

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „А ЕС ЕМ СОЛАР“

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1 - Учредяване, наименования

1. С настоящия Устав се учредява акционерно дружество с наименованието „А ЕС ЕМ СОЛАР“ АД, между:

а/ **СВЕТОЗАР ТОДОРОВ МИЛКОВСКИ**, с ЕГН: 6206111925, с адрес: обл. София, общ. Столична, гр. София, ул. „Славище“ № 1, ет. 2, ап. 3 и л.к. № 642192916, изд. на 12.04.2011г. от МВР – София

б/ **“ЛАНА МЕЛ” ООД**, с ЕИК: 106023996 и седалище и адрес на управление обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 17, представлявано от **Ангел Ценов Симеонов** – Управител.

2. На латиница фирмата на дружеството ще се изписва както следва: „ASM SOLAR“.

Член 2 - Седалище, клонове

1. За седалище и адрес на управление на дружеството се определя: **обл. София, общ. Столична, гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Шарл Шампо“, бл. 112.**

2. С решение на Съвета на директорите дружеството може да създава клонове във всеки един град в България или в чужбина. Детайлите по тяхното създаване, разполагане и функциониране ще бъдат определени от Съвета на директорите.

Член 3 - Срок

1. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Член 4 - Предмет на дейност

1. Предмет на дейност на дружеството е: производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници и по-специално фотоволтаични производства, придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения, съгласно посочените по-горе, притежавани от дружеството или трети лица, както и услуги по анализиране, проектиране, изследване, или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид и друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА II АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

Член 5 - Акционерен капитал, акционери

1. Акционерният капитал на дружеството е в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди лева) и се дели на 100 (сто) акции с номинална стойност 520 лв. (петстотин и двадесет лева) всяка една от тях;

2. През първите три години от създаването на дружеството увеличаването на дружествения капитал ще се извършва с единодушие на акционерите. След изтичането на този срок капитала на дружеството ще се увеличава при спазване разпоредбите на ТЗ и настоящия устав чрез:

а) издаване на нови акции,

б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции,

в) превръщане на част от облигациите в акции по реда на чл. 215 от ТЗ,

3. Решенията съгласно по-горните алинеи 2 и 3 увеличавания на капитала представляват изменения на настоящия Устав.

4. Акционерния капитал, съгласно чл. 5, ал. 1 от настоящия Устав, бе поет изцяло от договарящите се в настоящия Устав акционери на дружеството, както следва по-долу:

а) **СВЕТОЗАР ТОДОРОВ МИЛКОВСКИ** – 50 (петдесет) поименни акции с номинална стойност 520 лв. (петстотин и двадесет лева) всяка една от тях, на обща стойност 26 000 лв. (двадесет и шест хиляди лева) лева или 50 % от капитала на дружеството.

б) **„ЛАНА МЕЛ” ООД** – 50 (петдесет) поименни акции с номинална стойност 520 лв. (петстотин и двадесет лева) всяка една от тях, на обща стойност 26 000 лв. (двадесет и шест хиляди лева) или 50 % от капитала на дружеството.

Член 6 - Акции

1. Ациите на дружеството са неделими и всичките са поименни. Копиите могат да представляват една или няколко акции.

2. Ациите са номерирани и подлежат на вписване в книгата на акционерите под номера от 1 до 100.

3. Ациите на приносител се прехвърлят с предаването им, а прехвърлянето на поименните се извършва със съгласието на собственика с джиро и за да има прехвърлянето действие по отношение на дружеството, същото трябва да бъде вписано в книгата на акционерите. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното изплащане. Дължимата сума в чужди платежни средства се определя в деня на внасянето - по банкова сметка на дружеството. Не се допускат частични плащания по повод на придобиване на акции на дружеството.

4. Ациите на приносител не могат да се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

5. Прехвърлителят и преобретателят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения, отговарят солидарно пред дружеството.

6. Отговорността на прехвърлителя по горната алинея се погасява с изтичането на 2 г. от датата на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

7. В случай на съсобственост на акция, произтичащите от същата права могат да бъдат упражнявани само от назначен от съсонствениците общ пълномощник.

8. Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера, само след пълното изплащане на тяхната стойност. Решението за това се взема от Общото събрание по реда на чл.14 от устава. Общото събрание не може да откаже извършване на замяната ако са на лице предпоставките на изр.първо.

ГЛАВА III

АКЦИОНЕРИ

Член 7 - Права на акционерите

1. Акционерите упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството само чрез Общото събрание.

2. Всяка акция дава право на глас в Общото събрание.

3. Във всеки случай, в който акционерният капитал се увеличава или в които се издават облигации с право на превръщане в акции, се предоставя право на предпочитание в полза на акционерите в дружеството до момента на издаването, върху целия нов капитал или върху облигационния заем, като всеки акционер придобива от увеличението капитал част, съответствуваща на неговия дял преди увеличението. Поканата за упражняване на правото на предпочитание, в която трябва да бъде упоменат и срокът (не по-малко от един месец,) в който трябва да бъде упражнено това право, се обявява в Търговския регистър.

4. Правото на акционерите по ал. 3 може да отпадне или да бъде ограничено с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции. В този случай Съвета на директорите представя доклад относно причините за ограничаване на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Член 8 - Право на малцинството

1. След молба на акционерите, които повече от три месеца притежават поне 5% от капитала, Съветът на директорите е длъжен да свика извънредно Общо събрание на акционерите. В молбата трябва да бъде посочен точно предметът на дневния ред, както и останалите данни, предвидени в чл. 223, ал.4 на ТЗ.

2. Ако в едномесечен срок от искането по т.1 същото не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрация на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали вписването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани

повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

ГЛАВА IV

Член 9 - Компетентност на Общото събрание

1. Общото събрание на акционерите е висш орган на дружеството. То има право да решава всеки въпрос, който засяга дружеството и неговите законни решения обвързват дори отсъстващите и несъгласните акционери.

2. Общото събрание е единствено компетентно да решава въпросите относно:

- а) преобразуване и прекратяване на дружеството, увеличаване или намаляване на срока на дружеството,
- б) изменение или допълване на Устава,
- в) увеличаване или намаляване на акционерния капитал,
- г) предоставяне на облигационен заем срещу облигации с право на преобразуване в акции,
- д) избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и определяне на възнаграждението им,
- е) избор на експерт - счетоводители,
- ж) назначаване на ликвидатори,
- з) разполагането на чистите печалби,
- и) одобряване на годишните финансови отчети на дружествата.
- к) освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Член 10 - Свикване на Общото събрание

1. Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите и се събира редовно в седалището на дружеството веднъж годишно през първите 6 месеца от изтичането на дружествената бюджетна година. Съветът на директорите може да свиква на извънредно заседание Общото събрание на акционерите всеки път, когато сметне това за целесъобразно.

2. С изключение на повторните събрания, Общото събрание трябва да се свиква с покана, обявена в Търговския регистър, поне тридесет /30/ дни преди деня, определен за заседанието или с покани получени от поименните акционери поне 7 (седем) дни преди деня, определен за заседанието.

Член 11 - Покана, дневен ред на Общото събрание

1. Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, Обявена в Търговския регистър.

2. Ако няма издадени акции на приносител събранието може да бъде свикано само с писмени покани.

3. В случаите на повторни Общи събрания, се спазват сроковете по чл. 14 и 15 от Устава.

4. В поканата до акционерите за Общо събрание се посочват датата, мястото, часът и видът на Общото събрание, формалностите, предвидени в

устава за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, както и дневният ред, въпросите за разглеждане и конкретните предложения за решения.

5. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в Търговския регистър или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Член 12 – Представителство на акционерите в Общото събрание

Акционерите, които имат право да участват в Общото събрание могат да упълномощят други лица да ги представляват на Общото събрание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Член 13 - Обичаен кворум и мнозинство в Общото събрание

1. Общото събрание има кворум и заседава законно по точките от дневния ред, ако на него е представен поне 50% от внесенния акционерен капитал.

2. 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 може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

3. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, представени на събранието.

Член 14 - Извънреден кворум и мнозинство в Общото събрание

Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, когато става дума за решения, засягащи:

- а) преобразуване и прекратяване на дружеството,
- б) изменение или допълване на Устава,
- в) увеличаване и намаляване на капитала,

Член 15 - Председател, секретар на Общото събрание

1. Общото събрание временно се ръководи от Председателя на Съвета на директорите или ако той е възпрепятстван от неговия заместник. Задълженията на Секретар временно се изпълняват от този, който бъде определен от Председателя.

2. След окончателното определяне на списъка на акционерите с право на глас събранието пристъпва към избиране на своя Председател и на един Секретар и в случай на нужда преброители на гласовете.

Член 16 - Обсъждани въпроси, протоколи, решения

1. Общото събрание не може да обсъжда и взема решения по въпроси, които не са били съобщени или обявени по реда на чл. 11 от Устава, освен

когато са присъствали или са представени всички акционери и никой не се е противопоставил да бъдат обсъждани повдигнатите въпроси.

2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение не е посочено, че действието им е отложено.

3. Решения относно:

- а) изменения и допълнения на Устава,
 - б) увеличаване или намаляване на капитала,
 - в) преобразуване и прекратяване на дружеството,
 - г) освобождаване или назначаване на членовете на Съвет на директорите,
 - д) назначаване на ликвидатори
- влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

4. За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се вписват всички обсъждани въпроси и взети решения. Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранието.

5. Копие и извадки се заверяват от представляващ дружеството и при поискване се предават на акционерите.

6. Към протокола се прилагат списък на присъстващите или представлявани акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

7. Протоколът и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години от датата на събранието.

ГЛАВА V

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 17 - Състав и мандат на Съвета на директорите

1. Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от 3 (три) до 9 (девет) членове.

2. Членовете на Съвета на директорите се избират и отзовават свободно от Общото събрание на акционерите и е възможно да бъдат преизбрани.

3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите се определя на петгодишен и се продължава до първото редовно Общо събрание, след изтичането на мандата му, но не може да надвиши 6 календарни години от избирането на неговите членове.

Член 18 - Власт, компетентност на Съвета на директорите и на изпълнителните директори

1. Съветът на директорите ръководи (управлява) и представлява дружеството.

2. Той решава всички въпроси, засягащи дружеството в рамките на целта на дружеството, освен онези, по които съгласно Закона, изключителна компетентност има Общото събрание.

3. Ограниченията във властта на Съвета на директорите могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица след тяхното вписване.

4. Съветът на директорите със свое решение, взето с мнозинство от състава си, може да овласти свои членове, които да представляват и/или

управляват (изпълнителни директори) дружеството, като с решението се определя и обема на правомощията им.

5. Съветът на директорите може по всяко време да анулира (да оттегли) овластяването по горната алинея.

6. Ограниченията на пълномощията на Директорите по т. 4, изр. 1 на настоящия член могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица след тяхното вписване и обнародване. Същото важи и за оттегляне на овластяването.

7. Съветът на директорите има право с единодушно взето решение да извършва следните сделки:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

в) 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.

Член 19 - Формиране на Съвета на директорите

1. Още щом бъде избран, Съветът на директорите се събира и се формира като цяло, избирайки Председател и Заместник-Председател, който може да бъде и Изпълнителен директор.

2. Председателят на Съвета на директорите ръководи неговите заседания. Когато Председателят отсъства или е възпрепятсван, замества го в целия размер на неговите компетенции Заместник - председателят, а него, след решение на Съвета на директорите - Изпълнителният директор на дружеството.

Член 20 - Заместване на членовете на Съвета на директорите

1. Ако се освободи мястото на някой от членовете при смърт, фактическа или юридическа неспособност, Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание за попълване на състава на Съвета.

2. След решение на Съвета на директорите за фактическа неспособност може да бъде сметнато и непрекъснатото неоправдано отсъствие на негови членове от заседанията на Съвета на директорите.

Член 21 - Свикване на Съвета на директорите

Съветът на директорите заседава в седалището на дружеството и се свиква от Председателя си редовно веднъж месечно и извънредно, когато бъде поискано свикването му от изпълнителен директор на дружеството или поне от двама членове на Съвета на директорите.

Член 22 - Представителство на членовете, кворум, мнозинство

1. Отсъстващ член може да бъде представляван от друг член. Всеки член може да представлява само един отсъстващ член и упълномощаването му

се доказва с документ или с писмо, или телеграма, отправена до Председателя на Съвета на директорите.

2. Съветът на директорите има кворум и заседава законно, когато са редовно призвани членовете му и когато на него присъстват лично половината плюс един от членовете му, но никога броят на присъстващите членове не може да бъде по-малък от двама.

3. Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на присъстващите и представляваните членове.

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

Член 23 - Протоколи

1. Във връзка с разискванията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

2. Копия или извадки от протоколите на Съвета на директорите се заверяват от Председателя на Съвета на директорите или от неговия заместник.

ГЛАВА VI

Годишни финансови отчети, печалби и загуби

Член 24 - Дружествена бюджетна година

Бюджетната година на дружеството е с продължителност 12 месеца и започва на първи (1-ви) януари, за да приключи на тридесет и първи (31-ви) декември всяка година. По изключение първата бюджетна година на дружеството започва от законното учредяване на настоящото дружество и ще приключи на тридесет и първи (31-ви) декември 2013 г.

Член 25 - Годишни финансови отчети

1. В края на всяка дружествена бюджетна година Съветът на директорите изготвя годишните финансови отчети (баланси и т.н.), които се внасят за одобрение на редовно Общо събрание и трябва да бъдат придружени от:

- а) пояснителен доклад на Съвета на директорите;
- б) доклад на независим одитор.

Член 26 – Фонд „Резервен“

1. Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

2. Източници на фонд "Резервен" са:

- а. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
- б. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- в. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

г. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

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

а. покриване на годишната загуба;

б. покриване на загуби от предходната година.

4. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Член 27 – Дивиденди и лихви

1. Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

2. По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

3. Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

4. Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

5. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Член 28 - Причини за прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

а. по решение на общото събрание;

б. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;

в. при обявяването му в несъстоятелност;

г. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

д. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон 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 по реда на т. „г“;

е. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. „г“;

Член 29 - Ликвидация

1. Освен в случай на несъстоятелност, след прекратяването на дружеството следва неговата ликвидация, при условията на б. „б“ на ал. 1 на чл. 28 от настоящия Устав, Съветът на директорите изпълнява задълженията на ликвидатор, докато бъдат назначени ликвидатори от Общото събрание, а при условията на б. „а“ на ал. 1 на чл. 28 Общото събрание със същото решение назначава ликвидатор, който упражнява всички компетенции на Съвета на директорите, тясно свързани с процедурата и целта на ликвидацията, освен ако Общото събрание, с чиито решения ликвидаторите са длъжни да се съобразяват, ограничават техните компетенции.

2. Назначените от Общото събрание ликвидатори са длъжни, още щом поемат задълженията си, да издействат инвентаризация на имуществото на дружеството.

3. По време на ликвидацията Общото събрание на акционерите запазва всичките си права.

4. Балансите на ликвидацията се одобряват от Общото събрание на акционерите. Общото събрание решава и освобождаването на ликвидаторите от всякаква отговорност.

5. Всяка година в Общото събрание се внасят резултатите от ликвидацията, придружени с доклад за причините, които са попречили за приключване на ликвидацията.

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени в настоящия Устав правоотношения се прилагат съответните разпоредби на действащото в страната законодателство.

Изпълнителен директор:

/Ангел Симеонов/

Председател на Съвета на директорите:

/Светозар Милковски/