

УСТАВ **на** **"ОН СОЛАР 3" АД**

Раздел I **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. Настоящият устав регламентира създаването на Акционерно дружество съгласно изискванията на Търговския закон. Дружеството е учредено на учредително събрание на 14.05.2012г.

Чл. 2. Учредяването дружество за кратко ще бъде наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3. В търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО се изписват наименованието на ДРУЖЕСТВОТО, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и имената на представляващото лице.

Чл. 4. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а същите отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваните от тях акции.

Чл. 5. (1) Дружеството може да създава клонове, да открива представителства в страната и чужбина, да участва в други дружества.

(2) Дружеството няма право да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Раздел II **ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Фирма

Чл. 6. Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието: "ОН СОЛАР 3" АД, което се изписва и на английски език „ON SOLAR 3”

Седалище и адрес на управление

Чл. 7. (1). Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е Република България, област София, общ Столична, гр.София,пощенски код 1715, а адресът на управление: бул . “Александър Малинов” 87,етаж 5, офис 16.

(2). Адресът за кореспонденция на дружеството е Република България, област София, общ Столична, гр.София,пощенски код 1715, а адресът на управление: бул . “Александър Малинов” 87,етаж 5, офис 16.

Раздел III **УЧРЕДИТЕЛИ**

Чл. 8.(1) Учредители на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Лука Иванов Гарчев , ЕГН 4611093581, с постоянен адрес: гр..Панагюрище , общ. Панагюрище, обл. Пазарджик ул. „Георги Бенковски ” № 27, вх.Б, ет.3, ап.29

2. Никодим Георгиев Казанджиев,ЕГН 5008269103, с постоянен адрес: гр.София, общ. Столична, обл. София, ул. „Проф.Цв.Лазаров ” № 130,ет.8,ап.39

3.Велко Събов Петкански,ЕГН 6302013626, с постоянен адрес: с.Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик ул. „Атанас Терзийски ” № 10

4.Владимир Илиев Недялков,ЕГН 5311076369, с постоянен адрес: гр.Панагюрище , общ. Панагюрище, о бл. Пазарджик жк.. Оптикоелектрон № 12, вх. А, ет.2, ап.4

(2) Учредителите са солидарно отговорни за задълженията, които поемат във връзка с учредяването на ДРУЖЕСТВОТО.

Раздел IV

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 9. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:
търговия на едро и дребно със соларни и енергийнотехнически съоръжения ,както и техния монтаж и експлоатация,създаване и експлоатация на фотоволтаични паркове; производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Срок

Чл. 10. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Раздел V

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Размер на капитала, вид и брой на акциите

- Чл. 11.(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 50 000 /петдесет хиляди/ лева.
(2) Капиталът е разпределен на 500 /петстотин/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас в Общото събрание.
(3) Към момента на учредяването е записан целия капитал.
(4) Към момента на регистрацията на дружеството в Търговския регистър е внесен 25 % /двадесет и пет/ процента от изискуемия капитал, а именно 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева, като е внесена 25 % /двадесет и пет/ процента от номиналната стойност на всяка акция. Останалата част от капитала до пълния му размер ще бъде внесена в двугодишен срок от регистрацията на дружеството.

Номинална стойност на акциите

Чл. 12. Всяка акция е с номинал от 100 (сто) лева.

Права, които дават акциите на акционера

- Чл. 13. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
(2) Акционерите упражняват правото си на глас напълно свободно и независимо от останалите акционери и управителни органи на ДРУЖЕСТВОТО.

Форма на акциите.

Чл.14. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са обикновени поименни и налични.

Съдържание на акцията.

- Чл.15. (1) Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите.
(2) Акцията съдържа:
1. означението "акция" - за единична, и съответния брой "акции" - за купюра с повече акции;
2. вид на акцията - обикновена поименна налична;
3. номер на акцията за единични или номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на дружеството;
5. размера на капитала;

- строеж;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния
 7. купоните и техния падеж
 8. дата на емисията;
 9. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството;

(3) На лицевата страна на акцията се вписва името на първия собственик.

Подмяна на акции.

Чл.16. (1) Подмяната на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на:

1. съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;
2. повредена акция, ако е възможно същата да бъде идентифицирана;
3. акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

(2) Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

Неделимост.

Чл. 17. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Наследяване на акции

Чл. 18. (1) Акциите се наследяват съобразно правилата на Закона за наследството, без да е необходимо изрично съгласие на останалите съдружници.

(2) Останалите акционери нямат преференциално право на покупка на акциите, които са оставени в наследство.

Прехвърляне на акции.

Чл. 19. (1) Когато акционер желае да продаде свои акции в дружеството на трето лице, той трябва в срок най – малко тридесет дни преди датата на сделката да предложи на останалите акционери акциите, които са предмет на сделката с третото лице, пропорционално на притежаваната от всеки от останалите акционери част от капитала. Предложението следва да съдържа същите условия, при които акционерът ще извърши продажбата с третото лице. Изпращането на предложение по предходното изречение се извършва чрез Председателя на Съвета на директорите, който свиква Общо събрание на акционерите по реда и условията на чл. 29, ал. 3. В поканата в дневния ред се вписва направеното предложение за продажба на акциите. В протокола от Общото събрание се отразява изразеното желание или отказ за закупуване на предложените акции от страна на всеки от акционерите. Счита се, че акционер, който е редовно призван и не присъства на Общото събрание лично или чрез представител, отказва да закупи предложените акции.

(2) Когато някой от останалите акционери не се възползва от правото си да закупи предложените му съгласно предходната алинея акции, то продаващият акциите си акционер има задължението да предложи неприетите акции на останалите акционери отново пропорционално на капитала, притежаван от всеки от останалите акционери. Това се отразява в протокола на свиканото съгласно на предходната алинея Общо събрание.

(3) Всеки акционер може да се разпорежда с притежаваните от него акции безвъзмездно, както и да ги заменя, залага и обременява с тежести, само след одобрение на Общото събрание на акционерите.

(4) Разпореждане с акции, включително залагане и обременяване с тежести, извършено в нарушение на предходните алинеи, е недействително.

(5) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с пълно джиро. При прехвърляне на акции задължително се спазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции съгласно изискванията на настоящия член.

(6) Залагането на поименните акции се извършва с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, означаващ обезпечение. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера-собственик на акциите.

(7) Прехвърлянето и залогът имат действие спрямо дружеството от момента на вписването им в книгата на поименните акционери.

(8) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно зложникът кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.

(9) Прехвърлянето на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя до две години от вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Чл. 20. По въпросите за придобиване на собствени акции, обратно изкупуване на акции, допустимостта на придобиване на собствени акции, разкриване на информация в годишния финансов отчет на дружеството, както и при случаите, приравнени на придобиване на собствени акции, се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Вноски.

Чл. 21. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

Временни удостоверения.

Чл. 22. (1) Срещу направените вноски ДРУЖЕСТВОТО издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама упълномощени членове на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочват името /фирмата/ и адреса на акционера, броя, вида, номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.

(4) Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите.

(5) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Увеличаване на капитала

Чл. 23. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
3. със собствени средства по реда на чл. 197 и 198 от ТЗ;
4. превръщане на облигации в акции.

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

(3) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 4/5 /четири пети/ от гласовете на представените на заседанието акции.

(4) Увеличаването на капитала с непарични вноски се допуска само с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 4/5 /четири пети/ от гласовете на представените на заседанието акции. В решението се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

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

(6) Вписването на увеличаването на капитала се допуска, след като са записани новите акции, внесени са най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции; внесена е разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 24. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 4/5 /четири пети/ от гласовете на представените на заседанието акции. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, и при спазване изискванията на действащото законодателство. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона, като решението за това се взема с мнозинство 4/5 /четири пети/ от гласовете на представените на заседанието акции.

Раздел VI

РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да привлича заемни средства в случаите и по реда, предвидени в действащото законодателство.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да емитира облигации, като решението за емитиране на облигации се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Раздел VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ

Условия и ред за разпределение на дивиденди

Чл. 26. (1) Дивидентната политика на ДРУЖЕСТВОТО се определя ежегодно от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентната политика на ДРУЖЕСТВОТО цели защита интересите на акционерите в дългосрочна и краткосрочна перспектива.

(3) Общото събрание определя частта от печалбата за реинвестиране, за разпределение под формата на дивиденди и за превръщане в капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му. Изплащането на дивиденди се извършва по реда на чл. 247а от ТЗ.

Раздел VIII

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите, съгласно едностепенната система по ТЗ.

Състав и компетентност на Общото събрание

Чл. 28.(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, както и акционерите с привилегирани акции без право на глас, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(2) Когато наетите на трудов договор в дружеството лица са повече от петдесет, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас, което има право да се запознае с писмените материали за общото събрание.

(3) 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;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както на изпълнителните членове, така и на тези, на които няма да бъде възложено управлението, включително и правото им да получат част от печалбата на дружеството и да придобият акции и облигации на дружеството.

6. назначава и освобождава регистрирани одитори;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. изслушва и приема годишния доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

11. решава издаването на облигации;

12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този устав.

Свикване на Общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото Общо събрание се провежда в срок до 18 месеца от учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – до 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в срок от един месец искането на посочените акционери не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена с препоръчано писмо или предадена лично срещу подпис на акционера, до всички акционери на дружеството. Поканата задължително съдържа данни за фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, 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. Времето от получаването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след получаване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред, като не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание представят за

обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите трябва да съдържат данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят безплатно на всеки акционер. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 29, ал. 4 от настоящия Устав. За предоставените писмени материали, Съветът на директорите изготвя списък, в който се посочва дата на предоставяне на материалите и подпис на получилия ги акционер или представител на акционер. Акционерът може да упълномощи пълномощник, на когото да се предоставят писмените материали.

(6) 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, като се легитимират с акциите, временните удостоверения или по друг начин, определен от Съвета на директорите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание и се прилага към протоколната книга.

Представителство и кворум

Чл. 30. (1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването е изрично и се извършва писмено с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

(2) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако присъстват или са представени акционери, притежаващи поне половината от капитала. За вземане на решение за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, е необходим кворум поне 3/5 (три пети) от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание следва да се посочи и в поканата за първото заседание.

(3) Заседанието на Общото събрание, с изключение на първото, се откриват от член на Съвета на директорите, по чието предложение се избират председател, секретар и преброители на гласовете за всяко отделно заседание.

(4) Гласуването е явно.

(5) Общото събрание не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени с поканата или по реда на чл. 29, ал. 3, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване отговорността му към дружеството;

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

(8) Решенията на общото събрание, с изключение на тези по ал. 9 и ал. 10, се приемат с обикновено мнозинство от представените поименни акции;

(9) Решенията по чл. 19, ал. 3 и чл. 28, ал.3, т. 1, 2, 3 и т. 9 от този устав се вземат с мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал;

(10) Решенията по чл. 28, ал.3, т. 4 от този устав се вземат с мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал и подписите, поставени под протокола с гласуването за вземане на тези решения, се заверяват нотариално.

Протоколи

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протоколна книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждането на заседанието;

2. имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове 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 на Общото събрание се подписва лично от присъстващите акционери или техните представители, от председателя и секретаря на събраниято, както и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(4) Протоколните книги и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се представят на всеки акционер, по ред определен от Съвета на директорите.

Общи правила за Съвета на директорите

Чл. 32. (1) За нуждите на дейността на дружеството в кореспонденцията с чуждестранни партньори и чуждестранни органи на власт наименованието "Съвет на директорите" ще се изписва на английски език: "Board of Directors".

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, с изключение на първия, който се избира за срок от 3 години. Броят на членовете на Съвета на директорите е трима души.

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

(4) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(5) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

(6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали недовлетворени кредитори;

(7) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството, да пазят доброто име, търговския престиж и фирмените тайни на ДРУЖЕСТВОТО и да не разпространяват поверителни за него, за дейността или за клиентите сведения, както и всяка друга търговска, техническа и финансова информация относно индустриалната собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството и относно неговите акционери, които са им станали известни в това им качество. Същата забрана се отнася и по отношение на информация за дружества, които се намират под контрола на ДРУЖЕСТВОТО, или под чийто контрол ДРУЖЕСТВОТО се намира, или които се намират с ДРУЖЕСТВОТО под общ контрол от трета страна. Ако предоставянето на такава информация се изисква от български административен или съдебен орган, по силата на действащ нормативен акт, Членовете на Съвета на Директорите са длъжни незабавно да уведомят Общото събрание на акционерите за това. Тази забрана се прилага за времето през което са членове на Съвета на директорите на дружеството и за срок от 5 години след освобождаването им. Забраната важи и за физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета на директорите.

(8) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му за член на Съвета на директорите да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. При възникване на посочените обстоятелства, след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомление към Общото събрание. Членовете на Съвета на директорите могат само с предварителното изрично съгласие на Общото събрание да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(9) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко две трети от членовете му лично или чрез пълномощник. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(10) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

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

(12) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

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

(14) Членовете на Съвета на директорите в едномесечен срок от избирането си задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(15) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(16) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Тези договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на предходното изречение е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 33.(1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение и може да ги сменя по всяко време.

(3) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание и не може да бъде по-малък от трима и по-голям от девет души.

(4) В дейността си Съветът на директорите се ръководи от правила за работата си, изготвени от самия него.

Организация на работа и представителна власт

Чл. 34. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж в месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Той решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, или връчена лично срещу разписка, получена най-малко четиринадесет дни преди датата на заседанието.

(3) Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно призовани, или ако са се явили и нередовно поканените членове.

(4) Заседанието се счита за редовно и когато срокът по ал. 2 не е спазен, ако всички членове вземат участие в заседанието и изразят изрично съгласие за провеждането му.

(5) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник председател на Съвета на директорите. Те нямат представителни функции.

(6) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове - **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ**, избрани измежду неговите членове. Изпълнителните членове са по – малко на брой от останалите членове на съвета. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват **ДРУЖЕСТВОТО**, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(7) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

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

(10) Съветът на директорите уведомява незабавно Общото събрание за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Решения

Чл. 35. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. промяна на дейността на дружеството и съществени организационни промени;
3. придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, разпореждане с недвижими имоти на дружеството и с вещни права върху тях, ипотекиране на недвижими имоти на дружеството и извършване на други обезпечителни сделки с тях;
4. за обременяване с тежести на движими вещи и вещни права върху тях, както и за всякакви сделки по обременяване с тежести на активи на дружеството;
5. придобиване на акции и дялове от други дружества и участия на дружеството в други дружества в страната и/или чужбина и разпореждането с тях;
6. създаване или закриване на клонове;
7. назначаване на прокуристи на дружеството;
8. приемане организационната и управленска структура и вътрешните правила на дружеството;
9. проект за разпределение на печалбата, който се представя на Общото събрание на акционерите;
10. свикване на общо събрание на акционерите;
11. избиране на председател, заместник председател и изпълнителен директор/Изпълнителни директори от своите членове;
12. взема от името на дружеството в качеството му на собственик в дъщерни дружества, следните решения свързани със: сделки с недвижимо имущество на дъщерни дружества и вещни права върху него; сделки по обременяване с тежести на активи на дъщерни дружества; назначаване и освобождаване на управляващи органи на дъщерни дружества; промяна в капитала на дъщерни дружества; промяна на адреса на регистрация на дъщерни дружества; промяна на устава/дружествения договор на дъщерни дружества;

13. упълномощаване на управител и/или трето лице да представлява дружеството в качеството му на собственик и/или съсобственик на дялове/акции в други дружества;

14. сключване, изменение и/или прекратяване на договори на обща стойност на отделния договор над 100 000 лева, включително на договори за лизинг /оперативен и/или финансов/, Договори за банков кредит, овърдрафт, кредитни линии и други подобни заемни банкови продукти на стойност над 100 000 лева; сключване, изменение и прекратяване на Договори за факторинг;

15. привличане на други заемни средства

16. вземане на решение за подписване на общи условия към договори за покупки и/или продажби на стоки и активи, обвързващи изпълнителния директор;

17. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

18. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

19. поемане 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;

20. сключване на сделки по чл. 236 ал. 2 от Търговския закон: прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; поемане 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 финансов отчет.

21. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Решенията си, с изключение на тези по ал. 3 и ал. 4, Съветът на директорите взема с мнозинство две трети от всички членове;

(3) Решенията си по чл. 35, ал. 1, т.1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 19 и 20 Съветът на директорите взема с единодушие от всички членове;

(4) Решенията си по чл. 35, ал. 1, т. 7 и т.11 Съветът на директорите взема с единодушие от всички членове като подписите, поставени под протокола с гласуването за вземане на съответното решение, трябва да са заверени нотариално.

Изпълнителен директор

Чл. 36. (1) Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО:

а/ организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, решава въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО и всяка друга стопанска дейност, с изключение на въпросите, които по закон или настоящия устав са възложени на Общото събрание или Съвета на директорите;

б/ представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица и държавни органи;

в/ подписва всички документи, издавани от ДРУЖЕСТВОТО;

г/ сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на ДРУЖЕСТВОТО, включително безсрочни договори и/или договори с автоматично подновяване, включващи периодични плащания, включително договори без предварително дефиниран размер на еднократното плащане.

д/ сключва всякакви договори, непредвидени в компетентността на Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите;

е/ има право да сключва всички сделки по чл. 35, ал. 1, т. 14 на стойност до 100 000 лв. без изрично предварително решение на Съвета на директорите;

е/ сключва и прекратява трудовите договори в съответствие с Кодекса на труда, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори;

ж/ взема предпазителни мерки за защита интересите на ДРУЖЕСТВОТО, образува съдебни дела и организира защитата на ДРУЖЕСТВОТО по образувани срещу него дела, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да оттегля искове на ДРУЖЕСТВОТО;

з/ няма право да извършва конкурентна дейност или управление на дружество с конкурентна дейност, освен дружества, в които всички от акционерите на дружеството са съсобственици на капитал пряко или косвено.

(2) Изпълнителните директори получават възнаграждение за работата си, определено от общото събрание на акционерите. Това възнаграждение и работата за него са отделни от възнаграждението и работата, които те получават, респективно извършват, като членове на съвета на директорите. По решение на общото събрание на акционерите и със съгласието на изпълнителните директори, последните могат да изпълняват работата си като изпълнителни директори безвъзмездно.

Раздел IX КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37. (1) Освен протоколните книги, дружеството води и следните:

1. книга за поименните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния;

2. книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите.

3. книги, предписани в други закони.

(2) Вписванията в книгите по ал. 1 се правят само от изрично упълномощен за това от Съвета на директорите служител на дружеството.

(3) За вреди, причинени от неправилни вписвания служителът носи имуществена отговорност.

Раздел X ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 38. (1) Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори за проверка и доклад. Докладът за дейността задължително съдържа данни относно:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на Съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. сключените през годината договори по чл. 240б от Търговския закон;
6. планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(2) След проверката на регистрираните одитори и постъпването на доклада от тях, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и заедно с годишния

финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори ги внася за обсъждане и одобрение от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото събрание не може да приеме годишния финансов отчет, ако същият не е проверен от регистрирани одитори. Регистрираните одитори участват и в заседанието на Съвета на директорите, на което отчетът се одобрява. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

(4) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен", в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонд резервен спаднат под този минимален размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.

(5) До попълването на фонд "Резервен" дружеството отнася в него най-малко една пета от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди.

(6) Останалата част от печалбата, след разпределянето по ал. 4, се разпределя по реда на раздел седми от настоящия устав.

(7) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет. Ако Общото събрание не вземе съответното решение за назначаване на контролор, то акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Контролорът съставя доклад за констатациите си, който представя на следващото общо събрание, като разноските по проверката са за сметка на дружеството.

Р а з д е л Х I

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството (т.е. разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му) спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по седалището по иск на прокурора;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по решение на съда по седалището по иск на прокурора;

6. в други случаи, предвидени от нормативните актове.

(2) След прекратяване на акционерното дружество, с изключение на случая по ал. 1, т. 2, се извършва ликвидация по реда и условията, определени с търговското законодателство.

Р а з д е л Х II

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Акционерите, които не са направили дължимите вноски в срок, определен от Съвета на директорите дължат лихва за забавянето, определена по основния лихвен процент, обявен от БНБ.

(2) Акционерите, изпаднали в забава се изключват от дружеството, ако в едномесечен срок от отправеното им писмено предупреждение от Съвета на директорите не направят дължимите вноски. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен".

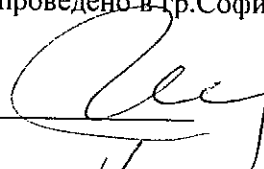
(3) Акциите на изключените акционери се предлагат първоначално на останалите акционери, които имат право да ги придобият по номиналната им стойност в двумесечен срок от предлагането. След изтичането на този срок, неизкупените акции се предлагат за свободно изкупуване.

Раздел XIII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание, проведено в гр.София на 14.05.2012 г.

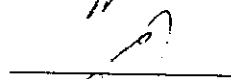
Луна Иванова Гараева



Николаи Георгиев Караджиев



Велко Сабов Петковски



Иванка Илиева Гервакова

