1/ Съветът на директорите се свиква с писмена покана, подписана от лицето или изпратена с препоръчано писмо, телефакс или телеграма най-малко 1/една/

седмица преди датата на събранието.

/2/Заседанието може да се проведе и без спазване на ал. 1, ако присъстват всички членове и не възразяват то да бъде проведено.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 40./1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко две трети от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, ако той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и той няма да участва във вземането на решение.

/3/ Протоколът от заседанието на съвета на директорите се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглеждания въпрос.

Чл. 41./1/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на Съвета на директорите, освен в случаите, за които в този устав е предвидено друго.

/2/Възражения, че действията са извършени в нарушение на ал. 1, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл. 42. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението, включително поотделно с писмено изявление.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДЕПОЗИТИ, КРЕДИТИ И РЕЗЕРВЕН ФОНД

Чл. 43./1/ До края на м. март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избора от общото събрание експерт-счетоводител.

Провереният и приет от общото събрание отчет се представя в търговския регистър.

/2/В годишния доклад на съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.В доклада задължително се посочват обстоятелствата по чл.247 ал. 2 и 3 и чл. 187д от ТЗ и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

/3/ Дружеството образува фонд „Резервен“.

/4/ Фонд "Резервен" на дружеството се определя в размер не по-малко от 1/10 /една десета/ от капитала. Фондът се попълва и със средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им, допълнителни плащания от акционерите срещу предимства и други източници по решение на общото събрание. Най-малко 1/10 от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато средствата във фонда стигнат 1/10 от размера на основния капитал.

/5/ Средствата от фонд "Резервен" се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходни години.

РЕИНВЕСТИЦИИ

Чл. 44. Общото събрание може да вземе решение да не се разпределят дивиденди

от печалбата, а тя да се отнесе във фонд „Резервен“.

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 45. Остатъкът от печалбата /след облагането ѝ с данъци и отделянето на вноските за образувания по закон и по устав фондове /се разпределя като дивидент между акционерите по решение на общото събрание.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 46 /1/. Дивиденди и лихви по чл. 190 ал. , от ТЗ се изплащат само, ако според проверения и приет по законния ред отчет за съответната година чистата стойност на имуществото /разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му/, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резерви" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон и устав.

/2/Плащанията по ал. 1 се извършват при условията на чл. 247 "а" ал. 3,4 и 5.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 47 ./1/ На заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и на устава.Протоколите се подшиват в специални книги.

/2/Книгите по ал. 1 се съхраняват в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и за членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат и получат преписи или извлечение от протоколите.

/3/ Дружеството води Книга за временните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния. Книгата се приключва след издаването на акциите.Дружеството може да води електронна книга и книжен носител, който се прилага към протоколната книга.

/4/ Дружеството води Книга на акционерите след издаване на акции, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, извършените прехвърляния.

/5/Дружеството води Книга за изплатените дивиденди, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите.До издаването на акциите изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното /ако дивидентът се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата.Към тази книга могат да се прикрепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

/6/ Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

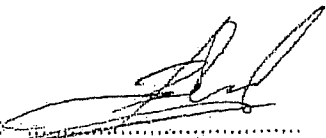
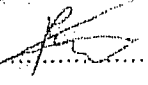
Чл.48. Дружеството се прекратява по решение на общото събрание, когато капиталът спадне под законния минимум в продължение на 1 година и в предвидените от закона случаи.

Чл.49. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на

Търговския закон и нормативните актове, регламентиращи дейността на търговските дружества.

Уставът е приет на Учредителното събрание на „Еко Енерго“ АД състояло се на 17.02.2012 год.

Уредители:

1. „Евротехконсулт“ ООД : 
2. „Екопласт Файбър“ АД : 
3. „МКМ-БГ Груп“ ООД : 