

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ЕЛ СИ ЕНЕРДЖИ" АД

ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 1 /1/ Този Устав е приет на 21.05.2012 г., изменен на 28.01.2013г.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ГЛАВА I

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. ПРАВЕН СТАТУТ

(1) "ЕЛ СИ ЕНЕРДЖИ" АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване на изискванията на Търговския закон на Република България.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на "ЕЛ СИ ЕНЕРДЖИ" АД.

Чл. 3. НАИМЕНОВАНИЕ

Фирмата на дружеството е "ЕЛ СИ ЕНЕРДЖИ" АД.

Чл. 4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на дружеството е: гр. Бургас, п.к. 8000.

(2) (Изм. с решение на Общо събрание от 28.01.2013г.) Адресът на управление на дружеството е: ул. „Пробуда“ № 79-81, гр. Бургас, п.к. 8000.

Чл. 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е: покупко - продажба на недвижими имоти, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица в страната и чужбина, комисионерна дейност, маркетинг и мениджмънт, както и всяка друга дейност, незабранена изрично със закон.

Чл. 6. СРОК

Дружеството е учредено като безсрочно.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя акции на приносител с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Чл. 8. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а) чрез издаване на нови акции - поименни или на приносител; обикновени или привилегировани;

б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон;

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно.

Чл. 9. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

(2) При наличие на акции от различни класове правото по предходната алинея важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото по ал.1 и 2 от този член се погасява в срок, определен от Общото събрание но най-малко един месец след обявяване 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.

(4) Правото по ал.1 и 2 от този член може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на 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.

Чл. 10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) При вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър се представя финансовия отчет и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването - като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

(5) След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

(6) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

Чл. 11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 12. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции;

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

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас акции на отделно събрание.

ГЛАВА III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 13. АКЦИИ

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

Чл. 14. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

(1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 (един) лев.

(2) Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

(3) Акциите на дружеството се издават с купони за дивидент за 20 години. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за отпечатване на определена емисия акции без купони за дивидент.

(4) На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

(5) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

Чл. 15. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

Чл. 16. ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител, обикновени или привилегирани.

(2) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент - в същия акт, с което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.

(3) Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(4) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл. 17. ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

(1) Привилегирани са акциите, които могат да осигуряват:

- а) гарантиран, фиксиран или допълнителен дивидент;
 - б) гарантиран, фиксиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидацията;
 - в) повече от един глас в Общото събрание на акционерите (многогласни акции) - при вземането на всички решения от компетенцията на Общото събрание;
 - г) права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;
- (2) Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.
- (3) Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акции от оправомощено от Съвета на директорите лице.
- (4) Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.
- (5) Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено на самата акция. Решението - дали привилегированите акции са със или без право на глас се взема от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.
- (6) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание.
- (7) За свикване на Общо събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този устав за свикване на Общо събрание на обикновените акционери.
- (8) Общото събрание на привилегированите акционери е редовно, ако са представени най-малко 50 % плюс една от привилегированите акции.
- (9) Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.
- (10) С отпадане на привилегиите привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас.

Чл. 18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

- (1) Акции на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.
- (2) Акции на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.
- (3) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.
- (4) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.
- (5) Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции;
- б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;
- в) право на съразмерен ликвидационен дял.

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. СЪСТАВ

(1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват 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.

Чл. 22. КОМПЕТЕНТНОСТ

Общото събрание има изключителната 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. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и изплащане на дивидент;
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

Чл. 23. СВИКВАНЕ

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

(3) Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, 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.

(4) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Общото събрание избира председател, преброител и секретар на заседанието.

Чл. 24. КВОРУМ И МНОЗИНСТВА

(1) Решенията по чл. 22, т. 1, 2 и 3 от Устава се вземат само ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите по ал. 1 се насрочва ново заседание в срок до 14 дни и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по т.1-3 от чл. 22 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

Чл. 25. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. МАНДАТ

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години;

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения;

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани;

(5) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

Чл. 27. СЪСТАВ

(1) Съветът на директорите се състои от три физически или представители на юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от изрично определен представител.

Чл. 28. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.

Чл. 29. КВОРУМ

- (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко половината 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 неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 30. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на дружеството;
2. Приема програми и планове за дейността на дружеството;
3. Предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
5. Избира между членовете си председател и заместник председател;
6. Приема организационно - управленската структура, одобрява правилата на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството;
7. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензни, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотека върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества;
9. Взема решения за определяне и изменение на вида и формата на временните удостоверения и акциите. При изменение във формата или вида на временното удостоверение или акция, Съветът на директорите предава новите временни удостоверения/акции на акционерите срещу представяне на старите удостоверения за броя на притежаваните от тях акции;
10. Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл. 31. МНОЗИНСТВА

- (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен, в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.
- (2) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:
 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 финансов 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 финансов отчет.

Чл. 32. ПРОТОКОЛИ

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

Чл. 33. РАБОТА НА СЪВЕТА

(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Всеки член на Съвета 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 едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен, ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да оъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението задължително се посочва мястото датата часа на заседанието и предложени дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 34. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

До края на месец февруари ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 35. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите финансов отчет доклад за дейността, доклада на регистрираните одитори и предложение за разпределението на печалбата.

(2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл. 36. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 37. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този устав;

- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

- други източници, предвидени в този устав или по решение на общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VII

Чл.38 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Изпълнителен директор:

/Николай Филипов Филипов/