

УСТАВ

на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „РОСЕН ЕНЕРДЖИ” АД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) „РОСЕН ЕНЕРДЖИ” АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статута на юридическо лице (наричано по-нататък „Дружеството”).

(2) Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

(3) Дружеството е създадено за неопределен срок от време.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2. Фирмата на Дружеството е „РОСЕН ЕНЕРДЖИ” АД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление бул. „България“ № 170, ет. 1, ап. 4

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството е с предмет на дейност: *Инвестиция във фотоволтаични електроцентрали и други възобновяеми източници на енергия; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия и посредничество при сделки с недвижими имоти, строителна, туристическа, транспортно - спедиторска, ресторантьорска, хотелиерска дейност, консултантска дейност, както и извършване на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени от закона.*

ІІ. УЧРЕДИТЕЛИ, КАПИТАЛ И АКЦИИ

Учредители

Чл. 5. Учредители на Дружеството са:

1. **АСЕН ИВАНОВ ЗЛАТЕВ, ЕГН:** _____, с постоянен адрес: _____, **записал 25 000 акции** с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка;

2. **„БЪДЕЩЕ – 1“ ЕООД, ЕИК: 115819437**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „България“ № 170, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Асен Иванов Златев, – **записало 25 000 акции** с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка.

Размер на капитала, вид и брой на акциите.

Чл. 6. (1) Дружеството е с капитал в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 50 000 (петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Акциите на Дружеството са поименни и неделими. Всяка акция дава право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква независимо от частичното изплащане на дължимите вноски за придобиване на акциите, включително при увеличаване на капитала, извършено въз основа на частично плащане на записаните и издадени нови акции.

Внасяне на капитала

Чл.7. Към момента на регистрация на Дружеството в търговския регистър са внесени изискуемите от закона 25 %, като акционерите се задължават в срок от две години от вписването на Дружеството да внесат изцяло записания капитал.

Последици от забава на вноски

Чл.8. (1) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър.

(2) 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 от изключения се отнасят във фонд „Резервен” на дружеството.

(3) В случай че забавата за вноски по предходните алинеи се отнася до само част от притежаваните от акционера акции, разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 се прилагат само за съответните акции, за които е налице забава за вноската.

Увеличаване на капитала

Чл.9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и намаляван по решение на Общото събрание на акционерите. Когато капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции в решението на Общото събрание се определят условията и реда за придобиването им, включително от други лица.

(2) Решението по ал. 1 се взема с единодушие от целия капитал на дружеството.

(3) В случай на решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с единодушие от всички акции. При вписване на решението за увеличаване в търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличаването е със собствени средства на дружеството.

Временни удостоверения

Чл.10. (1) Срещу записаните акции всеки един от акционерите получава по едно или няколко временни удостоверения за всички акции.

(2) При следващите емисии акционерите сами определят броя на издаваните им временни удостоверения и разпределението в тях на притежаваните акции.

(3) Във временните удостоверения се посочва името на акционера, наименованието, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, както и размера на направените вноски.

(4) Временните удостоверения за акциите на учредителите се подписват от председателя на Съвета на директорите и изпълнителния директор.

Акции

Чл.11. (1) Дружеството издава обикновени поименни акции с право на глас, които се регистрират в книгата за акционерите.

(2) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Предаване на акциите

Чл.12. (1) Решението за предаване на акциите се взема от Общото събрание.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им стойност, върху тях се отбелязва размера на направените вноски.

Прехвърляне на акциите

Чл.13. (1) Прехвърлянето на поименните акции има действие по отношение на Дружеството след вписване в книгата на акционерите.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, установен с предходните разпоредби за поименните акции.

(3) Акционер може да прехвърля и/или залага част или всички от акциите си на трето лице – неакционер, едва след като ги е предложил за изкупуване на останалите акционери и никой от тях не е пожелал да ги придобие на предлаганата цена в 7-дневен срок от получаване на предложението за това. В този случай акциите могат да се прехвърлят на трето лице – неакционер на цена, не по-ниска от предложената на останалите акционери.

(4) Предходната разпоредба не се прилага в случаите, когато акционерът прехвърля акциите си на трето лице-неакционер и същото е дружество, в което акционерът е едноличен собственик на капитала или което е дъщерно дружество на дружество, което е изцяло притежавано от съответния акционер.

(5) Прехвърляне/залагане на акции в нарушение на настоящия член 13 ще се счита за непораждащо действие по отношение на Дружеството.

Книга за акционерите

Чл.14. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. Книгата на акционерите се води от Съвета на директорите или от лице, оправомощено въз основа протокол на Съвета на директорите.

Купони

- Чл.15.** (1) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.
(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
(3) В купона се съдържа обозначението "купон", фирмата на Дружеството, номера на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Намаляване на капитала

- Чл.16.** (1) Капиталът може да се намалява с решение на Общото събрание до допустимия от закона размер.
(2) Капиталът може да се намали с намаляването на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.
(3) Решението по ал. 1 се взема с единодушие от целия капитал на дружеството.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.17. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

- Чл.18.** (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно и представящ оригинала на акциите или временното удостоверение.
(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.19. 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 възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. взема решение за прекратяване на дейността на дружеството и назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. взема решения за първично публично предлагане на ценни книжа;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

- Чл.20.** (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.
(2) В случай че загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общо събрание

- Чл.21.** (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала.
(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 (пет) 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, подписана от изпълнителния директор или председателя на Съвета на директорите, получена на ръка, с препоръчана поща и по куриер до всеки от акционерите, която трябва да 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 предложения за решения.

(4) Времето от получаването на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 7 (седем) дни.

Право на сведения

Чл.22. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите акционери

Чл.23. 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.

Кворум

Чл.24. (1) Общото събрание може да заседава, ако присъстват лично или са представени чрез пълномощник повече от половината от целия капитал.

(2) При липса на кворум ново Общо събрание ще се проведе не по-рано от 14 (четиринадесет) дни по същото време и на същото място, освен ако друго време и място не бъде определено от Председателя на общото събрание. То е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл.25. 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

Чл.26. (1) Решенията на общото събрание по чл. 19, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяването) се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(2) Останалите решения на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

Решения на общото събрание

Чл.27. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения в закона и Устава ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от събранието или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.28. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

Съвет на директорите

Чл.29. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, с изключение на първия, който се избира за срок от 3 години. Броят на членовете на Съвета на директорите е трима души.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър, в противен случай заинтересованият член може сам да заяви за вписване обстоятелствата.

(4) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, като в такъв случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета и е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(5) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник- председател.

(6) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(7) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Заседания на Съвета на директорите

Чл.30. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси с петдневно писмено предизвестие до останалите членове.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл.31. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;
 2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;
 3. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
 4. разработва и приема функционалната и организационна структура на дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други документи;
 5. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
 6. взема решения за покупка на недвижими имоти, за разпореждане с недвижими имоти и активи на дружеството и за ипотечирането или залагането на същите.
 7. взема решения за отпускане и получаване на парични заеми и кредити;
 8. взема решения за участие в други дружества, включително придобиване на акции или дялове от такива дружества, както и за учредяване на дъщерни дружества;
 9. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
 10. 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.
 11. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на общото събрание или са възложени на изпълнителния директор.
- (2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Кворум и мнозинство

Чл.32. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко двама от членовете на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) При липса на кворум в продължение на повече от половин час от насроченото време, се насрочва ново събрание след 10 (десет) дни по същото време и на същото място, освен ако друго време и място не бъде определено по общо съгласие на всички членове.

(3) Решенията се приемат с **единодушие** от членовете на Съвета на директорите.

Организация на работа и представителна власт

Чл.33. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Той решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена по пощата, по електронна поща или факс и получена от членовете на Съвета на директорите най-малко една седмица преди датата на заседанието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно призовани, или ако са се явили и нередовно поканените членове.

(3) Съветът на директорите избира измежду членовете си – Председател на Съвета на директорите, който няма представителни функции.

(4) Съветът на директорите избира измежду членовете си **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**, като го овластява да осъществява управление на Дружеството, а също и да представлява Дружеството.

(5) Съветът на директорите уведомява незабавно Общото събрание за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 34. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание и Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите;

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва договора за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор.

Прекратяване правомощията на съвета на директорите

Чл.35. Правомощията на членовете на съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. поради смърт или поставянето им под запрещение/прекратяване на юридическото лице;
3. с решение на общото събрание;
4. в други предвидени от закона случаи.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Фондове

Чл. 36. (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 от капитала;

2. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

(4) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на общото събрание.

Документи по годишното приключване

Чл.37. До 30 юни ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Проверка на годишния финансов отчет

Чл. 38. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

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

Приемане на годишното приключване

Чл. 39. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите съветът на директорите приема решение за свикване на общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и размера на дивидента.

(2) Дивидентите се разпределят по решение на общото събрание въз основа на предложение на съвета на директорите, само ако са налице предвидените в закона условия.

(3) Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Книги на дружеството

Чл. 40. (1) За заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват направените предложения по същество, станалите разисквания, проведените гласувания и резултатите от тях, взетите решения и направените възражения. Протоколите се подвързват в специални книги, които се съхраняват от председателя на съвета на директорите. Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи и извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и други книги, предвидени в закона.

(3) Всеки от акционерите може да проверява или да възлага проверка на книгите на дружеството.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване и ликвидация

Чл. 41. (1) Дружеството се прекратява:

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 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок 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 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на чл.3.

Заглавия на членове

Чл.42. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл. 43. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава.

Приложимо право

Чл. 44. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

УЧРЕДИТЕЛИ-АКЦИОНЕРИ:

.....
/АСЕН ИВАНОВ ЗЛАТЕВ/

.....
За „БЪДЕЩЕ – 1“ ЕООД
АСЕН ИВАНОВ ЗЛАТЕВ/