

# У С Т А В

НА

## “АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД

ГРАД СОФИЯ

### ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### ЧЛ. 1. СТАТУТ

(1) Организацията по оползотворяване - “АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ” е юридическо лице, учредено като търговско дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството осъществява своята дейност при спазване на изискванията на българското законодателство и съгласно настоящия устав.

(3) С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и условията и реда за осъществяване на дейността на “АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД.

(4) Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица съгласно действащото законодателство.

(5) Всеки акционер отговаря за задълженията на дружеството до номиналната стойност на записаните от него акции.

(6) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

(7) Уставът на дружеството, като организация по оползотворяване по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби към Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ съдържа и условия, осигуряващи изпълнението на изискванията на ЗУО относно:

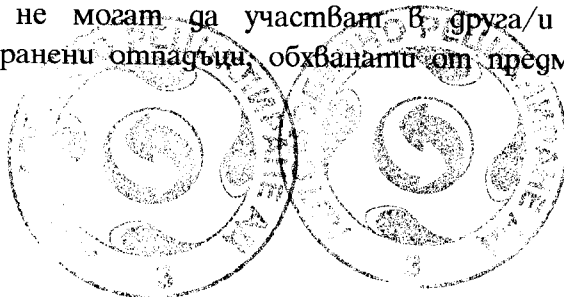
1. Спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на лицата по чл.11 от ЗУО, желаещи да изпълняват задълженията си по закона и Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, чрез колективна система по смисъла на ЗУО.

2. Уставът не съдържа ограничителни разпоредби, пречателстващи свободното участие на лицата по чл. 11 от ЗУО.

3. Учредителите на дружеството не си запазват привилегии с този Устав.

(8) Акционерите на Дружеството не могат да участват в друга/и организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, обхванати от предмета на дейност на настоящото дружество.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



## **Чл. 2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ**

(1) Фирмата на дружеството е **“АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД.**

Фирменото наименование се изписва и на латиница по следния начин – **“AUTO RECYCLING” Inc.**

(2) Дружеството има кръгъл печат с надпис на фирмата и седалището на дружеството, който се полага върху подписите на овластените да представляват дружеството лица.

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, съда, в който е регистрирано, номера на регистрацията в съда, данъчния номер и идентификационния код по БУЛАСТАТ се посочват във всички изходящи документи.

(4) В международната си кореспонденция дружеството използва кръгъл печат, в който надписът на фирмата и седалището са на латиница.

(5) В печата и кореспонденцията на клоновете и представителствата на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клон или местонахождението на представителството.

## **Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.**

(1) Седалището на дружеството е в Република България, град София, община Слатина, бул. **“Шипченски проход“ № 65, ет. 3.**

(2) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, община Слатина, бул. **“Шипченски проход“ № 65, ет. 3.**

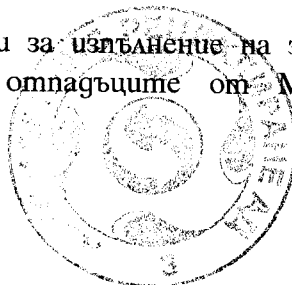
## **Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

(1) Дружеството има за предмет на дейност: събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС, дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали, осигуряване пригодността на отпадъците от МПС за последващото им повторно използване или рециклиране/оползотворяване, чрез изграждане на площадки за временно съхраняване и центрове за разкомплектоване на ИУМПС, отговарящи на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му /след издаване на разрешение, като организация по оползотворяване съгласно Закона за управление на отпадъците/, предприемане на мерки за повишаване количеството на компонентите от ИУМПС, предоставяни за повторно използване и за привличане на производителите и вносителите на МПС в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС; организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяването на отпадъците, консултанска дейност свързана с комуналното управление на дейностите, извършване на търговска дейност в своя полза и за своя сметка, както и в полза на своите клиенти, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

(2) Когато за отделни дейности или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

/3/ За осъществяване на своята дейност и за изпълнение на задълженията си за събиране повторно използване и оползотворяване на отпадъците от МПС, като организация по

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**



оползотворяване, Дружеството сключва договори с общините и/или с лицата по чл.11 от ЗУО притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

/4/ Дружеството осъществява своята дейност съобразно разпоредбите на Търговския закон и Закона за управление на отпадъците и нормите на действащото законодателство на територията на Република България и в чужбина при определените от закона условия.

#### **Чл. 5. СРОК**

Дружеството се учредява без срок.

### **ГЛАВА II КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **Чл. 6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА**

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева разпределен на 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лева всяка една.

(2) Размерът на капитала може да се променя по предвидения от закона и настоящия устав ред.

(3) За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо акционерите да са внесли 100 % от стойността на записаните акции.

#### **Чл. 7. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. Чрез издаване на нови обикновени поименни акции.
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

(2) Увеличението на капитала се счита проведено, когато са записани новите акции, внесени са най-малко 25% от номиналната и емисионната стойност на записаните нови акции. Съветът на директорите заявява в търговския регистър проведеното увеличение на капитала, като предоставя и удостоверен от него списък на лицата, записали нови акции.

#### **Чл. 8. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО**

(1) При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право следва да бъде заявено в едномесечен срок от вземането на решение за увеличение на капитала в писмена форма пред Съвета на директорите.

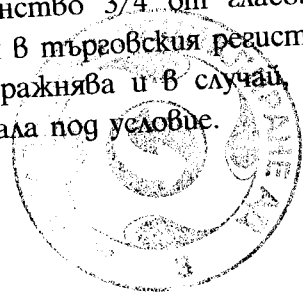
(2) Това право се погасява в срок от един месец от датата на обнародването в "Държавен вестник" на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

(4) Правото на акционерите по ал.1 не се упражнява и в случай, че Общото събрание на акционерите вземе решение за увеличаване на капитала под условие.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*А*



#### **Чл. 9. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА**

(1) Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите и устава се посочват името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка, основанието на правата на вносителя и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

#### **Чл.10. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

(1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акции;
2. Обезсилване на акции.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под законовите изисквания, а номиналната стойност на една акция - под 1 / един / лев.

(3) Плащанията на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичането на примесечен срок от публикуването в Държавен вестник на решението за намаляване и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

(4) В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(5) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

(6) Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

### **ГЛАВА III АКЦИИ**

#### **Чл. 11. АКЦИИ**

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

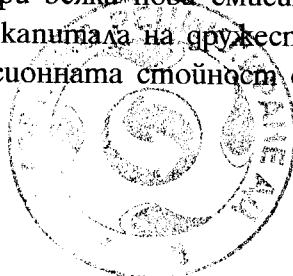
#### **Чл. 12. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ**

- (1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 /един/ лев.
- (2) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на Търговския закон.

#### **Чл. 13. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ**

- (1) Емисионна е стойността по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка, в случай че увеличаването на капитала се извършва по този начин.
- (2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.
- (3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в даден момент.
- (4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



#### **Чл. 14. ПОДМЯНА НА АКЦИИ**

- (1) Подмяната на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на:
  1. Съдебно решение, с което по реда на Гражданско - процесуалния кодекс е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция.
  2. Повредената акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана.
- (2) Подменените акции се вписват в съответните раздели в Книгата на акционерите.

#### **Чл. 15. ВИДОВЕ АКЦИИ**

- (1) Акции на дружеството могат да бъдат само поименни.
- (2) Акции с еднакви права образуват отделен клас.
- (3) Акции от първоначалната емисия на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.
- (4) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях. Реквизитите на поименното удостоверение се определят от Съвета на директорите при спазване на изискванията на чл. 187 б от Търговския закон.

#### **Чл. 16. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ**

- (1) На акционерите се издават временни удостоверения за направените парични и непарични вноски в капитала.
- (2) На един акционер се издава временно удостоверение за всички записани акции.
- (3) Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите.
- (4) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.
- (5) Временното удостоверение може да бъде прехвърлено при условията за прехвърляне на поименни акции в съответствие със закона и този устав.

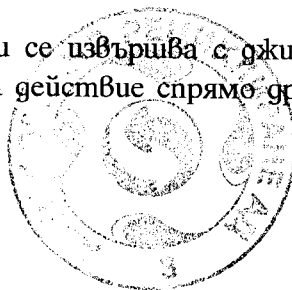
#### **Чл. 17. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

- (1) Дружеството води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойности, броят и номерата на акциите.
- (2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.
- (3) В книгата на акционерите задължително се отбелязва вида на притежаваните акции.
- (4) Книгите се водят от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхраняват по ред, определен от Правилата за работа на Съвета на директорите на дружеството.

#### **Чл. 18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

- (1) Акции на дружеството се прехвърлят съгласно изискванията на Търговския закон и този устав.
- (2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



- (3) Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

#### **Чл. 19. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

- (1) Обратното изкупуване се извършва по реда указан в ТЗ. Подобно изкупуване не се извършва докато дружество действа, като организация по ЗУО.
- (2) След извършване на обратното изкупуване осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.
- (3) Съветът на директорите на дружеството публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл. 245 от Търговския закон информация относно броя на акциите по т.1.

#### **Чл. 20. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ**

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

#### **Чл. 21. НАСЛЕДЯВАНЕ**

(1) Акциите на дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството. В шестмесечен срок от приемане на наследството наследниците са длъжни да поискат отразяване на промяната в собствеността на акциите в книгата на акционерите.

(2) Кредиторите или наследниците на акционер не могат да искат запориране или налагане на възбрана върху имотите, имуществото или ценностите на дружеството, нито да се намесват в неговото управление.

### **ГЛАВА IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

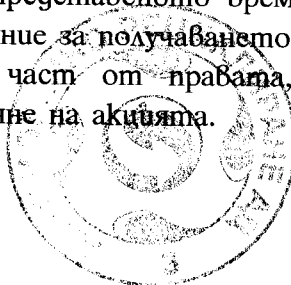
#### **Чл. 22. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

(1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите, което възниква с внасянето на пълния размер на паричната вноска. Правото на глас се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции.
2. Да избира органите за управление на дружеството и да бъде избран в тях.
3. Право на съразмерен ликвидационен дял.
4. Право на информация относно воденето на дружествените дела.
5. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите.
6. Да получи акции срещу представеното временно удостоверение, освен ако има нормативно ограничение за получаването на акциите.

(2) Отделните права на акционера са част от правата, инкорпорирани в акцията и прехвърлянето им става само с прехвърляне на акцията.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



#### **Чл. 23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Всеки от акционерите е задължен:

1. Да направи в определения срок записаната вноска.
2. Да пази търговската тайна относно информацията, която му е станала известна или му е била предоставена относно финансовото състояние, деловите връзки и отношенията, търговски сделки, инвестиционна тактика, фирмена тайна, технологична тайна и други въпроси, засягащи дейността на дружеството и изрично упоменати, че не подлежат на разгласяване.

### **ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Чл. 24. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Органите на дружеството са:

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

#### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Чл. 25. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

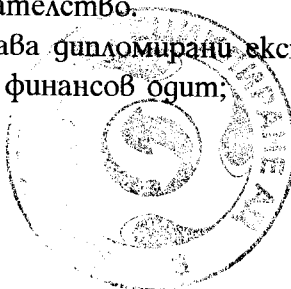
- (1) В общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас и са вписани в книгите на дружеството. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители.
- (2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас освен ако са акционери.
- (3) Заседанието на Общото събрание е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.
- (4) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери - присъстващи и не присъстващи.

#### **Чл. 26. КОМПЕТЕНТНОСТ**

(1) Общото събрание на акционерите има компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. Одобрява изготвената от СД програма за управление и оползотворяване на отпадите в съответствие с предмета на дейност на дружество, ЗУО и действащото законодателство.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители по смисъла на Закона за независимия финансов одит;

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. Взема решение за изразходване на печалбата в съответствие с ЗУО и предмета на дейност;
9. Назначава ликвидаторите на гружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от ЗУО, Търговския закон и действащото законодателство.

(2) Общото събрание не може да изземва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентност на Съвета на директорите на гружеството.

/3/ Докато Дружеството осъществява дейност, като организация по оползотворяване по смисъла на ЗУО, Общото събрание може да осъществява компетенциите си по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 11 от настоящия член, само при условие, че не противоречат на основната дейност и специалните закони, уреждащи дейността на организациите по оползотворяване.

#### Чл. 27. СВИКВАНЕ

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 /една десета/ от капитала на гружеството. Ако искането не бъде удовлетворено в срок до 1 /един/ месец, компетентния съд свиква Общото събрание или овластява представител на акционерите, поискал свикването, да свика събранието. В случай, че загубите надхвърлят половината от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.
- (2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, подписана от Председателя на Съвета на директорите, която може да се обнародва в "Държавен вестник" най-малко 30 дни преди насроченото заседание. Общото събрание се свиква само с писмени покани, ако няма издадени акции на приносител.
- (3) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикването на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

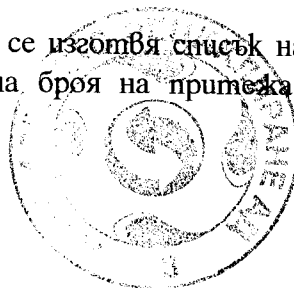
#### Чл. 28. КВОРУМ

- (1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходимо на заседанието да бъдат представени повече от половината от акциите с право на глас.
- (2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.
- (3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

#### Чл. 29. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

- (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



- (2) Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения.
- (3) Представителите на акционерите трябва да представят и изрично писмено пълномощно, което се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.
- (4) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като списъкът се заверява от Председателя и Секретаря.

#### **Чл.30. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

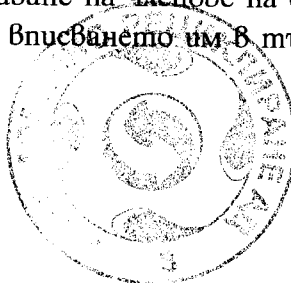
- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
- (2) Общото събрание избира Председател, Секретар и преброители на заседанието.
- (3) Председателят и Секретарят на Общото събрание заверяват с подписите си документите на Общото събрание, както и преписи и извлечения от тях.
- (4) В работата на Общото събрание освен акционерите могат да присъстват членове на Съвета на директорите / освен ако не са акционери/, експерт-счетоводителите и други лица, на които изрично бъде разрешено от Общото събрание да присъстват.

#### **Чл. 31. МНОЗИНСТВА. ГЛАСУВАНЕ**

- (1) Правото на глас възниква с внасянето на пълната стойност на записаните акции по сметка на дружеството.
- (2) Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите държатели на поименни акции, чието прехвърляне не е извършено и вписано в книгата на акционерите.
- (3) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл. 28, т. 1-3 от този устав се изисква мнозинство 2/3 / две трети / от притежателите на акции с право на глас, а по чл. 8, ал. 4 от този устав се изисква мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от гласовете на представените акции.
- (4) Гласуването става с посочване на броя на притежаваните от акционера акции или по друг начин определен от Общото събрание.
- (5) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено на основания, предвидени в закона. Когато законът изисква приетите решения да бъдат вписани в Търговския регистър, те произвеждат действие след вписването им.
- (6) Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от определен срок или условие.
- (7) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съобщението за свикването му, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- (8) Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

#### **Чл. 32. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

ВЯРНО С ОПРИНТАЛА



(1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, когато се взема решение за:

1. Предявяване на искове срещу него за извършени престъпления и закононарушения, оцетили дружеството и санкционирани от компетентните органи;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

#### **Чл. 33. ПРОТОКОЛ**

(1) За заседанието на Общото събрание се водят протоколи в специална книга, в които се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието
  2. Имената на Председателя, Секретаря и преброителите
  3. Присъствието на лица, които не са акционери
  4. Проведените гласувания и резултатите от тях.
  5. Направените предложения по същество.
  6. Направените възражения.
- (2) Протоколът се диктува от Председателя на събранието, който кратко излага съществуващото на направените предложения и възражения.
- (3) Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се палят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в офиса на дружеството.

#### **Чл. 34. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- (1) Общото събрание избира измежду акционерите Председател, който ръководи дейността му.
- (2) Мандатът на Председателя продължава до следващото Общо събрание. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.
- (3) Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на Съвета на директорите.

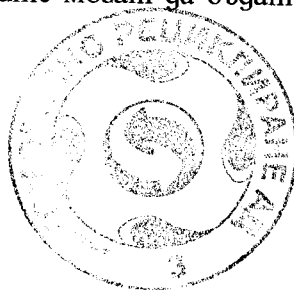
#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **Чл. 35. МАНДАТ**

- (1) Дружеството се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок до 5 години. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок не по-дълъг от 3 години.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

#### **Чл. 36. СЪСТАВ**

ВАРНО С ОПРИНАТА



- (1) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ физически или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите.
- (2) Юридическите лица - членове на Съвета, се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителният им орган лице. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. 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.

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в настоящия Устав.

#### **Чл. 37. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове /директори/, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време. Председателят на Съвета може да бъде и Изпълнителен директор.

(2) Пред съдилищата, арбитражите, държавните органи, дружества и всички трети лица, Дружеството се представлява от Изпълнителния директор самостоятелно, а за сделки на стойност над 50 000 /петдесет хиляди/ лева заедно с Председателя на СД.

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

#### **Чл. 38. КВОРУМ**

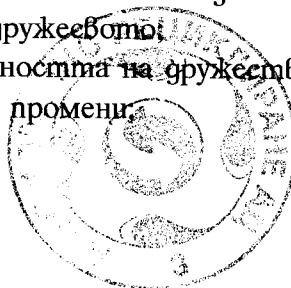
- (1) Съветът на директорите може да взема решения ако присъстват най-малко 2/3 от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета.
- (2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- (4) Изпълнителните членове, Председателят и заместник-председателите на Съвета се избират и освобождават с мнозинство обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите.

#### **Чл. 39. МНОЗИНСТВА**

- (1) Съветът на директорите взема решения с мнозинство от 2/3, освен в изрично предвидените в Търговския закон, този устав и Правилата за работа на Съвета на директорите случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство.
- (2) Съветът на директорите взема решение с 100 % от гласовете на всички свои членове в следните случаи:

1. Прехвърляне и придобиване на активи надвишаващи 10 % от балансовата стойност на активите на дружеството;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;

ВАРНО С ОПРИТНАСА



4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон;

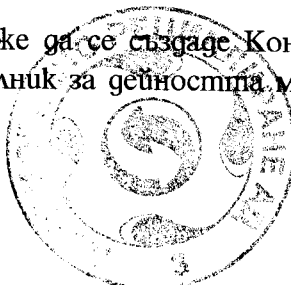
/3/ Разпоредбите на чл. 40, ал. 2, т. 1 и т. 2 не действат, не се прилагат, докато Дружеството осъществява дейност, като организация по оползотворяване по смисъла на ЗУО.

#### Чл. 40. ПРОТОКОЛИ

- (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, в които се записват дневния ред на заседанието, направените възражения и взетите решения.
- (2) Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите и могат да бъдат приподрисани от отсъстващите членове.
- (3) Протоколите се съхраняват от специално назначено за целта лице.
- (4) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.
- (5) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

#### Чл. 41. РАБОТА НА СЪВЕТА

- (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Зам. председател от своите членове.
- (2) Съветът на директорите може да избере Главен секретар на дружеството и да определи лицето, което може да го замества.
- (3) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин или по искане на всеки член на Съвета.
- (4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
- (5) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в 7 дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.
- (6) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа и предложението дневен ред за заседанието.
- (7) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.
- (8) Всеки от членовете на Съвета може да изиска от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.
- (9) Към Съвета на директорите може да се създаде Консултативен съвет, функциите и числеността на който се определя от Правилник за дейността му.



#### **Чл. 42. ПРАВА ИЗДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и овластяването на някои членове да представляват дружеството.

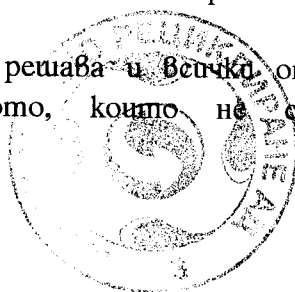
(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да палят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

#### **Чл. 43. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Съветът на директорите:

1. Подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в Общото събрание
2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и внася годишния счетоводен отчет пред Общото събрание.
4. Докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
5. Изгражда вътрешната организационна структура и устройство на дружеството, определя щата на длъжностите, както и изработва условията на трудовите договори с персонала.
6. Изготвя програма за управление и оползотворяване на отпадъците в съответствие с предмета на дейност на дружество, ЗУО и действащото законодателство.
7. Определя функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на дружеството.
8. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения.
9. Образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.
10. Планира и координира цялостната дейност на дружеството в организационен и производствен аспект.
11. Определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството.
12. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнението на задачите на отделните звена на дружеството.
13. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензи и ноу-хау.
14. Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства.
15. Приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства.
16. Взема решение за отпечатване на временни удостоверения и одобрява съответния проект.
17. Съветът на директорите решава и всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на ЗУО, Търговския закон и настоящия устав.

#### **Чл. 44. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

- (1) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета като отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите и съставянето на дневния ред, председателства заседанията на Общото събрание до избор на Председател и Секретар на събранието, свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола.
- (2) Заместник - председателят на Съвета на директорите изпълнява задълженията на Председателя, когато последния е в невъзможност да ги изпълнява сам.

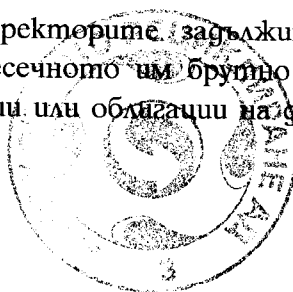
#### **Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ДИРЕКТОР/ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

- (1) Изпълнителният директор на Съвета на директорите осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството съобразно закона, устава и решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.
- (2) Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничение.
- (3) Изпълнителният директор може да бъде сменен от Съвета на директорите по всяко време.
- (4) Изпълнителният директор:
  1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството.
  2. Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.
  3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от Съвета на директорите.
  4. Подписва трудови договори с персонала на дружеството и граждански договори с местни физически лица и юридически лица.
  5. Води текущата кореспонденция на дружеството.
  6. Заедно с Председателя или зам. председателя подписва договори с чуждестранни контрагенти.
  7. Осъществява текущ контрол върху дейността на отделни служби и длъжностни лица в дружеството.
  8. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и осъществяване на дейността на дружеството.
- (5) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя за обстоятелствата, които са от съществено значение за дружеството.
- (6) При необходимост Изпълнителния директор може да иска мандат от Съвета на директорите за изпълнение на задачи от особена важност за дружеството.

#### **Чл. 46. ГАРАНЦИИ И СИГУРНОСТ**

- (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3 - месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

ВЕРНО С ОПРИНАТА



- (2) Членовете на Съвета на директорите следва да действат с умение, старание и грижа, присъщи на добрия търговец.
- (3) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.
- (4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени виновно на дружеството.
- (5) Изпълнителния член на Съвета на директорите е длъжен незабавно да докладва на Председателя за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

#### **Чл. 47. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

- (1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:
  1. С изтичане на срока, за който са избрани;
  2. С подаване на оставка пред Общото събрание;
  3. Поради смърт или поставяне под запрещение;
  4. С предсрочно прекратяване на правомощията от Общото събрание на акционерите.
- (2) Съвета на директорите изпълнява своите правомощия докато не бъдат прекратени по надлежния ред от Общото събрание.
- (3) При предсрочно подаване на колективна оставка от Съвета на директорите, прекратяването на неговите правомощия се извършва извънредно от Общото събрание, свикано от Съвета на директорите при спазване на всички разпоредби на закона и настоящия устав.

### **ГЛАВА VI ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

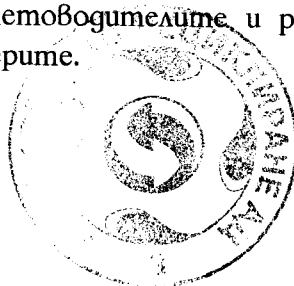
#### **Чл. 48. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

- (1) До края на месец януари, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избора от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводител.
- (2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.
- (3) Общото събрание не може да приема годишния счетоводен отчет, без да е извършена проверката му от назначения дипломиран експерт-счетоводител./одитор/ в съответствие със Закона за независимия финансов одит.

#### **Чл. 49. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА**

- (1) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя, Съвета на директорите представя на Общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

ВАРНО С ОПИТИЕЛНА



- (2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.
- (3) Съветът на директорите внася годишния счетоводен отчет заедно със становището на експерт-счетоводителя за приемането му от Общото събрание на акционерите.
- (4) Общото събрание одобрява и приема годишния счетоводен отчет след заверката му от експерт-счетоводителя.
- (5) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник" от Съвета на директорите. Копие от приетия годишен счетоводен отчет се публикува от СД в един централен или местен ежедневник или икономическо издание.

#### **Чл. 50. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

- (1) Докато осъществява дейност като организация по оползотворяване на ИУМПС, по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на ЗУО, дружеството не разпределя дивиденди/ печалба/.
- (2) Печалбата се изразходва по начин определен с решение на Общото събрание в съответствие с ЗУО, Търговския закон и устава.

### **ГЛАВА VII**

#### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

##### **Чл. 51 ПРЕОБРАЗУВАНЕ**

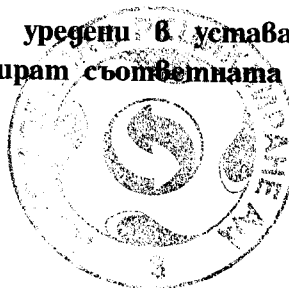
- (1) Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.
- (2) Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите след изтичане на 2 години от дейността, при приемане на най - малко три счетоводни отчета.
- (3) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от притежателите на акции с право на глас.

##### **Чл. 52. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

- (1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства :
  1. По решение на общото събрание;
  2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
  3. В другите, предвидени в закона случаи;
- (2) Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от общите събрания на привилегированите акционери.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.



§ 2. Този устав е приет от ОС на "АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ" АД, проведено на 20.09.2007г., и се състави и подписа в 6 /шест/ еднообразни екземпляра на български език – по един за всеки от акционерите и един за съда.

### АКЦИОНЕРИ:

1. за "Онтарิโอ А и А" ООД - /Александър Тодоров/
2. за "Рилс Транс" ООД - / Иво Ценов /
3. за "Ровопласт" ЕООД - /Румен Буков/
4. Пламен Първанов Горанов
5. за "Христов Комерс" ЕООД - /Христо Христов/



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

