

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ЕСКО- СВ“

ГР. СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 Акционерното дружество, наричано по-надолу в Устава „Дружеството“ е юридическо лице.

Чл. 2 Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за движимите вноски срещу записани акции.

II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 (1) (изменена с решение на ОСА от 17.12.2004 г. и 15.08.2007 г.) Фирмата на Дружеството е Акционерно дружество „ЕСКО – СВ“ АД. Фирмата може да се изписва и съкратено и на чужд език.

(2) (изменен с решение на ОСА от 10.05.2023) Фирмата на Дружеството, заедно с ЕИК адреса за кореспонденция, електронният адрес и телефон; трябва да бъдат посочени в търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете 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 указание за неговия предмет на дейност.

Чл. 4 (изменен с решение на ОСА от 25.07.2006) Седалището на Дружеството е в гр. София.

Чл. 5 (изменен с решение на ОСА от 25.07.2006 г. и от 10.05.2023 г.) Адресът на управление е: гр. София, СО, район Вълчаваца, ул. „Пиротска“ №8.

Чл. 6 Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 7 (1) (изменена с решение на ОСА от 15.08.2007 г.) Дружеството има предмет на дейност комплексни строителни и монтажни услуги по саниране на сгради и повишаване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения, строителна и ремонтна дейност, довършителни и възстановителни работи, изграждане и експлоатация на обекти, търговско посредничество и представителство, маркетингова и консултантска дейност, сделки с недвижими имоти и интелектуална собственост, управление, отдаване под наем и експлоатация на недвижими имоти, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, оздравителна и възстановителна дейност, и всяка друга незабранена от закона дейност.



(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина посочените по-горе дейности, включително да придобива ноу-хау, авторски права, произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

(3) Дружеството може да открива клонове по реда на Търговския закон, представителства и агенции, и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Чл. 8 Дружеството се представлява и задължава от членовете на Съвета на директорите колективно, респективно от някои от тях, овластени от Съвета на директорите съгласно чл. 235 от Търговския закон.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ

Чл. 9 (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 1 076 900 лв. (Един милион седемдесет и шест хиляди и деветстотин лева) разпределени в 1 076 900 (Един милион седемдесет и шест хиляди и деветстотин) броя акции, с номинална стойност 1 (Един) лев всяка една.

(2) *(изменена с решение на ОСА от 25.07.2006 г.)* Акциите на Дружеството са обикновени, поименни и налични. Съществуващите и притежавани от акционерите безналични акции се преръщат в налични с вписване в Търговския регистър на изменението на настоящата алинея, прието с решение на ОСА от 25.07.2006 г. Съветът на директорите уведомява Централния депозитар за промяната във вида на акциите, завежда Книга на акционерите, издава и предава на акционерите временни удостоверения за притежаваните от тях акции от капитала на дружеството.

(3) Акциите са неделими. В случай на собственост, породена от наследяване, правата, произтичащи от акцията се упражняват от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощие. Ако не е определен представител, действията извършени от един от собствениците обвързва и останалите, освен ако не бъдат оспорени в 14-дневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от акциите, собствениците носят солидарна отговорност.

(4) *(изменена с решение на ОСА от 10.05.2023 г.)* Увеличаването на дружествения капитал ще се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА), взето с мнозинство не по-малко от 2/3 от представения капитал. Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с единодушно решение на СД. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите предоставени срещу тази вноска.

(5) *(изменена с решение на ОСА на 10.05.2023 г.)* Съветът на директорите има право в срок от 5 (Пет) години от вписването на изменението на Устава, прието с решение на ОСА от 10.05.2023 г. да увеличава капитала до 7 076 000 (Седем милиона седемдесет и шест хиляди) лева чрез издаване на нови акции. Съветът на директорите има право да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194 ал. 1 от

Търговския закон за срока по предходното изречение, като в този случай увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

ВНОСКИ

Чл. 10 (1) Задължение за внасяне на вноски възниква в момента на записването на акциите. Всеки акционер, записал акции, е длъжен в срок от 1 (Един) месец да изплати емисионната стойност на същите. В противен случай се дължи лихва и може да бъде изключен от Дружеството по реда на чл. 189 от Търговския закон.

(2) За испаричните средства се прилагат съответно разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

(3) При записване на акции в специален регистър се вписва кой е записал акциите, от коя емисия, на каква емисионна стойност, на коя дата, броя на записаните акции и размера на направената вноска. Всеки акционер получава акциите си и купоните към тях след пълното изплащаване на емисионната им стойност, като Дружеството не може да издава акции преди да е внесен пълният размер на записаните от всички учредители акции.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 11 (1) Срецу направените вноски за сметка на записаните акции, за които акционерът е длъжен да представи доказателства, Дружеството издава временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.

(2) Акциите се дават на акционерите срецу представяне на временно удостоверение.

(3) *(коригирана с решение на ОС на 10.05.2023 г.)* Временното удостоверение съдържа означението „Временно удостоверение“, фирмата и седалището на Дружеството, името на акционера, общия брой на записаните от него акции, вида им и по колко от тях са внесени дължимите вноски, номиналната стойност на една акция, реда на изплащане на вноските, подписа на упълномощен член на Съвета на директорите, датата на издаване. Когато стойността на записаните акции се внася на два или повече пъти, за всяка вноска се издава отделно удостоверение, което отразява изплатената част от записаните акции. Временни удостоверения се издават в тридесетдневен срок от датата на представяне на доказателства за направената вноска. Издаването и прехвърлянето на временни удостоверения подлежи на вписване в книгата на акционерите.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12 *(изменен с решение на ОСА на 10.05.2023 г.)* Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е направено писмено

едномесечно предупреждение се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър. Изключеният губи акциите си и направените до този момент 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“ или друг фонд на Дружеството.

ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13 (1) Акционерите имат право да придобиват нови акции с предметно, като ги закупят преди разпространението на новите емисии на пазара, съразмерно на доли си в капитала преди увеличението му.

(2) *(изменен с решение на ОСА на 10.05.2023 г., т. 3 изречение първо)* правото на преимуществено закупуване се погасява в срок от един месец от датата на вписване на решението за новата емисия в Търговския регистър или по изрично решение на ОСА.

(3) Поканата за записване на новите акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на предпочитане не се упражнява в случай, че ОСА вземе решение с 2/3 от представения капитал, за увеличаване на капитала при условие акциите да бъдат закупени от определени лица срещу определена цена, както и срещу облигации на Дружеството. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната и ограничаването на предметната и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на ОСА се представя в Търговския регистър.

(5) Номиналната цена на представените за изкупуване акции се определя по общия ред, а емисионната от Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите, след прекратяване на заявките за записване на акции, разпределя акциите съгласно настоящите правила.

(7) Между акционерите акциите се разменят свободно.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14 Акцията дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите. Собствениците на поименни акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от Съвета на директорите.

Чл. 15 Акцията съдържа:

1. Означението „акция“ и броя на акциите за купюри с повече от един брой акции;
2. Вина на акциите;
3. Номер на купюрата и номерата на акциите, включени в нея;
4. Фирмата и седалището на Дружеството;

5. Размера на капитала;
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купонния строеж;
7. Купоните и техния падеж;
8. Подписите на две лица, които могат да задължавят Дружеството и датата на емисията;
9. Името на първия собственик на поименната акция, което се вписва на лицевата страна, а на гърба се вписва името на всеки следващ собственик, както и подписа на прехвърлителя.

КУПОНИ

Чл. 16 Акциите се издават с купон за дивидент за 10 години при условие, че е вписана изцяло сумата при записване на акциите. Купонът съдържа означението „купон“, фирмата на акционерното дружество, номера на купона, годината, за която ще се изплати дивидента. При изчерпване на купоните, Дружеството по искане на акционера, издава нови купони за акцията.

Чл. 17 Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала с изключение на случаите по чл.9, ал.5.

Чл. 18 (1) Основният капитал може да се увеличи по решение на ОСА чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранията акции.

(2) В случаите на предходната алинея новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решение на ОСА, което противоречи на предходното изречение е недействително.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19 (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции, както и подписът им, и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и купоните. В книгата се отбелязва и съдържанието на временните удостоверения, издадени на акционерите преди снабдяването им с акции.

(2) В Дружеството се води книга на акциите, в която под номера на всяка акция се открива партида, в която се отбелязват промените, свързани с прехвърлянето на акциите и издаването на допълнителни купони.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ



Чл. 20 Прехвърлянето на поименните акции може да се извършва след предварително писмено съгласие на Дружеството, дадено с решение на съвета на директорите.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21 (1) Намаляване на капитала се извършва чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акциите след придобиването им от Дружеството;
3. Принудително обезсилване на част от акциите, които са били записани при това условие в случай на неправомерни действия на акционер спрямо Дружеството или когато интересите на Дружеството налагат такова решение на ОСА, изето с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Номиналната стойност на принудително обезсилените акции се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

(2) *(изменен с решение на ОСА на 10.05.2023 г., т. 3 изречение първо)* Намаляването на капитала става с решение на ОСА, което съдържа целта на намаляването, начина на намаляването и начина на извършването му, и се публикува в Търговския регистър. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение за всеки клас акционери, изето на отделно събрание с обикновено мнозинство.

(3) При намаляване на капитала, Дружеството дава обезпечение на акционерите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляването. Искането се прави в шестмесечен срок. При недостиг на средства, плащанията се извършват в следния ред: кредитори, облигационери, акционери с поименни привилегирвани акции, акционери с привилегирвани акции на приносител, акционери с обикновени акции на приносител, акционери с поименни акции.

(4) Едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството може да се извърши в съответствие на чл. 203 от Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 22 *(изменен с решение на ОСА на 10.05.2023 г.)* Дружеството може да издава облигации, включително такива, които да се превръщат в акции по реда на Търговския закон. ОСА упълномощава СД да предприеме и реализира действия по издаване на облигации от всеки вид.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органите за управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите (ОСА) и Съвет на директорите (СД).



ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23 (1) В ОСА участват акционерите с право на глас.

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представителя, който може да не е акционер. Правото на участие се удостоверява чрез документ за самоличност. Представителят трябва да представи подписащо от упълномощителя пълномощно.

(3) Членове на СД взимат участие в работата на ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОСА

Чл. 24 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 членове на СД и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. Освобождава от отговорност членовете на СД;
7. Одобрява годишния отчетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. Решава за издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Взима решение за разпределяне на печалбата, както и за изплащане на дивиденди;
11. Решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

СВИКВАНЕ НА ОСА

Чл. 25 (1) ОСА се свиква най-малко веднъж годишно. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда ОСА не по-късно от три месеца от установяване на загубите. Изпълнителният директор или упълномощено от него лице е председателя на заседанията на ОСА.

(2) ОСА се свиква от СД или по искане на акционери, притежавани най-малко 1/10 от капитала на Дружеството. Ако искането на акционерите не бъде удовлетворено в едномесечен срок или ако ОСА не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд нарежда свикване на ОСА или овластява акционерите или техен представител да свика събранията.

(3) *(изменен с решение на ОСА на 10.05.2023 г., т. 3 изречение първо)*
Свикването се извършва, чрез покана, публикувана в Търговския регистър. Времето от

публикуване на поканата до откриване на ОСА не може да е по-малко от 30 (Тридесет) дни.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събрането;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събрането и за упражняване правото на глас;
5. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

(5) Писмени материали, свързани с дневния ред на ОСА, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата.

КНИГА НА ОСА

Чл. 26 (1) Дружеството води книга на ОСА, в която се подреждат:

1. документи свързани със свикване на ОСА – текст на поканата, от кого произхожда инициативата за свикване и т.н.
2. списък, заверен от председателя и секретаря на ОСА, на присъстващите акционери или техни представители, с приложени изпълнени и броя на притежаваните или представявани акции, подписан от съответния акционер или представител;
3. протокол на заседанието, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и на пребронтелите на гласовете при гласуване, присъствието на членовете на СД, както и на лицата, които не са акционери, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените изразения. Протоколът се подписва от председателя на ОСА, секретаря и пребронтелите на гласовете. Заверено от председателя копие от протокола се дава на акционерите при поискване.

(2) Акционерите имат право на глас, независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забавя.

(3) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

(4) Решенията на ОСА се приемат с мнозинство $\frac{1}{2}$ от представения капитал, освен в случаите, когато законът или Устава предвиждат друго мнозинство.

(5) ОСА не може да взима решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не изразява да бъдат обсъдени повдигнатите въпроси.

Чл. 28 Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго в самото решение или ако според закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 29 (изменен с решение на ОСА на 10.05.2023 г., т. 3 изречение първо)
Решенията по чл. 24 т.т. 1, 2, 3, 4 и 8 се вписват в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30 (1) (изменена с решение на ОСА на 25.07.2006 г. и 24.11.2006 г.)
Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите.

(2) Членовете на СД са физически лица (местни и чуждестранни), които трябва да бъдат дееспособни, да не са участвали в управителен или контролен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Член на СД може да бъде и юридическо лице, като в този случай същото определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Членовете на СД се избират от ОСА за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) Членовете на СД са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от тримесечното им възнаграждение или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СД

Чл. 31 (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставят права на управление на изпълнителните членове.

(2) СД приема правила за работата и си избира Председател на СД и Заместник-председател от членовете си. Правилникът за работата му се приема в петнадеседневен срок от началото на мандата на СД.

(3) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) Членовете на СД имат право на месечно и допълнително възнаграждение в размер, определен от ОСА.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СД

Чл. 32 (1) (изменена с решение на ОСА на 10.05.2023 г.) Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на СД и ОСА;
2. определя стратегията за развитието на Дружеството;
3. определя структурата на Дружеството, взема решения за откриване и откриване на клонове и представителства;
4. взема решения за създаване, участие и прекратяване на участие в дружество или юридически лица с нестопанска цел;
5. свиква ОСА и ОСО;
6. предлага на ОСА баланса и отчета на Дружеството;
7. подготвя и предлага на ОСА баланса и отчета на Дружеството;
8. взема решение или прави пред ОСА мотивирано предложение за увеличаване на капитала на Дружеството, в което описва начина и размера на увеличението;
9. внася за обсъждане в ОСА решенията на ОСО;
10. прави предложения до ОСА за промяна седалището и/или адреса на управление на Дружеството;
11. дава писмено предупреждение при неизпълнение на задълженията за внасяне на записания капитал;
12. в случай на прилагане на разпоредбите на чл. 13 и чл. 17 от Устава, предлага на изрично отказалите се от правото си на предпочитане акционери да запишат предложените акции;
13. взема решения за броя на акциите в една купюра и за видовете купюри, както и за емисиите на облигации;
14. определя емисионната цена на акциите и ги разпределя между акционерите;
15. по решение на ОСА намалява номиналната стойност на акциите;
16. издава и реализира облигации;
17. определя срок за превръщането на облигациите в акции и регистрира промяната на капитала;
18. съхранява книгите на Дружеството, акционерите и облигационерите и осигурява достъп до тях само на акционери и облигационери, води и съхранява търговските книги на Дружеството и съответствие със Закона за счетоводството и чл. 53 от Търговския закон;
19. взема решения по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
20. взема решения за парични заеми, даване на гаранции и всички видове обезпечения, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
21. решава въпроси относно застраховането на имуществото на Дружеството;
22. извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОСА дейности.



(2) *(нова с решение на ОСА от 17.12.2004 г., изменена с решение на ОСА от 10.05.2023 г.)* По решение на съвета на директорите, взето с единодушие, могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица.

СВИКВАНЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 33 (1) Всеки член на СД може да поиска от председателя свикване на СД, като искането трябва да бъде не по-малко от три дни предварително. Редът за свикване се определя от Правилника.

(2) Заседанията на СД са законни, ако на тях присъстват лично или представляващи от друг член най-малко половината от членовете на СД. Ниско присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) *(изменена с решение на ОСА на 25.07.2006 г. и 24.11.2006 г.)* Решенията на СД се приемат с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове, освен ако законът или настоящият Устав предвиждат друго мнозинство.

(4) СД може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласие за решението.

Чл. 34 За заседанията на СД и за взетите решения се изготвят протоколи, които се подписват от членовете на съвета, участвали в заседанието и се подреждат в нарочна книга.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 35 (1) СД може да възложи представителството на Дружеството на един или повече от своите членове – Изпълнителен/ни директор/и. При повече от един изпълнителен директор, те представляват Дружеството заедно и поотделно.

(2) Изпълнителният директор има право да изпълнява всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощи други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
3. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени.

Чл. 36 Членовете на СД имат право на текущо месечно възнаграждение и на годишно възнаграждение, което се определя от ОСА и се плаща след края на финансовата година. Възнагражденията за участие в СД са отделни от възнагражденията за заеманата длъжност в Дружеството.

Чл. 37 Изпълнителният директор получава отделно възнаграждение от определеното от ОСА възнаграждение на членовете на СД за осъществяване на оперативното управление на Дружеството.

Чл. 38 Членовете на СД сключват договори за управление с Дружеството, които се представяват в този случай от Председателя на СД.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39 Стопанската година на Дружеството съпада с календарната година.

Чл. 40 (1) СД до края на месец февруари на всяка година е длъжен да проведе инвентаризация, да приеме съставения от главния счетоводител годишен счетоводен отчет и доклад за дейността, и да ги представи на избраните от ОСА експерт-счетоводители. При липса на избор, по молба на СД, експерт-счетоводител се назначава от съда.

(2) Докладът трябва да съдържа описание на дейността, състояние на Дружеството, тенденции на развитие, коментари по годишния счетоводен отчет и баланси, анализ на важните събития в периода между 31 декември на приключилата стопанска година и датата на съставяне на доклада.

(3) Годишният счетоводен отчет съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, приложения с информация за прилаганите методи за оценка и за амортизационните активи и пасиви, причини за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизации в сравнение с предходните отчетни периоди, финансовото състояние на Дружеството.

(4) Инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството се извършва съгласно Закона за счетоводството.

(5) Приетият от СД годишен счетоводен отчет се проверява от експерт-счетоводители. Целта на проверката е да бъде установено спазването на изискванията на Закона за счетоводството и действащия Устав. Проверка се извършва и на първичната счетоводна документация.

(6) Докладът на експерт-счетоводителите се разглежда от СД и въз основа на него се изготвя предложение до ОСА за разпределение на печалбата.

(7) Редовно свикано ОСА разглежда и приема следните документи:

- o годишен счетоводен отчет;
- o доклад за дейността на Дружеството;
- o доклад на експерт-счетоводителите за резултатите от проверката по годишното приключване;

о предложение за разпределение на печалбата.

(8) *(изменен е решение на ОСА на 10.05.2023 г.)* Приетият от ОСА годишен счетоводен отчет се публикува в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕТЕ

Чл. 41 Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивиденда, се отчисляват средства за предвидените в настоящия Устав и от действащото законодателство фондове.

Чл. 42 (1) Дружеството формира фонд „Резервен“ с източници:

1. 1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 10 на сто от капитала на Дружеството;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Вноските в случаите на изключване на акционер по реда на чл. 12 от Устава;
4. Суми, набрани от допълнителни плащания, направени от акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
5. Други източници по решение на ОСА.

(2) Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване загуби от предишната година, а когато средствата надхвърлят определения в Устава размер, средствата в повече могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.

Чл. 43 Дружеството може да формира други фондове по реда на чл. 23 т. 9 от Устава.

Чл. 44 (1) Дивиденди се изплащат съгласно чл. 247а от Търговския закон.

(2) *(изменен е решение на ОСА на 10.05.2023 г.)* Разпределението се извършва след облагане на печалбата и изчисляването на средствата по резервния и другите фондове в едномесечен срок след представянето на баланса пред данъчния орган.

(3) *(изменен е решение на ОСА на 10.05.2023 г.)* Дивидентът се изплаща на акционерите – физически лица в брой или по банков път, а на юридическите – по банков път, след представяне на акцията, депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година.

Представители на поименните акционери следва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, като се вписва в книгата за акциите и дивидентите.

Чл. 45 (1) Прекратяване на Дружеството се извършва:

1. По решение на ОСА;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрация по иск на прокуратурата, ако Дружеството преследва забранени по закона цели;
4. Когато капиталът спадне под изискуемият от закона минимум в продължение на една година. В този случай СД е длъжен да свика заседание на ОСА не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала, като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай, че ОСА не вземе решение за допълване на капитала, в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум, Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрация по иск на прокурора или по искане на СД;
5. При отделяне, сливане или вливане в друго дружество, разделянето му на две и повече дружества или преобразуването на дружеството в друг вид дружество. Новото/ите дружество/а е/са правоприменик/ци на всички активи и пасиви на Дружеството.

(2) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, а при липса на такова, по съдебен ред.

§ 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 3. Настоящият Устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведени на 10.09.2001 г., 17.12.2004 г., 25.07.2006 г., 24.11.2006 г. и на 10.05.2023 г.

Заверил: 

Александър Ковачев –
Изпълнителен директор