

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ГРИЙН ЕНД БЕНЕФИТ ИНВЕСТ" АД,

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1/1/ Този устав е приет на УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ на " ГРИЙН ЕНД БЕНЕФИТ ИНВЕСТ" АД, състояло се в гр. Пловдив, на 13.10.2009г. и актуализиран на ОСА, състояло се на 11.04.2013

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2/1/ Фирмата на дружеството е "ГРИЙН ЕНД БЕНЕФИТ ИНВЕСТ" АД, което ще се изписва на латиница: "GREEN & BENEFIT INVEST" JSC

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, който го е регистрирал, и номерът на съдебната регистрация се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

/3/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочва и ЕИК.

/4/ Фирмата на клонове на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седлище и адрес на управление

Чл.3. Дружеството има за свое седалище: гр.София 1000, Софийска област, район „Възраждане“, ул."Тодор Александров" № 28, ет.11

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5/1/ Реализиране на проекти в областта на добиване на ел.енергия от алтернативни източници, търговска дейност, внос, износ, търговия с всички видове стоки в страната и чужбина, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинги, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина с наши и чуждестранни фирми, както и всички други дейности незабранени от закона.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, доколкото това е допустимо от закона.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).

Акции

Чл.7 /1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени налични, поименни акции с право на глас, от които всяка една е номинална стойност 1 (един) лев.

/2/ С решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, дружеството може да издава и привилегирвани акции, със или без право на глас, гарантиращи фиксиран или допълнителен дивидент или гарантирана ликвидационна квота. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Чл.8 /1/ Всяка акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ При увеличението на капитала акционерите могат да правят частични вноски, съгласно чл. 188 от Търговския закон.

Временни удостоверения

Чл.12/1/ Срещу направените вноски и записаните акции се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции, освен ако Общото събрание или Съвета на директорите не реши друго. Временните удостоверения се подписват от всички членове на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно, при условията за прехвърляне на акции съгласно този устав и закона.

Издаване на акциите

Чл.12./1/ Акциите се издават и се предават на акционерите в срок, определен от Общото събрание на акционерите/ негово еднолично решение.

/2/ Акциите се издават във вида и при условията, предвидени за това в действащото законодателство и в съответствие с решението на Общото събрание, относно графичното и всяко друго оформление на купюрите им.

/3/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акциите

Чл.13/1/ Акционерите могат да прехвърлят акции на други акционери свободно, чрез джиро, без да е необходимо разрешение или спазване на друга формалност, освен вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

/2/ Акции могат да бъдат прехвърляни на неакционери свободно.

Действие на прехвърлянето

Чл.14./1/ Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството, след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

/2/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, той и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на устава.

Увеличаване на капитала

Чл.15/1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

/2/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание

/3/ Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия акции с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции. В случай че акциите от новата емисия не бъдат записани от акционерите, същите се предлагат на трети лица, съобразно правилата на този устав и закона.

/5/ Правото по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство три четвърти от гласовете на представените на заседанието акции.

/6/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Покриване на загуби

Чл.16/1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

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

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни 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 да се прекрати, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно с притежаваните акции.

Намалване на капитала

Чл.17 /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.18. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Състав на общото събрание

Чл.19/1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите с акции с право на глас. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, притежателите им придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството се удостоверява чрез изрично писмено пълномощно, което се предоставя на органите на Общото събрание и се подшива към протокола от конкретното заседание.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.20/1/ Общото събрание;

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и приема реда за определяне на възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации, акции и тяхното обратно изкупуване;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание е овластено да разрешава и всички останали въпроси, които са извън компетентността на другите органи на дружеството, определена по този устав.

/3/ Общото събрание може да отменя решенията на останалите органи на управление на дружеството, ако и доколкото това е допустимо по закон по време на реализирането му.

Провеждане на Общо събрание

Чл.21/1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

Свикване на Общото събрание

Чл.22 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) част от капитала.

/2/ Ако в срок от 1 (един) месец, искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 (една десета) част от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събранието.

/3/ Свикването се извършва само чрез писмени покани, отправени до всеки един от акционерите по реда на чл. 223, ал. 3 от ТЗ.

/4/ Поканата съдържа:

- фирмата и седалището на дружеството;

- мястото, датата и часа на събранието, както и мястото, датата и часа на повторното събрание, в случай, че първоначалното общо събрание не може да бъде проведено, поради липса на кворум;
- вида на общото събрание /редовно или извънредно/;
- съобщение за изискванията, предвидени в устава на дружеството, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Право на сведения

Чл.23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.24/1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ Лица, които не са се легитимирали съобразно изискванията на предходната алинея не могат да участват в работата на Общото събрание и не се вписват в списъка на присъстващите.

Кворум

Чл.25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили всички акционери.

Право на глас

Чл.26/1/ Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/2/ Правото на глас може да бъде упражнявано само при ограниченията на този устав относно представителство и лично участие в заседанията на Общото събрание на акционерите.

Конфликт на интереси

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл.28/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от акционерите.

Решения

Чл.29/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени предварително, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл.30/1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от пребронителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и останалите документи, свързани със свикването и реализирането на заседанието на Общото събрание, изискуеми по закон или този устав.

/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.31/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три члена, които могат да бъдат физически и юридически лица.

/2/ За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.32/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/5/ Всеки акционер или член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание на съвета за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 33/1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до три години.

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

/3/ Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за тежко умишлено престъпление или наказание "лишаване от права";
2. поставяне под запрещение за физическите лица;
3. фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 (шест месеца);
4. молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Кворум и мнозинство

Чл.34/1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко двама от тримата члена на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с единодушие.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Отговорност

Чл.35/1/ Членовете на Съвета на директорите носят пълна имуществена отговорност за своето управление.

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

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Чл.36/1/ Съветът на директорите възлага управлението му на един или няколко от членовете на Съвета на директорите - изпълнителен член /директор/ на Съвета, чиито мандат е три години, без ограничения за преизбиране За изпълнителен член може да бъде посочен и Председателят на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. В случай, че Съветът на директорите е избрал повече от един изпълнителен директор, то избраните изпълнителни директори упражняват своята власт само заедно. Изпълнителен директор може да бъде както физическо, така и юридическо лице.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.

/4/ Изпълнителният директор може да бъде сменен преди изтичане на мандата му с решение на Съвета на директорите, в което той има право да участва. Решението трябва да бъде прието с мнозинство 2/3 (две трети) от членовете на Съвета на директорите.

/5/ От името на дружеството Съветът на директорите сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.37./1/ Членовете на Съвета на директорите нямат право на възнаграждение.

/2/ С изрично решение на Общото събрание, могат да се уговарят извънредни еднократни възнаграждения на членовете по СД.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.38. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл.39 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, от допълнителни плащания от акционерите и които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;
4. други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

/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 по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

Парични фондове

Чл.40/1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.41. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.42 /1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.

/2/ Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.

Назначаване на експерт-счетоводители

Чл.43 /1/ Експерт - счетоводителите се назначават от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не ги е избрало до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл.44/1/ След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите или одиторското предприятие, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Дивиденди

Чл.45. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа на предложението на Съвета на директорите.

Авансови дивиденди

Чл.46./1/ Ако това се допуска от закона, Общото събрание на акционерите, по предложение на Съвета на директорите, може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

/2/ Като авансов дивидент може да се изплаща до 20 (двадесет) на сто от печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие след отчисленията по задължителните фондове. Авансово изплащаните дивиденди се приспадат от дивидента, определен съгласно годишните резултати.

/3/ Общото събрание може да вземе решение да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

Изплащане на дивиденди

Чл.47/1/ Дивидентите се изплащат на акционерите - физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите - юридически лица, чрез изплащане по сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/2/ Представителите на акционерите трябва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл.48/1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски.

/3/ Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.49. Дружеството се прекратява:

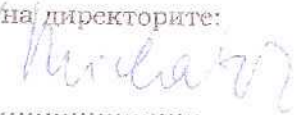
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум;
4. в други предвидени по закон случаи.

Преобразуване на дружеството

Чл.50. В случая по т.3 на предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Въпросите, неуредени в настоящия устав, се подчиняват на общия режим на действащото в страната законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове.

Съвет на директорите:

1. 
/Юрген Михалчик/

2. 
/Петър Стойчев/

3. 
/за „Пи Ес Корпорейт Сървисис“ ЕООД – Мария Стойчева/

