

УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„е-Пауър“

гр. София, жк. Младост 4, блок 491, ОФИС 4

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Правен статут

- (1) „е-Пауър“ е акционерно дружество, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО.
- (2) ДРУЖЕСТВОТО е отделно юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство, със свой печат и банкови сметки.
- (3) Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни или чуждестранни юридически и/или правоспособни физически лица, съгласно чл. 1 от ЗЛС.
- (4) „е-Пауър“ АД е ДРУЖЕСТВО, учредено в съответствие с този УСТАВ и Протокола от Учредителното събрание, подписан от акционерите-учредители.

Чл. 2. Име и седалище на ДРУЖЕСТВОТО

- (1) ДРУЖЕСТВОТО ще има фирмено наименование „е-Пауър“ АД. Фирмата ще се изписва с латински букви, както следва: „e-Power“ JSC. Фирменото наименование на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде ясно означено върху печата и всички други документи, съставяни от управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО, в съответствие с правомощията им.
- (2) Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: гр. София, жк. Младост 4, блок 491, ОФИС 4
- (3) По решение на Общото събрание на акционерите, седалището и адресът на управление могат да бъдат променени. Новото седалище и адрес на управление на ДРУЖЕСТВОТО подлежат на вписване в търговския регистър.

Чл. 3. Срок на съществуване

ДРУЖЕСТВОТО се учредява като безсрочно.

Чл. 4. Предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ ЗА СОЛАРНИ, ВЕТРЕНИ И ДРУГИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, КОНКРЕТНО: ВОЛТАЖНИ, СОЛАРОТЕРМИЧНИ, ВЯТЪРНИ, БИОМАСИ, БИОГАЗ, ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ, ГЕОМЕТРИЧНИ, КОГЕНЕРАТОРИ, КАКТО И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО; СКЛАДИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДОРОД; ПРИДОБИВАНЕТО, ПРЕРАБОТВАНЕТО И ПРЕПРОДАЖБАТА НА МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ И Т.Н. СВЪРЗАНИ СЪС СЕКТОРА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ;

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ, ВКЛ. ЕКПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ, НА ВОДНА СИЛА, ВКЛ. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЮЕСТВУВАЮЩИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ; ПРОУЧВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ; ИНВЕСТИЦИИ В ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ; ИНВЕСТИЦИИ В ЧИСТА ЕНЕРГИЯ, В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ; РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ“ МОЩНОСТИ, ВЕИ МОЩНОСТИ; ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СМАРТ ИНФРАСТРУКТУРА; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ; ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ГОРИВА; ЕКОЛОГИЯ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕРАБОТКА ИЛИ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕННОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА ЗЕМЯ И ИМОТИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАМИРАНЕ, ХАРДУЕР, ПОДДРЪЖКА, ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕР И ХАРДУЕР, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Чл. 5. Капитал. Разпределение на акциите

- (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 50 000 (петдесет хиляди) български лева.
- (2) Капиталът е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лева.
- (3) 25 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО (12 500 лв) са напълно изплатени към датата на Решението на Общото събрание на съдружниците за учредяване на ДРУЖЕСТВОТО. Останалата част от уставния капитал ще бъде напълно внесена и изплатена от акционерите в срок от две години от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Начини на увеличаване на капитала

- (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО.
- (2) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или чрез превръщането на облигации в акции.

Чл. 7. Права на акционерите при увеличение на капитала

(1) Акциите от увеличението на капитала се предлагат за записване първо от съществуващите акционери. Това право на акционерите може да бъде ограничено с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Всеки от съществуващите акционери има правото да запише част от новите акции, съответна на акционерното му участие преди увеличението на капитала в едномесечен срок от момента на публикуването на поканата до акционерите за записване на акции в Държавен вестник или по друг начин. Това право на акционерите може да отпадне с решение, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) В случай, че след изтичането на срока, посочен в предходната алинея, някои от акционерите в ДРУЖЕСТВОТО не са упражнили правото си да запишат нови акции, свободните акции се предлагат за записване на останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО съобразно тяхното капиталово участие в ДРУЖЕСТВОТО. Ако и след това останат незаписани акции, Съветът на директорите може да определи трети лица, които да запишат новите акции.

(4) Решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на уставния капитал при условието, че акциите ще бъдат записани и закупени от определени лица срещу определена цена, или срещу облигации (чл.195 от Търговския закон) се приема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО. Същото мнозинство се изисква и приемане на решение по чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капитализиране на печалбата

(1) Не по-късно от три месеца от датата на решението за одобряване на годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата.

(2) Горепосоченото решение може да бъде прието с мнозинство 3/4 от представените на Общото събрание акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Новоиздадените акции се разпределят между акционерите в съответствие с участието им в дружествения капитал преди увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противоречие с това правило е недействително.

Чл. 9. Получаване на акциите

(1) Решението, предвидено в чл. 8 по-горе, се публикува ведно с покана от Съвета на директорите, отправена до акционерите да получат новите си акции.

(2) Поименните акции, които не се получат от акционерите в срок от един месец от поканата, ще бъдат съхранявани в офиса на ДРУЖЕСТВОТО.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Начини за намаляване на капитала

- (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален само чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, прието с решение от 2/3 от гласовете на всички акции на ДРУЖЕСТВОТО.
- (2) Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да се извърши само съответно на капиталовото участие на всички акционери в ДРУЖЕСТВОТО.
- (3) Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да бъдат правени след вписването на решението за намаляване на капитала в съдебния регистър и след изпълнението на условията на чл. 202 (чл. 150 - чл. 153 съответно) от Търговския закон.

V. АКЦИИ

Чл. 11. Видове акции

- (1) ДРУЖЕСТВОТО издава обикновени, поименни, налични акции с право на глас акции.
- (2) Акциите се подписват от Председателя и Заместник-председателя на Съвета на директорите, като върху тях се поставя и фирменият печат.
- (3) Плащането на записаните акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва чрез парични вноски по сметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок, определен от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Непарични вноски могат също да се приемат при условия, определени от Общото събрание на акционерите и Търговския закон.
- (4) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член от Съвета на директорите. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
- (5) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват, което се отбелязва върху тях.

Чл. 12. Права

- (1) Всички акции на ДРУЖЕСТВОТО дават еднакви права на притежателите им.
- (2) Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас на всяка акция в Общото събрание възниква и преди пълното изплащане на вноските за записаните акции.

Чл. 13. Книга на акционерите

ДРУЖЕСТВОТО поддържа „Книга на акционерите“, където се записват имената и адресите на поименните акционери и номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на акциите. Това се отнася и до издадените от ДРУЖЕСТВОТО Временни удостоверения.

Чл. 14. Купони

- (1) Акциите се издават с купони за дивидент за неопределен срок.
- (2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- (3) Купоните носят названието „КУПОН“, търговското име на ДРУЖЕСТВОТО, серийния номер, броя на акциите в купюра и тяхната стойност, както и годината, за която ще се изплаща съответният дивидент.

Чл. 15. Замяна на акции

- (1) Замяната на акции се извършва от Съвета на директорите при представяне на следните документи:
 - съдебно решение, потвърждаващо обезсилването на изгубените, откраднати или унищожени акции, в съответствие с Гражданско-процесуалния кодекс;
 - повредената акция, в случай, че идентификацията е възможна;
 - акция с изразходвани купони, в който случай новата акция ще се издаде с купони с дати на падеж, следващи тези на изплатените купони.
- (2) Заменените акции се отразяват в съответните места на Книгата на акционерите.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 16. Прехвърляне на акции

- (1) Всички акции са прехвърлими. Продажбата им между акционерите е свободна от ограничения.
- (2) Поименните акции се прехвърлят с джиро, поставено на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименна акция има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО в случай, че е отразено в Книгата на акционерите.
- (3) В случай, че прехвърлителят не е платил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето им.

Чл. 17. Право на първи отказ

- (1) Не се предвижда винкулираност на акциите. Изключва се приложението на чл.185, ал. 2 от ТЗ. Прехвърлянето на акции на ДРУЖЕСТВОТО в полза на лица, които не са акционери се извършва и без те да се предложат на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО и е напълно свободно.
- (2) В случай на предложено безвъзмездно прехвърляне на акции в полза на трети лица, за целите на настоящия член от устава, за продажна цена на прехвърляемите акции ще се счита номиналната им стойност.
- (3) Прехвърлителят има правото да продаде акциите на трети лица, които не са акционери, при условие, че продажната цена на акциите не е по-ниска от тази по номинал.

(4) Прехвърлянето на акции в полза на трети лица, които не са акционери, се вписва в Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО само след като ДРУЖЕСТВОТО получи достоверни доказателства, че продажната цена, платена от купувача на акциите е била не по-ниска от тази по номинал.

(5) Съветът на директорите не разрешава вписване в Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО на прехвърляния на акции, които са извършени в нарушение на процедурата, предвидена в настоящия член на устава.

Чл. 18. Залог на акции

(1) Всеки акционер има правото да заложи своите акции в полза на трети лица след изричното писмено съгласие на Съвета на директорите, предоставено за всеки отделен случай. Залог на акции, който не е одобрен от Съвета на директорите, не обвързва ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Залогът се вписва в Книгата на акционерите след представянето от страна на залогодателя на заложен сертификат, издаден от залогоприемателя.

(3) Акционер, който е заложил акциите си в съответствие с ал. 1 по-горе, доказва качеството си на акционер в ДРУЖЕСТВОТО с представянето на заложния сертификат, издаден и вписан в Книгата на акционерите в съответствие с предходната алинея.

(4) Заложният сертификат посочва :

Имената и адресите на залогодателя и залогоприемателя;

Датата и условията на договора за залог;

и

Броя, номиналната и общата стойност на заложените акции.

(5) Правилата по предходните алинеи се отнасят също и относно залога на Временни удостоверения.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл. 19. Права на акционера

1. Всеки акционер има право:

2. Да присъства и гласува в Общото събрание на дружеството;

3. Да контролира управлението на ДРУЖЕСТВОТО и да бъде избран в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО;

4. Да получава дивиденди;

5. Да получи ликвидационна квота от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с акционерното си участие;

6. Да получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 20. Задължения на акционерите

Всеки акционер е длъжен:

1. Да изплати емисионната стойност на записаните акции в съответствие с настоящия Устав;
2. Да не причинява вреди на ДРУЖЕСТВОТО с действията си. В противен случай акционерът е длъжен да изплати всички вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО, в срок, определен от Съвета на директорите.

VIII. ПРЕИМУЩЕСТВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл. 21. Преимущества на акционерите-учредители

Определяне на първия състав на Съвета на директорите.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО са :

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Чл. 23. Състав на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите е върховният управителен орган на ДРУЖЕСТВОТО, който се състои от всички притежатели на акции. Акционерите имат правото да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез пълномощник.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен в случай, че са акционери.

Чл. 24. Права и задължения на Общото събрание на акционерите:

1. Да изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Да увеличава и намалява уставния капитал;
3. Да приема решения за преобразувания и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Да назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите, да определя размера на възнаграждението им и да упражнява контрол върху дейността им;
5. Да избира и освобождава регистрирания одитор на ДРУЖЕСТВОТО;
6. Да одобрява годишния баланс и отчета за приходите и разходите на ДРУЖЕСТВОТО, след заверката им от регистрирания одитор;
7. Да приема решения за издаване на облигации от ДРУЖЕСТВОТО;
8. Да приема решение за разпределение и/или задържането в ДРУЖЕСТВОТО на годишната печалба, ако има такава;

9. Да назначава ликвидатори в случай на ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;

10. Да освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. Да взема решения по други въпроси от неговата компетентност, определени от закона и настоящия Устав.

Чл. 25. Мнозинство при гласуване

Освен в случай, че настоящият устав или Търговският закон на Р България предвиждат по-голямо мнозинство, решенията на Общото събрание на акционерите ще се вземат с мнозинство от :

а) по отношение на решенията по чл. 221, т. 1-3 от Търговския закон – с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО;

б) по отношение на решенията по други въпроси – с мнозинство 50% – 1 от представените на заседанието акции на дружеството с право на глас.

Чл. 26. Провеждане на общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание на акционерите може да се проведе по всяко време през първите 18 месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) За всяко Общо събрание на акционерите се избират Председател, Секретар и преброители.

Чл. 27. Свикване на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на притежателите на най-малко 10 % от акционерния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) В случай, че искането по предходната алинея, не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание на акционерите или съдът овластява поискалите това акционери да свикат Общото събрание.

(3) Доколкото настоящият устав предвижда издаването само на поименни акции на ДРУЖЕСТВОТО, свикването на Общо събрание на акционерите се извършва чрез покана, публикувана и обявена в Търговски регистър, алтернативно и чрез персонални покани, изпратени до всеки акционер. Поканите се изпращат до всеки акционер на адреса му, посочен и записан в Книгата на акционерите.

(4) Поканата има съдържание, определено в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(5) Когато свикването на Общото събрание на акционерите става чрез публикация и обявяване в Търговски регистър, периодът между публикуването на поканата и провеждането на Общото събрание, не може да бъде по-малък от 30 дни.

Чл. 28. Право на достъп до материалите на Общото събрание на акционерите

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите трябва да бъдат изложени за запознаване не по-късно от датата на публикацията на поканата в Търговски регистър, съответно датата на изпращането на персоналните покани до всеки акционер.

Чл. 29. Списък на присъстващите на Общото събрание на акционерите

(1) За всяко Общо събрание на акционерите се съставя Списък на присъстващите акционери или техни представители, включващ броя на представените акции. Списъкът се подписва от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Акционерите или представителите им потвърждават присъствието си с подпис върху списъка.

Чл. 30. Представяване на акционер

Всеки акционер има правото да упълномощи с писмено пълномощно лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите.

Чл. 31. Кворум на общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се счита редовно, когато е представен повече от 1/2 от акционерния капитал.

(2) В случай на липса на кворум на датата на провеждането на Общото събрание на акционерите, то се провежда в срок от един месец и се счита законно, без значение размера на представения капитал. Датата на повторното провеждане на събранието може да бъде включена в поканата за първото заседание.

Чл. 32. Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да взема участие при гласуване относно:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане действия за реализиране на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 33. Протокол на Общото събрание на акционерите

(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол, който отразява обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Протоколът от Общото събрание на акционерите се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите.

(3) Протоколът и всички приложения към него се съхраняват в офиса на ДРУЖЕСТВОТО за срок най-малко от 5 години. При поискване те се представят на всеки акционер, който може да изготвя копия от всеки от протоколите.

Чл. 34. Решения на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или публикувани в съответствие с разпоредбите на чл. 27, ал. 3 по-горе, освен в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да се обсъждат поставените въпроси.

(2) Решенията за изменение и допълнение на Устава; увеличение и намаление на капитала; преобразуване и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО; назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор, имат действие след вписването им в търговския регистър при компетентния окръжен съд, за София - СГС.

Чл. 35. Съвет на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят за воденето на дружествените дела и представляването на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Съветът на директорите се състои от членове, физически или юридически лица.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на дружеството за срок от 5 години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 години.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от разпределението на задълженията им помежду тях.

(5) Членовете на Съвета на директорите се задължават да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да съхраняват дружествените търговски тайни. Те нямат право да разкриват каквито и да е обстоятелства, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО за период от години след освобождаването си от Съвета на директорите.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2 от Търговския закон.

(7) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател между членовете си.

(8) Съветът на директорите провежда събрания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъжда делата и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

(9) Всеки член на Съвета на директорите може да иска от Председателя да свика събрание на съвета за обсъждане на определени въпроси.

(10) Заседанията на Съвета на директорите се считат законосъобразни в случай, че всички от неговите членове са поканени поне седем дни преди заседанието чрез факс-съобщение, препоръчано писмо или лично получена покана. Всички заседания на Съвета на директорите ще се провеждат в Р България (гр. София), освен в случай на предварително писмено съгласие на всички членове на съвета относно избора на друго място на провеждане.

(11) Всички решения на Съвета на директорите се приемат с мнозинство от гласовете на всички негови членове. Съветът на директорите може да приема и неприсъствени решения в случай, че решението е подписано от всички членове на Съвета на директорите.

(12) За решенията на Съвета на директорите се съставя протокол, който следва да бъде подписан от всички присъствали членове на съвета.

(13) Членовете на Съвета на директорите дават на ДРУЖЕСТВОТО гаранция за своето управление, в размер на brutното им тримесечно възнаграждение.

(14) Членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за щетите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

(15) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че не носи вина за действията си.

Чл. 36. Права на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите представя за решаване от Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на събранието.

(2) Съветът на директорите :

1. изготвя и представя на Общото събрание годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО;
2. одобрява проектите и програмите за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО;
4. приема решения за откриване и закриване на клонове, дружества и определянето на свързаните с това детайли, изисквани от закона;
5. приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимости и ограничени вещни права, изразходване на инвестиционните кредити, издаването и поемането на ценни книжа и гаранции, придобиването и разпореждането с лицензии, участието в търгове и конкурси;
6. изготвя предложението за разпределение на годишната печалба и го представя на Общото събрание;
7. обсъжда и решава и други въпроси в съответствие с този устав.

Чл. 37. Изпълнителен член (директор)

(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си и овластява, по реда на чл. 244, ал. 4, във връзка с чл. 235, ал. 2 от ТЗ, един Изпълнителен член, наречен Изпълнителен директор на ДРУЖЕСТВОТО, с правото да управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира и провежда ежедневното управление на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. представява и задължава ДРУЖЕСТВОТО без ограничения.

Х. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 38. Данъчна и търговска година

Данъчната и търговска година на дейността на ДРУЖЕСТВОТО започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл. 39. Годишен доклад

Не по-късно от два месеца след края на всяка година, Съветът на директорите изготвя Годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 40. Приемане на Годишния доклад

Годишният доклад и Годишният финансов отчет, заверен от регистрирания одитор, се представят за обсъждане и окончателно одобрение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 41. Обнародване на Годишния финансов отчет

Годишният счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО се обнародва от Съвета на директорите, в съответствие с условията, предвидени от закона.

Чл. 42. Изплащане на дивиденди

(1) Дивидентите се изплащат в счетоводния отдел на ДРУЖЕСТВОТО в срок от един месец от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, определило техния размер и при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Дивиденди за акционери, които са юридически лица, се изплащат по банков път.

(3) Дивиденди за акционери, които са физически лица, се изплащат в касата на ДРУЖЕСТВОТО или по друг начин, определен по решение на Съвета на директорите.

Чл. 43. Акции с погасени купони

Акциите с погасени купони са действителни до замяната им.

ХІ. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 44. Дружеството има следните книги:

1. Книга на акционерите
2. Книга за решенията на Общото събрание на акционерите
3. Книга за решенията на Съвета на директорите

Чл. 45. Съобщения

(1) Всякакви съобщения, във връзка с този Устав, се извършват в писмена форма, освен ако законът или настоящият устав не предвиждат друга форма.

(2) За адреси за съобщения се приемат адресите, посочени в Книгата на акционерите. Всеки акционер може писмено да посочи друг адрес, който да бъде адрес за съобщения.

XII. РАЗНИ

Чл. 46. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 07.01.2025 г.

АКЦИОНЕРИ:

1. Веселин Орлинов Стоименов

2. Жана Любенова Георгиева

3. Михаил Георгопадакос

4. Роял Фънд България Ад, ЕИК 201308768

Чрез Михаил Георгопадакос

Изпълнителен директор на ДРУЖЕСТВОТО:

РОЯЛ ФЪНД БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 201308768 – Представляващ ЮЛ: Михаил Георгопадакос, гръцки гражданин с национален паспорт №АТ4301483, изд. от МВР-Гърция на 19.01.2022г.