

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД

11 Ноември 2013 год.

I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл. 1. "ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, наричано, по-долу "Дружеството", е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/.

Фирма на дружеството и особености на устава

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е "ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД. Фирмата на дружеството се изписва на английски език по следния начин: ECOBULBATTERY.

(2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието "клон" и населеното място по седалището на клона.

(3) Уставът на дружеството, като организация по оползотворяване по смисъла на параграф 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, съдържа и условия, осигуряващи изпълнението на изискванията на ЗУО относно:

- спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на лицата по чл. 14 от ЗУО, желаещи да изпълнят задълженията си по ЗУО и по Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, чрез колективната система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО;

- учредителите на организацията по оползотворяване нямат право: а) да участват в друга организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори; б) да си запазват преимущества с този Устав;

- Уставът съдържа забранителни разпоредби за: а) разпределяне на печалба; б) издаване на облигации и акции с купони за дивидент; в) отпускане на кредити и гаранции по кредити на трети лица, както и поемането на менителнични задължения; г) издаване на акции на приносител.

(4) За осъществяване на своята дейност и за изпълнение на задълженията си за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци като организация по оползотворяване, Дружеството сключва договори с общините и/или с лицата по чл. 67 от ЗУО, притежаващи разрешение за извършване на дейност с отпадъци.

(5) Дружеството осъществява своята дейност съобразно разпоредбите на Търговския закон, Закона за управление на отпадъците и нормите на действащото законодателство..

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление град София, кв. „Бояна, ул. „Маринковица" № 2 „Б".

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: управление и/или самостоятелно извършване дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци, след получаване на съответното разрешение като организация по оползотворяване съгласно ЗУО.

Чл. 5. Дружеството е с неограничен срок на дейност.

II АКЦИИ

Капитал и акции

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Чл. 7. Капиталът е записан, внесен изцяло и е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с право на един глас.

Номинална стойност на акцията

Чл. 8. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Емисионна стойност

Чл. 9. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Неделимост

Чл. 10. Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 11. (1) Акции на дружеството са обикновенни, поименни, безналични акции с право на глас.

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

Разпореждане с акции

Чл. 12. (1) Разпореждането с поименните акции се извършва при съблюдаване на настоящия устав и законодателството за сделки с безналични ценни книжа. Прехвърлянето и залога се вписват в книгата на поименните акционери, водена на Централен депозитар, за да има действие спрямо дружеството. Разпореждането с поименни безналични акции се извършва след изрично писмено разрешение на Общото събрание на акционерите на дружеството, взето с единодушие, при спазването на следната процедура:

1. Подадено писмено искане, адресирано до Съвета на директорите, с посочени в него броя и цената на продаваните акции, както и други съществени условия по сделката.

2. Съветът на директорите свиква Общо събрание за вземане на решение по предложението по т.1.

(2) При условие, че е спазена процедурата по ал. 1, но Общото събрание не вземе решение по т. 2 в срок до 2 месеца от писменото искане, прехвърлителят има право да се разпoredи в полза на трети лица при условията, посочени в искането пот. 1. В този случай се прилага чл. 185, ал.4 от ТЗ.

(3) Алинея две от настоящия член се прилага и при други форми на универсално правопримствo в резултат на сделка с търговско предприятие - при преобразуване чрез сливане и вливане, в резултат на принудително изпълнение на частно или публично задължение.

(4) Акциите на акционерите не подлежат на залог за обезпечаване на техни или чужди задължения, с изключение - на залог в полза на дружеството.

Книга за акционерите

Чл. 13. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен депозитар. В нея се вписват имената и адресите на притежателите на акции и се отбелязват номиналната стойност и броят на акциите.

Права на акционера

Чл. 14. Обикновената акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 15. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции, въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване

(2) Решението по ал.1 се взема с единодушие от всички издадени акции.

Вноски

Чл. 16. (1) (изм. с решение на ОСА от 11.11.2013 г.) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски не по-късно от 6 месеца, считано от вписването на дружеството в Търговския регистър.

(2) (изм. с решение на ОСА от 11.11.2013 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при взето решение за увеличение на капитала, като в този случай 6-месечният срок тече, считано от вписването на увеличението на капитала.

(3) (отм. с решение на ОСА от 11.11.2013 г.).

Последици от забава на вноски

Чл. 17. (1) Акционерите, които не направят, уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

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

(3) 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.

III УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 18. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

(2) Решението за увеличение на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с единодушие от всички издадени акции.

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

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 19. (1) 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.

(2) При увеличаване на капитала с непарична вноска, ако лицето, което я прави не е съгласно с оценката, извършена по реда на чл. 72 от Търговския закон, то може да участва в дружеството с парична вноска или да откаже да участва в дружеството. Това право може да бъде упражнено в едномесечен-срок от датата на оценката, освен ако Общото събрание, определи друг срок.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 20. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.21. (1). Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с единодушие.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Получаване на акциите

Чл. 22. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

IV НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 23. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

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

Начини на намаляване

Чл. 24. Капиталът може да се намали:

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

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 25. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО Видове органи

Чл. 26. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

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

А Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 27. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват на Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има права по чл. 31.

Компетентност

Чл. 28. (изм. с решение на ОСА от 11.11.2013 г.) Общото събрание на акционерите:

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;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
11. взема решения за извършване на разпоредителни сделки и действия с недвижимото имущество на дружеството;
12. взема решения за разпореждане с акции на акционерите;
13. взема решение за изразходване на печалбата в съответствие с ЗУО и предмета на дейност;
14. одобрява правила за работа на Съвета на директорите;
15. одобрява месечни, тримесечни и годишен бюджет и приема доклада на Съвета на директорите за изпълнението по тях;
16. одобрява доклада по чл. 18, ал. 1 от ЗУО.
17. взема решения за откриване и закриване на фондове на дружеството;

18. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл. 29. (1) Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание на акционерите избира председател, секретар на заседанието и преброител/и.

Свикване

Чл. 30 (1) Общото събрание на акционерите 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 на сто от капитала на дружеството.

(2) Свикването се извършва чрез изпращането на писмени покани до акционерите и получени от тях най-малко 7 дни преди датата на събранието. Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание на акционерите;
4. Съобщение за формалностите, предвидени в този устав, 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 конкретните предложения за решения.

Право на сведения

Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват и данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 32. За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

Представители

Чл. 33. Всеки акционер има право да упълномощи писмено с нотариална заверка на подписа лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите. Тази разпоредба не се отнася за законните представители на акционерите - юридически лица.

Кворум

Чл. 34. За провеждане на Общо събрание на акционерите е необходимо да присъстват и/или да са представени всички притежавани акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, ако на него присъстват и/или да са представени всички притежавани акции с право на глас.

Гласуване

Чл. 35. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската. Акционерите упражняват правото си на глас ако са вписани в книгата на акционерите.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл. 36. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл. 37. *(изм. с решение на ОСА от 11.11.2013 г.)* Всички решения на Общото събрание на акционерите се приемат с единодушие от всички издадени акции с право на глас.

Решения

Чл. 38. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, който не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако действащото законодателство в Република България предвижда друг момент за влизането им в сила.

Протокол

Чл. 39. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите 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 членове 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 на акционерите 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) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към Протокола от Общото събрание на акционерите.

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

Б. Съвет на директорите

Чл. 40. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от три лица до шест лица.

Мандат

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 42. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за

изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

Представителна власт

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите, представляват дружеството колективно, освен в случаите на ал. 2.

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

Особени изисквания за сключване на сделки

Чл. 44. *(отм. с решение на ОСА от 11.11.2013 г.);*

Права и задължения

Чл. 45. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно държи писмено уведомление.

(4) 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, когато Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета; Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 42, ал. 1.

Кворум и мнозинство

Чл. 46. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява, повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с единодушие от всички членове.

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

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми, писмено председателят му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане, въпрос и не участва във вземането на решението.

Протоколи

Чл. 47. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Договори с членове на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Правила за работата на Съвета на директорите

Чл. 50. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 11.11.2013 г.)* Съветът на директорите се избира на редовни заседания най-малко веднъж седмично, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им; Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

(4) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено то Общото събрание на акционерите.

VI ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 51. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 52. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 53. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.
4. договорите по чл. 49, сключени през годината.

VII ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Предмет и обхват на проверката

Чл. 54. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители.

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

Назначаване на експерт-счетоводители

Чл. 55. Когато Общото събрание на акционерите не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Доклад на експерт-счетоводителите и приемане на годишното приключване

Чл. 56. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите прави предложение за приемане на доклада и взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1.

Забрана за разпределяне на печалбата

Чл. 57. Съгласно изричната разпоредба на чл. 16, т. 3, б. „а“ от ЗУО дружеството не разпределя печалба.

(2) В случай на формиране на печалба същата може да бъде използвана само за попълване на фонд "Резервен", придобиване на материални активи на дружеството и/или увеличаване на капитала му.

(3) Вземането на решение по ал. 2 е от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

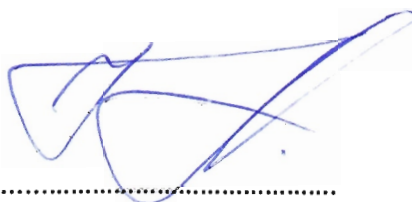
Чл. 58. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера, на вписания капитал, в случай че в срок 1 година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на дружеството.

Особена разпоредба

Чл. 59. За неуредените в настоящия устав случаи се прилагат Търговския закон и съответното относимо законодателство на Република България.

Настоящият устав е приет от Общо събрание на акционерите на „ЕКОБУЛБАТЕРИ“ АД, проведено на 02.08.2013 год., и е изменен от Общо събрание на акционерите, проведено на 11.11.2013 год.;



.....
Николай Сергеевич Драгомирецьки,
изп. директор на „ЕКОБУЛБАТЕРИ“ АД