

У С Т А В



На “ТИТАН АЕС” АД

Този устав бе приет с решение на Учредителното събрание на акционерите-учредители на 21 Септември 2004 и изменен с решение на ОС на акционерите от 25.05.2006г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

- (1) “ТИТАН АЕС” АД, наричано за краткост **“Дружеството”** е акционерно дружество.
- (2) Фирмата на **Дружеството** е “ТИТАН АЕС” АД. Тя се изписва на латиница по следния начин: “TITAN AS” AD.
- (3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието “клон” и населеното място по седалището на клона

Седалище

Член 2

- (1) Седалището на **Дружеството** е гр.София.
- (2) **/Изм. С решение на ОС от 25.05.2006г./** Адресът на управление на **Дружеството** е: гр.София, район “Оборище”, ул. “Екзарх Йосиф” № 66.



Срок

Член 3

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 4

Дружеството има предмет на дейност: събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и занаятчийски отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) в съответните депа, разделно събиране и извозване на ценни вторични суровини - стъкло, хартия, желязо, пластмаси и др., почистване на улиците - миене и метене, зимно снегопочистване, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране, преработка и рециклиране на ТБО, участие в управлението на други търговски дружества.

Територия на дейност

Член 5

Дружеството осъществява дейността си в Република България и в чужбина при определените от закона условия.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 6

Капиталът на **Дружеството** е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Акции

Член 7

(1) Капиталът на **Дружеството** е разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас ("обикновени акции"). Номиналната стойност на всяка една акция е един лев (1 лв.)

(2) Въз основа на единодушно решение на **Общото събрание** на акционерите, **Дружеството** може да издава и привилегировани поименни акции ("привилегировани акции").

(3) **Дружеството** може да издава безналични акции по реда и при условията на чл.178, ал.2 от Търговския закон.

Задължения за вноски

Член 8



Срещу записаните акции при учредяване на **Дружеството**, акционерите правят вноска покриваща 25% от номиналната стойност на притежаваните от тях акции. Останалата част се внася в срок до 24 (двадесет и четири) месеца от вписването на **Дружеството** в Търговския регистър.

Права

Член 9

(1) Всички акции на **Дружеството**, принадлежащи към един и същи клас, дават едни и същи права на притежателите им.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в **Общото събрание**, дивидент и ликвидационна квота, пропорционална на номиналната стойност на акцията.

(3) Привилегированите акции дават на притежателите им правата, предвидени в закона или настоящия Устав.

Съдържание

Член 10

(1) **Съветът на директорите** определя графичното оформление на акциите и купюрния строеж.

(2) Съдържанието на акцията е в съответствие с Търговския закон. На лицевата страна на всяка поименна акция /временно удостоверение/ се отпечатва задължително следният текст: "Акциите се прехвърлят със съгласие на Съвета на Директорите".

(3) Всички акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в Книгата на акционерите.

(4) Привилегированите акции съдържат наименованието "привилегировани".

Прехвърляне на акции

Член 11

(1) Прехвърлянето на акции има действие спрямо **Дружеството**, само ако прехвърлянето е вписано в Книгата на акционерите, налице е съгласие на Съвета на Директорите и са изпълнени условията на ал. (3) и (4) от настоящия член.

(2) Акциите се прехвърлят чрез пълно джиро на гърба на акцията.

(3) В случай че някой от акционерите желае да прехвърли акции с право на глас на трето лице (лице, което не е акционер), той е длъжен в писмена форма да ги предложи за изкупуване на останалите притежатели на акции от същия клас. Всеки от останалите притежатели на акции от същия клас в едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване може да изкупи дял от предлаганите акции, пропорционален на вече притежаваните от него акции, като при изчисление на пропорционалността акциите на предлагащия акционер не се вземат пред вид. Акциите може да бъдат прехвърлени на трето лице (лице, което не е акционер) при не по-благоприятни от предложените на акционерите условия и само ако никой акционер не

ги изкупи в горепосочения едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване.

(4) Предложението за закупуване по предходната алинея (3) се изпраща на адреса на акционера, вписан в акционерната книга. В случай че лицето е сменило адреса си без да уведоми **Дружеството** или откаже да приеме предложението за изкупуване на акции, то същата ще се счита за връчена.

(5) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към **Дружеството**, отговаря солидарно с правоприемника. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Временни удостоверения

Член 12

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение.

(2) Временното удостоверение може да се прехвърля по реда на чл. 11 от този устав.

Книга на акционерите

Член 13

(1) В **Дружеството** се води Книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на притежателите на акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, класа, броят и номера на акциите. Всеки акционер има правото по всяко време да изиска да прегледа Книгата на акционерите.

(2) В Книгата на акционерите се вписват прехвърлянето, залагането и обезсилването на акции. Книгата на акционерите се води от Председателя на **Съвета на директорите**. Всяко вписване следва да бъде подписано от Председателя на Съвета на Директорите.

(3) Вписването следва да бъде извършено в 7-дневен срок от подаване на заявление за вписване придружено от документите доказващи валидно извършване на съответното действие.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 14

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигациите в акции.



Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 15

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции (привличане на нови средства) по решение на **Общото събрание**. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се взема с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. В решението на **Общото събрание** (дефинирано по-долу) се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капитала;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, след изтичането на който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност.
6. ако увеличението е под формата на непарични вноски – предметът на тези вноски, кои лица могат да направят такива вноски и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от **Общото събрание**, но най-малко един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 16

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен и чрез превръщане на част или цялата печалба в капитал. Решението на **Общото събрание** (дефиниция по-долу) за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. Решението се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Решението се публикува заедно с покана от **Съвета на директорите** до акционерите да получат своите нови акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването на капитала.

(3) Акции, които не са придобити до една година от публикуването на съобщението (или получаването на поканата), се продават на трети лица. Правото на акционерите се погасява, а средствата от продажбата се отнасят във фонд "Резервен".

Намаляване на капитала

Филип



Член 17

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява с цел покриване на загуби, когато няма достатъчно средства във фонд "Резервен" на **Дружеството**.

(3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание** (дефиниция по-долу), прието с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. Решението трябва да съдържа целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

Обезсилване на акции

Член 18

(1) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато в срок не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е променена номиналната стойност на акцията;
3. когато акцията е изгубена или открадната;
4. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

(3) Във всички случаи на намаляване на капитала кредиторите на **Дружеството**, чиито претенции са възникнали преди публикуването на решението за намаляване на капитала, ще имат право, в рамките на шест месеца, да поискат **Дружеството** да обезпечи дълга си към тях.

(4) Обявяването на акции за невалидни и други подобни действия могат да бъдат предприети след изтичането на срока, предвиден в предходната алинея и след като кредиторите получат гаранции или плащане.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

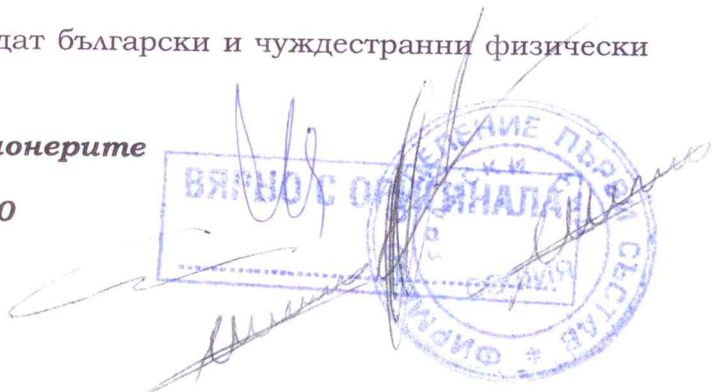
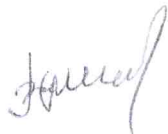
Акционери

Член 19

(1) Акционери на **Дружеството** могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Права на акционерите

Член 20



(1) Акционерите на **Дружеството** имат право:

1. на глас в **Общото събрание** (дефиниция по-долу), като една обикновена акция дава право на един глас;
2. на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;
3. да придобият приоритетно част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, съразмерно на дела им в капитала на **Дружеството** преди увеличението на капитала;
4. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание** или да се запознаят с тях в управлението на **Дружеството**;
5. да упълномощят писмено трето лице да ги представлява в **Общото събрание**.

(2) Акционери, притежаващи поне двадесет процента (25%) обикновени акции на **Дружеството** имат правото: 1) да поискат ревизия на дейността на **Дружеството**; и 2) да преглеждат по свое искане всички сделки между **Дружеството** и акционерите, или свързани с тях дружества.

Извънредни ревизии се заплащат от акционерите, които са ги изискали.

(3) Всеки акционер или група акционери, притежаващи 25% (двадесет и пет процента) от акциите с право на глас на **Дружеството** има право на едно място в **Съвета на директорите** на **Дружеството** и съответно могат да определят един от членовете на **Съвета на директорите**. Акционер или група акционери, определили член на **Съвета на директорите** по предходното изречение имат право да изискат от **Общото събрание** замяната му с друго, посочено от тях лице, по всяко време, ако към този момент е налице изискването за притежаване на не по-малко от 25% от обикновените акции на **Дружеството**.

Задължения на акционерите

Член 21

(1) Акционерите на **Дружеството** са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу).

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на **Дружеството**.

(3) Акционерите следва да не причиняват щети на **Дружеството** със своите действия.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи



Член 22

Органи на **Дружеството** са:

1. Общото събрание на акционерите ("**Общо събрание**");
2. Съветът на директорите ("**Съвет на директорите**").

Общо събрание на акционерите

Член 23

(1) **Общото събрание** се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите, които са физически лица участвуват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Притежателите на акции, които не са вписани в Книгата на акционерите, не могат да участвуват в **Общото събрание**.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.

(4) Лицата, имащи право да участват в работата на **Общото събрание**, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

(5) За приемане на решения, които ограничават правата на притежателите на привилегировани акции е необходимо съгласие на последните, взето на отделно събрание на всеки клас.

Провеждане

Член 24

(1) **Общото събрание** се провежда най-малко един път годишно.

(2) Всяко заседание на **Общото събрание** се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на **Общото събрание** определя секретар, който може да не бъде акционер.

Свикване

Член 25

(1) **Общото събрание** се свиква от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, при условията на чл. 223, ал.1 и 2 от ТЗ.

(2) Свикването се извършва само с писмена покана, изпратена до всеки акционер най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;

2. Мястото, датата и часа на заседанието;
3. Вида на събранието;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняването на право на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

Право на сведение

Член 26

Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в централния офис на **Дружеството** поне 30 (тридесет) дни преди провеждането на заседанието. Акционерите имат правата по чл. 223а и 224 от ТЗ.

Списък на присъстващите

Член 27

(1) За заседанията на **Общото събрание** се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, в който се отразява броят на представените на **Общото събрание** акции.

(2) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на **Общото събрание**.

Кворум

Член 28

(1) Заседанието на **Общото събрание** е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени повече от петдесет процента (50%) от акциите.

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание, но не може да е по-рано от 14 дни след датата на първото заседание.

Компетентност

Член 29

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



9

[Signatures]

възнагражденията им;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители) по смисъла на Закона за независимия финансов одит;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. взема решения за разпределението на печалбата и определя размера на дивидента;
8. взема решения за съществени промени в дейността на **Дружеството**;
9. назначава ликвидатори 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 неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Член 30

(1) Решенията на **Общото събрание** по Член 7, ал.(2) се вземат с единодушие, а в случаите по Член 29, точки 1, 2, 3, 4, 7 и 9 от този Устав решенията се взимат с мнозинство от 2/3 от акциите с право на глас, представени на Общото събрание. В останалите случаи решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство повече от 50% от представените акции, освен ако законът или този устав предвижда друго.

(2) Решенията на **Общото събрание** относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

(3) **Общото събрание** не може да разгледа и реши въпрос, който не е включен в поканата за заседанието, освен в случаите, когато на събранието е представен целият капитал и всички присъстващи дадат своето съгласие.

Протокол

Член 31

(1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

