

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „РОБОС“

Общи положения

Член 1

- (1) „РОБОС“ АД е акционерно дружество.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размери на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

Фирма

Член 2

Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е „РОБОС“
Във връзка с дейността на дружеството, фирмата може да се изписва и на латиница: „ROBOS“.

Седалище

Член 3

Седалището на Дружеството е: гр. София, р-н Витоша, кв. Бояна
Адресът на управление е: гр. София, р-н Витоша, кв. Бояна, ул. "Севастократор Калоян" №23

Срок

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

Предметът на дейност на Дружеството е: Научноизследователска дейност във връзка с добиване и производство електроенергия от естествени източници, в това число водни такива; проектиране, строителство и експлоатация на водни, вятърни и слънчеви електрически централи, както и на предприемаческа дейност в строителството; строителство, покупко-продажба на земя и имоти; отдаване под наем; производство и търговия с промишлени стоки; външно-търговска дейност, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

КАПИТАЛ

Член 6

Капиталът на Дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева.

Член 7

Капиталът е разпределен на 100 000 (сто хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 8

- (1) Всеки акционер е длъжен срещу записаните от него акции да направи вноска, покриваща 25% от стойността на акциите. Останалата част всеки акционер е длъжен да внесе в срок от 24 месеца от вписване на дружеството. Паричните вноски се извършват по избирателна банкова сметка, открита от изпълнителния директор на името на дружеството с посочване на вносителя. Разпореждането с внесените суми по тази сметка се извършва с единодушно решение на Съвета на директорите.
- (2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума.
- (3) Ако забавата по ал. 1 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие в Държавен вестник акционерът, изпаднал в забава не внесе дължимите суми заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

АКЦИИ

Член 9

- (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва в посочената в нея номинална стойност в капитала.
- (2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.
- (3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно подписващите при набиране на капитал чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
- (4) Акциите са неделими. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Член 10

- (1) Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Акциите на приносител се заменят поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Общото събрание.
- (2) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
- (3) Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва и в акцията, и с минимален гарантиран дивидент. Привилегиите се определят от Общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.
- (4) Акциите могат да бъдат и безналични. Издаването и разпореждането с безналичните акции се извършва по ред, определен в закон.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 11

(1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временни удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от изпълнителния директор, ако са различни лица.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Член 12

(1) Акции се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Член 13

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими те срещу акциите вноски, прехвърлителят и преобретателят са солидарно отговорни за внасяне на дължимите вноски.

(3) В случай на продажба на акции, прехвърлителят се задължава първо да ги предложи на акционерите и единствено при нежелание от тяхна страна да ги закупят, да ги продаде на трети лица при не по-неблагоприятни условия от условията, предложени на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

(1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени те акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство $\frac{2}{3}$ от капитала на дружеството.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(5) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(6) Всеки акционер има право да придобие акции от всяка допълнителна емисия. Акции от допълнителната емисия, които не са придобити от

акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

(7) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението за това се взима от Общото събрание в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 15

(1) Загубите, според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Член 17

По решение на Общото събрание Дружеството може да изкупува собствени акции по реда предвиден в чл. 187а - 187е от ТЗ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18

(1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 19

Органите на акционерното дружество са:

- (1) Общо събрание на акционерите;
- (2) Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 20

- (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.
- (2) Членовете на Съвета на директорите те вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 21

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт -счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне 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 случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 22

- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.
- (2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието. Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" или писмена покана отправена до всеки поименен акционер.

СВИКВАНЕ

Член 23

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5/100 от капитала.
- (2) 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.

- (3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването става само с писмени покани.
- (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) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание, съответно изпращането на поканите, не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 24

Писмените сведения, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Член 25

- (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или 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.
- (2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 26

- (1) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква кворум най-малко $\frac{1}{2}$ от представените акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.
- (2) Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.
- (3) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 27

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

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Член 28

Решението на общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, а в случаите на чл. 21 т. 1,2.3 и 4 с мнозинство от 2/3 от акциите с право на глас.

РЕШЕНИЯ

Член 29

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 24, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или по закон влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Член 30

За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Място и време на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласове при гласуване;
3. Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направени е предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултати от тях;
6. Направените вложения.

(2) Протоколът се подписва от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикване на Общото събрание.

(4) Протоколите и предложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МАНДАТ

Член 31

- (1) Членове на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 години.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 32

- (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) души. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
- (2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали недовлетворени к ред и то ри.
- (3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.
- (4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
- (5) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.
- (6) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (7) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 33

- (1) Членовете на Съвета на директорите овластяват едно или няколко лица от състава на Съвета на директорите да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
- (2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.
- (3) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 34

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

(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. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, както и:

1. Взимат решение за закупуване и продажба на недвижими имоти;

2. Взимат решение за участие на дружеството в други дружества в страната и в чужбина, за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;

3. Избират и сключват договори с прокуристи на дружеството.

(4) Следните видове сделки се сключват по решение на Съвета на директорите:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(5) Съвета на директорите взема единодушно решения за всички въпроси от своята компетентност.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 35

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

(2) Решенията се вземат единодушно.

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

(4) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

(5) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

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

ОТГОВОРНОСТ

Член 36

- (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации па дружеството.
- (2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
- (3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 37

До 31 март ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Член 38

- (1) Дружеството 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;
 2. средствата, получена над номиналната стойност па акциите и облигациите при издаването им;
 3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства на акциите;
 4. други източници по решение на Общото събрание.
- (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 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 39

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание експерт-счетоводители.
- (2) Проверката има за цел да установи игли са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 40

- (1) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и дава предложение за разпределение на печалбата и свиква редовно Общо събрание.
- (2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1.
- (3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Член 41

- (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите.
- (2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с внесената част . освен ако са в забава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 42

Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

61. За неуредени в този Устав въпроси се приемат разпоредбите на българското законодателство.

62. Този Устав с приет на Учредително събрание на акционерите, проведено на 25.10.2007г., изменен с решение на ОС от 04.04.2013г., изменен с решение на ОС от 20.07.2016г.

Председател: _____

/Румен Ваташки/

Секретар: _____

/Явор Димитров/