

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЕКОКОУЛ" АД

(Изм. с Решение на Общото събрание от 30.06.2011 г., изм. с Решение на Общото събрание от 16.03.2017 г.)

глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в Устава "Дружеството" е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят пред Дружеството до размера на записаните акции. Дружеството отговаря пред кредиторите си със своето имущество.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл.2. (1) Наименованието на Дружеството е Акционерно дружество "ЕКОКОУЛ" АД.

(2) Наименованието на Дружеството, седалището и адресът на неговото управление задължително се посочват в търговската кореспонденция и документацията на Дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за кореспонденция.

(3) Дружеството има печат, на който се поставя наименованието на дружеството, седалището и емблемата (търговската марка). Печатът се поставя на документите на дружеството и кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (изм. с Решение на Общото събрание от 30.06.2011 г., изм. с Решение на Общото събрание от 16.03.2017 г.) (1) Седалището на Дружеството е в Република България, област Перник, община Перник, гр Перник, ж.к."Църква".

(2) Адресът на управление на Дружеството е: ул."Кралевски път" №1.

СРОК

Чл.4. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Проучване, добив и преработка на технологични отпадъци от дейността на въглищни мини; търсене, проучване, добив и преработка на твърди горива след получаване на съответното разрешение или концесия; производство на топло- и електро-енергия; проектиране на екологични технологии; производство и търговия на стоки за широко потребление; изграждане и експлоатация на търговски обекти; ресторантьорство; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги; превоз на хора и товари в и извън страната; външно-търговска дейност и реекспорт, както и всички други търговски сделки, незабранена със закон.

глава втора

КАПИТАЛ

РАЗДЕЛ I

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000.00 (сто хиляди) лева, от които към момента на регистрацията са внесени 50 000.00(петдесет хиляди лева) .

(2) Останалата част от капитала се внася в срок до една година от вписването на Дружеството в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II

АКЦИИ

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 1000 (хиляда) броя акции с номинална стойност 100 (сто) лева всяка.

(2) Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 8. (1) Акциите на Дружеството са налични, поименни, непривилегировани и с право на глас.

(2) Акции на приносител могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, в съответствие с предвидения в закона ред.

(3) Дружеството може да издава и привилегировани акции, които да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял от дружественото имущество при ликвидация.

(4) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА. КУПЮРИ

Чл. 9. (1) Акцията съдържа: 1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции; 2. вида на акциите; 3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции; 4. фирмата и седалището на Акционерното Дружество; 5. размера на капитала; 6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж; 7. купоните и техния падеж; 8. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

(2) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик, а в случай, че акциите са винкулирани - и указание за съответното ограничение.

Чл.10. (1) Акциите на дружеството се издават в купюри по една, по пет, по десет или кратни на десет акции.

(2) По искане на акционер и за негова сметка притежаваните от него купюри могат да се заменят от Съвета на директорите с купюри от друг вид за същия брой и обща стойност на акциите. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

КУПОНИ

Чл.11. (1) Акциите се издават с купони за дивиденди за десет години.

(2) Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

(3) Всеки купон съдържа: 1. обозначението "купон"; 2. фирмата на акционерното дружество; 3. номерата на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията; 4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12. (1) До издаването на акции, за направените от тях имуществени вноски за сметка на записаните или закупени акции, независимо от тяхния вид, акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се отчитат и вписват в съответните книги на акционерите от съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение съдържа името на акционера, направените от него имуществени вноски за сметка на записаните от него акции, вида, броя и стойността на записаните от него акции, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой на всички акции, номера на удостоверението и датата на издаването.

(3) Временните удостоверения се подписват от един от изпълнителните директори на дружеството и от председателя на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на дружеството.

(4) На един акционер се издава по едно временно удостоверение за всички записани от него акции от всеки един вид.

(5) Временно удостоверение за акции на приносител се издава на съответния акционер само ако записаните от него акции са заплатени изцяло.

(6) Временните удостоверения за налични акции могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден за прехвърляне на поименни налични акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13. (1) Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.

(2) Всеки акционер може да получи акциите си само след пълното изплащане на емисионната им стойност и след като предаде в Дружеството временното удостоверение.

(3) Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции чрез поставяне върху тях на надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписване на предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на Дружеството, докато то съществува.

РАЗДЕЛ III

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. (1) Поименните акции се прехвърлят с джиро.

(2) При прехвърляне на поименни акции прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в администрацията на дружеството, за да се впише извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

(3) Ако не са спазени изискванията на алинеи 1 и 2, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

Чл.16. (изм. с Решение на Общо събрание от 30.06.2011 г.) (1) Поименните акции могат да се прехвърлят на акционери и/или на трети лица само след предварително съгласие на Съвета на директорите. Съгласието в този смисъл трябва да бъде изявено с решение, взето с обикновено мнозинство от членовете на Съвета.

(2) На лицевата страна на всяка поименна акция /resp.върху временното удостоверение/ се отпечатва следния текст: "Акциите се прехвърлят със съгласие на Съвета на директорите".

(3) Акционерът, желаещ да прехвърли поименни акциите, е длъжен да поиска от Съвета на директорите съгласието, предвидено в ал.1. Съветът на директорите се произнесе по въпроса за даване на съгласие, resp. за отказа да даде съгласие за прехвърляне на поименни акции, в срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на получаване на искането. В случай, че Съветът на директорите не се произнесе в посочения срок, счита се, че е налице отказ /несъгласие/ за прехвърляне на акциите.

ЗАЛОГ НА АКЦИИ

Чл. 17. Акционер може да заложи притежаваните от него акции като обезпечение на негови задължения към акционери в Дружеството или към трети лица. За залога се прилагат съответно разпоредбите на чл.16 на този Устав.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл. 18. Замяна на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши само със съгласието на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство съгласно този Устав.

РАЗДЕЛ V

ВНОСКИ

Чл.19. (1) Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, с посочване на вносителя. След учредяването на дружеството набраните средства се прехвърлят по неговата сметка.

(2) За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(3) На акционерите не се изплащат лихви за паричните вноски, освен в случаите на целеви инвестиционни вноски.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЯНЕ НА ВНОСКИ

Чл.20. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0.5 % (нула цяло и пет десети процента) на ден до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестието за изключване от дружеството.

(2) Акционери, които просрочат сроковете за изплащане, ако не направят необходимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се изключват.

(3) Изключените акционери губят акциите си и направените вноски. Акциите на изключените се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключените се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

глава трета

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

РАЗДЕЛ I

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от 95% (деветдесет и пет процента) от гласовете на представените на заседанието акции. Конкретните условия и редът за извършване на увеличаването се определят в решението на Общото събрание.

Чл. 22. Увеличаването може да се извърши чрез: 1. издаване на нови акции; 2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции; 3. превръщането на облигациите в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.

Чл.23. (1) При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите.

(2) Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

Чл.24. (1) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

(2) Решението се счита за прието, ако е прието на всички събрания на отделните класове акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.25. (1) При увеличаване на капитала 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) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.26. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) При акции от различни класове правото по предходната алинея важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок от два месеца, считано от обявяването в Търговски регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на новите акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал.1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решението на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 95% (деветдесет и пет процента) от представените на заседанието акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 27. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на активи на дружеството в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство повече от 95% (деветдесет и пет процента) от представените на събранието акции.

(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.29. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.30. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 95% (деветдесет и пет процента) от представените на събранието акции.

(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 ЗА НАМАЛЯВАНЕ

Чл.31. Капиталът може да се намали: 1. с намаляване на номиналната стойност на акциите; 2. чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.32. (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) На акционерите могат да се правят плащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл.33. (1) Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството.

(2) Акционери, нарушили горните забрани, отговарят за нанесените щети, включително и пропуснати ползи.

глава четвърта

ОБЛИГАЦИИ

Чл.34. Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията за подписка, правата на притежателите на облигации и др., се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

глава пета

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.35. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органи на дружеството са: 1. Общо събрание на акционерите; 2. Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.36. (1) Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас, а те участват в общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

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

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери присъстващи или не присъстващи.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.37. Общото събрание: 1. изменя и допълва устава на дружеството; 2. преобразува и прекратява дружеството; 3. увеличава и намалява капитала; 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им; 5. избира и освобождава изпълнителния директор; 6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители; 7. приема годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експертсчетоводители; 8. решава издаването на облигации; 9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случаите на несъстоятелност; 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; 11. одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите; 12. решава и всички други въпроси, представени в неговата компетентност от Закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.38. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание се провежда най-късно два месеца след учредяване на дружеството.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл.39. (1) Заседанията на Общото събрание се провеждат в гр. Перник. Разходите за провеждането им са за сметка на дружеството.

(2) На заседанието на Общото събрание, освен акционерите, задължително присъстват и членовете на Съвета на директорите и експерт-счетоводителя. Други лица могат да бъдат допускани само с решение на Общото събрание.

(3) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ

Чл.40. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала дружеството. Акционерите, които са поискали да се свика извънредно общо събрание, са длъжни едновременно с искането си да депозират в касата на дружеството изискващото се число акции с всички изтекли и неизплатени купони. Тези акции стоят в касата на дружеството, докато завърши общото събрание.

(3) Ако в срок до един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

ПОКАНА

Чл.41. (1) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки от акционерите с поименни акции, подписана от изпълнителния директор. Ако има издадени акции на приносител, свикването се извършва и чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

(2) Поканата съдържа най-малко следните данни: 1. фирмата и седалището на дружеството; 2. мястото, датата и часа на събранието; 3. вида на общата събрание; 4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участието в общото събрание и за упражняване правото на глас; 5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(3) Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към дружеството.

(4) Времето от получаването на поканите, съответно от обявяване на поканата в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.42. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството най-късно до датата на обявяването или поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.43. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание и към него се прилагат копия от пълномощните на представителите, заверени от председателя на събранието.

(2) За участие в Общото събрание на акционерите с акции на приносител трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временни удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани или заложили акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени данните, които се изискват за сертификатите, които издава дружеството.

(3) Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно, нотариално заверено.

Чл.44. Списъците на акционерите се подшиват в книга към протоколната книга.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.45. (1) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител - по закон или по пълномощно.

(2) Акционерите трябва да упълномощят представителите си с нотариално заверено писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. Препис от пълномощното се прилага към протокола на Общото събрание на акционерите.

КВОРУМ

Чл.46. (1) Общото събрание може да заседава, ако на заседанието са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 (една втора) от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.47. (1) Правото на глас на акционер възниква с изплащането най-малко на 1/2 (една втора) от номиналната стойност на записаните от него акции.

(2) Всеки акционер има толкова гласа в общото събрание, колкото акции притежава или представлява в събранието.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.48. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за: 1. предявяването на искове срещу него; 2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.49. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство повече от 50% (петдесет процента) от представените на събранието акции.

(2) Решенията по чл.37, т.1 и т.3 от този Устав се вземат с мнозинство повече от 95% (деветдесет и пет процента) от представените на събранието акции.

(3) За решенията по чл.37, т.2, 4, 5, 8 и 11 и за разрешенията по чл.56, ал.2 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

(4) Решенията по чл.37, т.1 - 3 се вземат и разрешенията по чл.56, ал.2 се дават само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

РЕШЕНИЯ

Чл.50. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, съобразно разпоредбите на този устав или ако не са регламентирани в него и закона.

(2) Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не спазват изискванията на предходната алинея.

(3) Вземането на решения става с поименно гласуване, с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните и представявани от него акции.

(4) Всеки акционер или представител може да поиска да се проведе тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме с гласуване това положение, тайното гласуване се провежда, когато секретарят на събранието предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредният номер на

точката от дневния ред и броят на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на гърба на бюлетината с "ДА" или "НЕ" становището си по съответния въпрос.

(5) Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.51. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват: 1. мястото и времето на провеждане на заседанието; 2. имената на председателя, секретаря, както и преброителите на гласовете при гласуване; 3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери; 4. направените предложения по същество; 5. проведените гласувания и резултатите от тях; 6. направените възражения.

(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга.

(3) Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание, се подшиват в книга, която е неразделна част от протоколната книга.

(4) Двете книги, протоколите и приложенията се пазят в архива на Дружеството, докато то съществува. При поискване те се представят на всеки акционер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.52. (1) Общото събрание избира измежду акционерите председател на Общото събрание, който ръководи неговата дейност и се подпомага от секретар, също избран измежду акционерите.

(2) Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.53. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

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

(3) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които не са акционери.

(4) Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията на Съвета по свой почин, както и по искане на членовете на Съвета.

(5) Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

МАНДАТ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.54. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения на мандатите.

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

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство пред регистърния съд, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

СЪСТАВ

Чл.55. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) члена, определени по решение на Общото събрание.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо или дееспособно физическо лице.

(3) (изм. с Решение на Общото събрание от 16.03.2017 г.) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с

влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.56. (1) Съветът на директорите: 1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството; 2. организира разработването и приема фирмената, пазарната, технологическата и социалната стратегия; 3. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие; 4. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството; 5. приема решения за откриване и закриване на клонове; 6. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; 7. приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина; 8. натоварва и упълномощава прокуристи на Дружеството, упълномощава търговски пълномощници и процесуални представители; 9. след постъпване на доклад от експерт-счетоводителите приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание; 10. избира председател от своите членове; 11. разработва и приема функционалната и организационната структура на дружеството, в това число - устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружествени административни документи; 12. образува свои помощни органи, като определя техните компетентности, състав, численост и ръководство; 13. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им; 14. утвърждава правилници и наредби за отделните служби на Дружеството; 15. приема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем на такива имоти или съоръжения, както и сключването на договори за съвместна дейност (граждански дружества), за тяхната експлоатация, ползването на кредити, даването на гаранции или поемането на поръчителство, придобиването и предоставянето на лицензи; 16. взема решения за съществена промяна на дейността на Дружеството; 17. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание или са възложени на изпълнителния директор.

(2) След предварително разрешение на Общото събрание Съветът на директорите може да сключва следните сделки: 1. прехвърляне или предоставяне

ползуването на цялото търговско предприятие; 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет; 3. посмане 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.

(3) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на Дружеството, които не противоречат на Закона и Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.57. (1) Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност, от изпълнителния директор.

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

Чл.58. Съветът на директорите се свиква с писмена покана, получена най-малко една седмица преди датата на заседанието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени или са се явили и нередовно поканените членове.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.59. (1) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват всички негови членове лично или представлявани от друг член на Съвета. Упълномощаването става с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Под "присъствие", по смисъла на този и на следващите членове, се разбира не само физическо присъствие на лицето на заседанието. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства (телефон, видеофон и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се на заседанието, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на такова лице е валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

(3) За заседанието на Съвета на директорите се води протокол, в който се отбелязват разискванията и гласуването на решенията. Протоколът се подписва от всички членове на Съвета, а участието на "присъстващите" чрез технически средства

(по смисъла на ал.2) се удостоверява от председателя на Съвета, от заместник-председателя или от изпълнителния директор.

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

(5) Решенията се вземат с мнозинство от 3/5 (три пети), а тези по чл.56, ал.2 от този Устав - с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Чл.60. (1) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходния член, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

(2) Когато председателят на Съвета на директорите отсъства от заседанието, Съветът се председателства от зам.-председателя, а ако няма такъв, от изпълнителния директор.

Чл.61. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, която съдържа дневния ред на заседанието и решенията се подписват от всички присъстващи членове на Съвета и адиректорите.

(2) Несъгласните членове на Съвета на директорите с решението излагат писмено особено мнение, като неразделна част от протокола.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.62. (1) Общото събрание на акционерите възлага управлението на дружеството на един от членовете на Съвета на директорите - изпълнителен директор, който оперативно ръководи дейността на дружеството, съобразно Закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор: 1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на Дружеството; 2. осъществява оперативно ръководство на Дружеството, организира дейността му, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите; 4. представява дружеството пред трети лица; 5. контролира дейността на отделните служби, както и на неговите служители.

(3) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) Изпълнителният директор се назначава за срок до 5 (пет) години. Той може да бъде сменен по всяко време от Съвета на директорите, когато допусне нарушение на законите, не изпълнява разпоредбите на настоящия устав, неефективно ръководи Дружеството и лошо стопанисва имуществото му.

(5) Изпълнителният директор може да бъде преназначаван без ограничение на броя на мандатите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.63. (1) Правомощията на Съвета на директорите се прекратяват: 1. с изтичането на срока, за който са избрани; 2. с подаването на оставката им пред Общото събрание след изтичане на предизвестие от три месеца; 3. поради смърт или поставянето им под запрещение; 4. с отзоваване от Общото събрание на акционерите.

(2) Вакантните места на членовете на Съвета на директорите, освободени при обстоятелства, посочени в предходния член от настоящия устав, се попълват от кандидатите, които на последното Общо събрание са получили най-много гласове след избраните членове на Съвета. Техният мандат не може да бъде повече от този на членовете, които заместват.

(3) В случай, че целият състав на Съвета на директорите си подаде колективно оставката, се свиква извънредно Общо събрание, което да избере нов състав на Съвета на директорите.

глава шеста

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.64. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Вноските във фонд "Резервен" се определят на 1/10 (една десета) от печалбата и се правят до постигане на 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството.

(3) Източници на фонд "Резервен" са: 1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от номиналната стойност на капитала на Дружеството; 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) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за: 1. покриване на годишната загуба; 2. покриване на загуби от предната година.

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.65. Съветът на директорите ежегодно до края на месец декември изготвя доклад за дейността и състоянието на дружеството, предложение за разпределение на печалбата и размера на дивидента, и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

Чл.66. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.67. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експертсчетоводителите и предложението за разпределението на печалбата и приема решения за свикване на редовното Общо събрание.

(2) Съветът на директорите внася годишния отчет заедно със становището на експертсчетоводителя за приемането му в Общото събрание.

(3) Общото събрание одобрява и приема годишния отчет след заверката му от назначените експерт-счетоводители.

(4) Ако Общото събрание не приеме годишния отчет, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

(5) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър от Съвета на директорите.

Чл.68. (1) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено от Общото събрание.

Чл.69. Печалбата на дружеството (след облагане с данъци, отделянето на вноски за фонд "Резервен", за реинвестиране и др.) се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.70. (1) Дивиденди се изплащат след изтичането на 1 (един) месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи на акционерите, внесли изцяло стойността на записаните от тях акции.

(2) Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(3) Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивиденди за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащането на дивидентите.

(4) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумат на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(5) По смисъла на предходната алинея нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(6) Плащанията по ал. 4 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.71. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да взема решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заяват, че приемат решението.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на

дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденти не се изплащат.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителните вноски, в случая по ал. 2 Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо прекратяване, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, пропорционално на участието им в акционерното дружество.

глава седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.72. Дружеството се прекратява: 1. по решение на Общото събрание; 2. при обявяването му в несъстоятелност; 3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели; 4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.73. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Срокът, в който следва да се извърши ликвидацията, се определя с решение на Общото събрание.

(3) В решението си Общото събрание назначава и ликвидатор/ликвидатори, като определя и тахното възнаграждение.

(4) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(5) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите съобразно на участието им в капитала на дружеството.

(6) Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството от Търговския регистър.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените с този устав въпроси, се прилага съответно действащото българско законодателство, като споровете във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящия договор се решават от съответния компетентен български съд. В случаите на противоречие на разпоредби на този устав с действащото българско законодателство,

се прилагат последните. Недействителността на отделни разпоредби на устава не води до недействителност на целия устав.

§2. Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 05.04.2004 г. и е изменен с Решение на Общото събрание от 30.06.2011 г. и от 16.03.2017 г.

Този устав се състави и подписа в 2 (два) еднакви екземпляра - по един за дружеството и за Търговския регистър.

Председател на заседанието на

Общото събрание на акционерите:



Секретар на заседанието на

Общото събрание на акционерите:



Подписаната, Мария Боянова Зеленкова, изпълнителен директор на „Екокоул“ АД, с подписа си удостоверявам актуалността на настоящия Устав, съгласно изискванията на Закона за търговския регистър:

16.03.2017 г.

