

УСТАВ
на акционерно дружество
„ХАЙДРОДЖЕН ПРО“ АД

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1./1/ „Хайдроджен Про“ АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

/2/ Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2./1/ Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма „Хайдроджен Про“ АД, което на латиница се изписва „Hydrogen Pro“ AD. Фирмата, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, Единен идентификационен код (ЕИК) и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/2/ Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София 1618, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 10.

Чл.3./1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието „клон“ и населеното място, където е седалището му.

/3/ Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружавания по определения в закона ред.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството извършва дейност с предмет: покупко-продажба на недвижими имоти, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, изграждане и експлоатация на инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия, управление на активи, търговско представителство и посредничество, агентство, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

АКЦИОНЕРИ

Чл.5. Акционери в дружеството могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица.

Раздел II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е BGN 60 000,- (шестдесет хиляди лева).

/2/ При учредяване на дружеството в Търговския регистър са внесени 15 000 (петнадесет хиляди) лева, представляващи 25 % от капитала и, съответно 25 % от номиналната стойност на всяка една акция. Остатъкът от капитала на дружеството ще бъде внесен в срок до една година от вписването на Дружеството в Търговския регистър.

АКЦИИ

Чл.7./1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 60,- (шестдесет) броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност BGN 1 000,- (хиляда) лева. Акциите са неделими.

/2/ Акциите се издават в купюри от по 1 или 10 акции.

/3/ Дружеството издава временни удостоверения на акционерите за притежаваните от тях акции за периода до отпечатването и снабдяването на акционерите с налични акции. Акционерите получават временни удостоверения срещу направените от тях вноски за записаните акции.

/4/ Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството.

ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.8./1/ Към деня на провеждане на учредителното събрание на акционерите, са записани всички акции и акционерите са внесли 25 % от номиналната стойност на притежаваните от тях акции.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.9./1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент, право на ликвидационна квота, и всички други права, предоставени от закона, съответно на номиналната стойност на акцията.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата произтичащи от нея като определят пълномощник. Името и адресът на пълномощника се вписват в книгата на акционерите и всички покани и уведомления се изпращат до него. Отмяната на представителната власт влиза в сила по отношение на Дружеството след уведомяването му.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.10./1/ Акциите на дружеството, респективно временните удостоверения, се прехвърлят между акционерите свободно с джиро, а на трети лица – съгласно ограниченията, посочени в чл. 11. Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Не се допуска прехвърляне на акции в деня на провеждане на Общо събрание на акционерите.

/3/ Прехвърлителят на поименни акции, чиято стойност не е изцяло внесена или от които произтичат други задължения към Дружеството, е солидарно отговорен с приобретателя.

ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ

Чл.11. /1/ Акционерите се задължават по силата на настоящия Устав да не продават, даряват или по друг начин да отчуждават или налагат тежести директно или индиректно върху притежаваните от тях акции или тези, които евентуално биха притежавали, освен при условията му, подробно описани по-долу.

/2/ Акционер, който иска да отчужди или обремени по какъвто и да е начин с права на трети лица притежаваните от него акции, се задължава да уведоми другите акционери писмено за своето намерение чрез нотариална покана, в която подробно описва стойността, на която възнамерява да ги отчужди и срока за заплащане на цената.

/3/ Останалите акционери в едномесечен срок, считано от получаване на нотариалната покана по ал.2 имат право да изкупят при същите условия предложените акции.

/4/ В случай, че никой от акционерите не приеме предложението за изкупуване в определения за това срок, съгласно реда и условията на ал.2-3, то акционерът може да продаде свободно акциите си на трето лице.

/5/ Неспазването на описания по-горе ред за прехвърляне на акции, е основание за изключването на неизрядния акционер.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание.

/2/ Увеличаването може да стане чрез:

- (i) увеличаване номиналната стойност на издадените акции;
- (ii) издаване на нови акции;
- (iii) превръщане на облигации в акции.

/3/ Увеличаване на капитала е допустимо само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

/4/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя броя и вида на новите акции, както и емисионната им стойност. Ако новите акции се предлагат на цена, по-висока от номиналната, минималната продажна цена се определя в решението на Общото събрание за увеличението.

Чл.14./1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на участието му в капитала преди увеличението. Това право се погасява в едномесечен срок след обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акциите се обявява заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/2/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя размера на вноската от акционерите срещу записаните акции, срока за извършване на вноските в пълен размер, както и възможността акционерите да направят частично вноски в различно съотношение.

/3/ Вноските по ал. 2 може да се правят изцяло или на части.

/4/ Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

/5/ Непаричните вноски се извършват по реда, установен в закона.

/6/ Акционери, които не направят необходимите вноски в срок дължат лихви върху невнесената стойност в размер на законовата лихва за забава. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

Чл.15. Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера отпреди увеличаването. Решението следва да бъде взето с мнозинство 3/4 от всички акции с право на глас. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл.16. В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решението се взема от Общото събрание в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от всички акции с право на глас.

Чл.17. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

Чл.18. 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.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Намалението може да се извърши чрез:

- (i) намаляване номиналната стойност на акциите;
- (ii) обезсилване на акции.

/3/ Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум. В такъв случай се преминава към прекратяване на дружеството или към преобразуване.

Чл.20./1/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален размер.

/2/ Правилото на чл. 202, ал. 1 от Търговския закон не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението.

Чл.21. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.22./1/ По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издаде облигации.

/2/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които се превръщат в акции, като редът за превръщането се определя в решението за издаване на облигации.

/3/ По отношение издаването на облигации и превръщането им в акции се прилагат правилата на чл. 204-218 от Търговския закон.

Раздел III УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23./1/ Органи на дружеството са:

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

/2/ С решение на Общото събрание или на Съвета на директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. СЪСТАВ

Чл.24./1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционери-юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители съгласно националното си законодателство или чрез определени лица, снабдени с изрично пълномощно в писмена форма, а акционерите-физически лица - лично или чрез писмено упълномощен представител.

/3/ Член на Съвета на директорите няма право да представлява акционер, освен в случаите когато акционери са членове на Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание, като когато не са акционери, нямат право на глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за прекратяване на дружеството;
4. взема решения за преобразуване на дружеството;
5. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на членовете, на които няма да бъде възложено управлението;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава регистриран одитор;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор в случаите когато подлежат на независим финансов одит, взема решение за разпределя печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
11. решава сключването на сделки за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото предприятие;
12. решава разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
13. решава поемането 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;
14. решава основните политики, планове и програми за дейността на дружеството; както и съществена промяна в дейността на дружеството или съществена организационна промяна;
15. решава и други въпроси, предоставени му с този устав или в закона.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26./1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост.

/3/ Общото събрание избира председател, секретар и преброители /ако в дружеството има повече от един акционер/. Председателят ръководи заседанията.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.27./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите с писмени покани до всички акционери, връчени лично или изпратени с писмо с обратна разписка най-малко 30 дни преди датата на Общото събрание.

/2/ Свикването може да бъде извършено и чрез покана, обявена в Търговския регистър, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. Времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/3/ 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. Когато дневният ред предвижда промяна в състава на Съвета на директорите, в материалите задължително се включват данни за имената, адреса и професионалната квалификация на предлаганите кандидати за членове. Този ред се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на ал. 4.

/4/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат след изпращането на поканата за свикване, да включат и други въпроси в дневния ред на събранието при спазване изискванията на ТЗ. При свикване на Общото събрание по реда на ал. 1, допълнителните въпроси се връчват на акционерите лично или с писмо с обратна разписка, получено не по-късно от 7 дни преди датата на Общото събрание.

/5/ Притежателите на всички акции и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общо събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му, ако всички акционери са присъствали или са били представени на Общото събрание.

Чл.28./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала. Искането се отправя до Съвета на директорите, който е длъжен да свика Общото събрание в 1-месечен срок. Ако в срок от един месец от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява за това акционерите, поискали свикването, или техен представител.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.29./1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството или в определено от Съвета на директорите място на територията на Република България.

/2/ Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от акционерите.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.30./1/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, както и броя, вида и гласовете на притежаваните акции. Упълномощаването за участие в Общото събрание трябва да бъде изрично и с нотариална заверка на подписа на акционера.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

КВОРУМ

Чл.31./1/ Заседанието на Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени $\frac{3}{4}$ от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл.32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.33. Всеки акционер има толкова гласове в Общото събрание, колкото съответстват на притежаваните от него акции.

Чл.34. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от всички акции с право на глас, освен ако в този устав или със закон е предвидено по-голямо мнозинство.

Чл.35./1/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общото събрание, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила или имат действие незабавно освен в случаите, предвидени в Търговския закон.

/3/ Решенията по чл.25, ал. 1, т.1-4, 5 (само относно избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите), и т.10 се вписват в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.36. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете /ако в дружеството има повече от един акционер/. Към протокола се прилагат документите по свикването и списъка на присъстващите акционери или техни представители.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ

Чл.37./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 члена.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на този устав. Членовете-юридически лица са длъжни в тридневен срок от избора да посочат физическо лице, което ще ги представлява в съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират в полза на дружеството като гаранция сума в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета на директорите или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

/4/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% от капитала, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

/5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

/2/ При предсрочно напускане на член на Съвета на директорите Общото събрание може да попълни състава до изтичане мандата на органа.

/3/ Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата за който са избрани.

/5/ Членове на съвета се освобождават предсрочно винаги при наличие на следните условия:

1. по тяхна писмена молба;
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от три месеца;
3. установяване на обстоятелствата, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон;
4. когато по безспорен начин се установи, че извършват действия или използват информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и от решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

/3/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание е дало изрично съгласие.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40./1/ Съветът на директорите осъществява оперативното управление на дружеството.

/2/ Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. приема вътрешни правила за работата си;
3. разработва и утвърждава организационно управленската структура, щатното разписание и други вътрешни правила;
4. решава образуване на парични фондове и определяне на реда за изразходването им;
5. предлага на Общото събрание увеличение и намаляване на капитала на Дружеството;
6. приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
7. взема решения по въпросите на кредитната и лихвената политика на Дружеството относно финансиране на неговата дейност;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина;

9. взема решения за участие в други дружества и организации, както и за разпореждане и прекратяване на участието в тях;
10. решава всички въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.41./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 може да поиска от Председателя или от Изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.42./1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват всички членове на съвета, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Всички решения на Съвета на директорите се вземат с единодушие от неговите членове.

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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43. /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател.

/2/ Съветът на директорите избира измежду членовете си Изпълнителен директор, на който се възлага управлението на дружеството.

/3/ Съветът на директорите може по всяко време да промени разпределението на функциите между членовете си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.44. Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.45./1/ Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на дружеството.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира оперативната дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в дружеството.

/3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да свика заседание на Съвета на директорите и да докладва настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.46./1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вреди, причинени на дружеството.

/2/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ Акционери, които притежават поне 10% от капитала на Дружеството, могат да предявяват иск за търсене на отговорност на членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.47./1/ Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителния директор.

/2/ Изпълнителният директор може да упълномощи в писмена форма с нотариална заверка на подписа друг член на Съвета на директорите или трето лице да представлява Дружеството за отделни действия или сделки.

ПРОТОКОЛИ

Чл.48. За решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.49./1/ Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите. Книгите се водят от председателя на съответния орган и се съхраняват най-малко 5 години.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, идентификационните данни и адресите на всички притежатели на поименни акции (респ. временни удостоверения), видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Книгата на акционерите се води от Изпълнителния директор или от специално натоварено от него лице и под негов контрол.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденти и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

/4/ Всеки акционер може свободно по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги на дружеството.

Раздел IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.50./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10% от вписания капитал; средствата, получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им стойност, както и други източници, определени в този устав или от Общото събрание.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходните години.

/4/ В случай, че фонд "Резервен" надхвърли 10% от капитала на дружеството, по решение на Общото събрание по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.51./1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/ Ежегодно до края на м.февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/3/ Годишният финансов отчет се представя за проверка на назначен от Общото събрание експерт-счетоводител, в случаите в които подлежи на задължителен независим финансов одит съгласно действащото законодателство.

/4/ Проверката от експерт-счетоводителя има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този устав за годишното приключване.

/5/ След проверката на експерт-счетоводителя (когато такава се изисква) годишният финансов отчет, докладът за дейността и докладът на експерт-счетоводителя се внасят пред Общото събрание.

/6/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.52./1/ След приемането на годишния финансов отчет и след решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди, Съветът на директорите определя срок за изплащане на дивидентите на акционерите, който не може по-кратък от три месеца, считано от датата на общото събрание.

/2/ Дивиденди се изплащат само при условие, че чистата стойност на имуществото за съответната година, намалена с дивидентите, подлежащи на плащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и други, образувани от дружеството задължителни фондове.

/3/ Изплащането на дивидент се извършва срещу представяне на акция, временно удостоверение или документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Дивидент се изплаща по банков път по посочена от акционера сметка. Изплащането се отбелязва в специалната книга на дружеството.

/4/ Относно плащанията се прилагат разпоредбите на чл.247а, ал. 3 и 4 ТЗ.

Раздел V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.53./1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на съда по иск на прокурора в следните случаи:
 - а) дружеството преследва забранени от закона цели;
 - б) чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и в продължение на една година Общото събрание не е взело решение за преобразуване или прекратяване;
 - в) в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

СРОК

Чл.54. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.55./1/ В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 1 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

/2/ В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 4 дружеството се обявява в ликвидация от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.56. За всички неуредени в този устав въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Този устав е приет от Учредително събрание на акционерите „Хайдроджен Про“ АД, проведено на 28.05.2021 г., и е заверен съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ както следва:

ИЗП. ДИРЕКТОР НА „ХАЙДРОДЖЕН ПРО“ АД:

.....
Богомил Любомиров Манчев