

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПИ ВИ СИСТЕМС" АД

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1

- /1/ ПИ ВИ СИСТЕМС АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в този Устав "Дружеството".
/2/ Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК

Член 2

- /1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под фирмено наименование "ПИ ВИ СИСТЕМС" АД, изписано на български език. Наименованието може да се изписва допълнително и на латиница по следния начин: "PV SYSTEMS" JSC.
/2/ Седалище: Република България, общ.София, гр.София
/3/ Адрес на управление: гр.София, район „Средец“, ул.„Г.С.Раковски“ №96, ет.2
/4/ Дружеството е учредено безсрочно.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Член 3

В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си, съда, в който е регистрирано, номера на регистрацията и банкова сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е: изграждане и експлоатация на фотоволтаични централи, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 5

- /1/ За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

КЛОНОВЕ

Член 6

- /1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.
/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавят указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.
/3/ В търговската кореспонденция на клона, освен данните по чл.2 на този Устав, задължително се посочват и съдът, в търговският регистър към който клонът е вписан, както и номерът на неговата регистрация.

Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 7

/1/ Дружеството е с капитал в размер на 300 000 (триста хиляди) лева, който е изцяло записан.

/2/ При учредяване на дружеството са внесени 25 % (двадесет и пет процента) от първоначалния записан капитал от 50 000 лева, в последствие същият е увеличен и до 19.12.2008 година капитала е внесен изцяло до размера на 300 000/триста хиляди/ лева.

/3/ Към момента на приемане на измененията в този Устав са внесени 100% от капитала, който представлява сума в размер на 300 000/триста хиляди/ лева.

АКЦИИ

Член 8

/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 300000(триста хиляди) броя акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лева всяка.

/2/ Акциите са разпределени в един клас - поименни акции.

/3/ Всяка акция по чл.8, ал.2 дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

/4/ Размерът на годишния дивидент на акциите по чл.8, ал.1 се определя от Общото събрание на акционерите.

/5/ Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл.183 от ТЗ, купони за дивидент за срок от 10 /десет/ години, както и талон за получаване на купони за дивидент за следващите 10 /десет/ години.

/6/ Дивидент на акционера за съответната година се изплаща, след като последният е внесъл изцяло по сметка на Дружеството записания от него капитал. /9/ Дружеството може да издава привилегирани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, със или без право на глас в Общото събрание на акционерите, със или без право на предпочитание, със или без право на дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции, подлежащи на обратно изкупуване.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 9

/1/ Всеки акционер е длъжен да внесе минимум 25 % /двадесет и пет процента/ от стойността на записаните от него акции, в срока съобразно решението на Общото събрание на акционерите, съответно на Съвета на директорите в случаите на чл.14 от този Устав. Общото събрание на акционерите, съответно Съветът на директорите в случаите на чл.14 от този Устав, може да определя и по-висок размер на вноските за записаните акции. Останалата част от стойността на записаните акции, следва да бъде внесена в срока, определен в решението на Общото събрание на акционерите,

съответно Съветът на директорите в случаите на чл.14 от този Устав, но не по-късно от 2 /две години/ от регистриране на Дружеството, респективно от увеличението на капитала.

/2/ Общото събрание на акционерите, съответно Съветът на директорите в случаите на чл.14 от този Устав, може да вземе решение частичните вноски да се направят от отделните акционери в различно съотношение.

/3/ Когато акционери са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече Дружеството дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, освен ако Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции, съответно Съветът на директорите с единодушие на всички членове, в случаите на чл.14 от този Устав, не определи друго. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите, независимо от решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

/4/ Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума за срока на забавата.

/5/ Ако забавата по предходната алинея е повече от един месец и след едномесечно предизвестие, обявено в Търговския регистър, акционерът, изпаднал в забава не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 10

/1/ Срещу направените парични или непарични вноски по записаните акции, акционерите получават Временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор на Дружеството.

/2/ Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

/3/ Акции се дават на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение, след като бъде внесен целия записан от акционера капитал. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.

/4/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за прехвърляне на акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 11

/1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което, за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 3 години от деня на вписването на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

/3/ Прехвърлянето или залагането на акции се извършва само след предварително писмено уведомление на Съвета на директорите на Дружеството, направено в срок 15 /петнадесет/ работни дни преди прехвърлянето или залагането на акциите от акционера. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на акционерите.

/4/ Прехвърлянето или залагането на акции, извършено в нарушение на този Устав, няма действие спрямо Дружеството и не се вписва в Книгата за акционерите. В тези случаи Съветът на директорите може да обезсили прехвърлените акции, без да дължи връщане на номиналната стойност на неизправния акционер.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 12

/1/ В Дружеството се води Книга на поименните акционери, в която се вписват името и адресът на притежателите на налични поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

/2/ За дружеството притежател на поименна акция е лицето, на чието име е записана акцията (временното удостоверение) в книгата на акционерите.

/3/ Председателят на съвета на директорите и Изпълнителният директор следят за своевременното вписване на данните в книгата съгласно изискванията на закона и на този устав и носят отговорност за състоянието ѝ.

/4/ Общото събрание на акционерите може да извършва проверка за състоянието на книгата за акционерите чрез избрана от него комисия, която докладва пред годишното общо събрание.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 13

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ;
- г) превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

/3/ Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала е действително, ако е взето с мнозинство 2/3 от гласовете на всички акции с право на глас.

/4/ В случай че новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

/5/ Ако някой от акционерите не желае да придобие нови акции, те се предлагат на останалите акционери. Продажбата на нови акции на трети лица се допуска след изчерпване на възможностите за закупуването им от акционерите.

/6/ Издадените нови акции се разпределят между акционерите съразмерно на притежаваните от тях дял в капитала на дружеството преди увеличението. По същия начин се разпределя увеличението на капитала и при увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

/7/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на всички акции с право на глас.

/8/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството. Решението на Общото събрание по предходното изречение се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на всички акции с право на глас.

/9/ В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година. Решението на Общото събрание по предходното изречение се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на всички акции с право на глас.

/10/ След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или Временните удостоверения.

/11/ Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 14

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на всички членове на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции, в размер до 1 000 000 /един милион/ лева в срок до 5 години от възникване на дружеството.

/2/ Увеличението на капитала по решение на Съвета на директорите е допустимо, само след като определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Съвета на директорите, но най-малко един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите.

/4/ При условията на предходните алинеи на този член, когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Съвета на директорите се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/5/ Съветът на директорите може да увеличи капитала под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 15

/1/ Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Член 16

/1/ Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл. 189, ал.2 и 3 от ТЗ;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;
6. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
7. при обратно изкупуване.

/2/ В случаите по ал.1, т.2, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

/3/ Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

/4/ Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т.1 и 6, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

/5/ Ако акциите, придобити в случаите по ал.1, т.2-7, не бъдат отчуждени в срока по ал.4, те се обезсилват и се прилага чл.200, т.2 от ТЗ.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 17

/1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/2/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения на събраниято капитал.

/3/ Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 18

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

ОБЛИГАЦИИ

Член 19

/1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

/3/ Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20

/1/ Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 21

Общото събрание се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 22

Общото събрание на акционерите:

1/ изменя и допълва устава на Дружеството;

II увеличава и намалява капитала;

3/ преобразува и прекратява Дружеството;

4/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

5/ назначава и одобрява регистрирани одитори;

6/ одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор;

7/ взема решение за разпределението на печалбата на Дружеството;

8/ взема решение за издаване на облигации;

- 9/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11/ решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член23

Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, като избира за работата си председател, секретар и преброител на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член24

- /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи 1/10 / една десета/ от капитала на Дружеството.
/2/ Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 1/10 /една десета/ от капитала, то не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.
/3/ Свикването се извършва по решение на Съвета на директорите с писмени покани, изпратени на поименните акционери не по малко от седем дни преди датата на събранието. Поканата трябва да съдържа реквизитите, съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ.
/4/ В поканата се посочват датата, часът и мястото на събранието, дневния ред и предложенията за решения.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член25

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

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член26

- /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
/2/ Представителите на акционерите с поименни акции трябва да се легитимират с писмено пълномощно.

КВОРУМ

Член27

- /1/ Общото събрание на акционерите е законно, ако на него присъствуват или са представени 2/3 /две трети/ от акциите с право на глас.
/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 /един/ месец и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.
/3/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били съобщени или обявени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ГЛАСУВАНЕ

Член28

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от акциите с право на глас, с изключение на решенията, за които законът или този Устав предвиждат по - високо мнозинство.

/2/ Решение за увеличаване на капитала се взема само с единодушие на всички акции с право на глас.

/3/ Всеки акционер с право на глас придобива последното за целите на гласуването от момента на възникване на Дружеството, респективно от момента на вписване на съответното увеличение на капитала, независимо, че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако последният е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член29

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а/ за предявяване на искове срещу него;

б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Член30

/1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член31

За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга при спазване изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите или представени акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него. Протоколите се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството. При поискване протоколите се представят за сведение на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член32

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3/трима/ или повече членове.

/2/ Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години. Мандатът на съвета на директорите може да бъде намален по решение на общото събрание на акционерите.

/3/ Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат и да не са акционери в Дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/5/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани и на тяхно място да бъдат избрани нови членове за същия мандат.

/6/ Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател измежду своите членове. При нужда и в зависимост от оперативната работа Съветът на

директорите може да избере заместник-председател, който подпомага Председателя при изпълнение на функциите му.

/7/ Всеки учредител запазва правото си да определя минимум по един член на Съвета на директорите.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член33

/1/ Членовете на Съвета на Директорите определят двама от тях, които да представляват Дружеството пред трети лица (**Председателят на съвета на директорите и Изпълнителния директор - заедно**).

/2/ Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на Председателя на съвета на директорите и Изпълнителния директор.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

/4/ Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член34

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ вътрешното разпределение на функциите между тях;

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на Изпълнителния директор.

/2/ Съветът на директорите:

1. прави предложения пред Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала;

2. внася в Общото събрание годишния счетоводен отчет и баланса, докладва за дейността на дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата;

3. определя организационната и управленската структура на дружеството;

4. определя паричните фондове на дружеството, източниците за попълване и начина за изразходването им;

5. взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина и за прехвърляне на предприятия и на части от тях;

6. взема решения за участие в търговски дружества, за закупуване на акции и дялове;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти;

8. дава съгласие за прехвърляне, продажба и обезсилване на акции съгласно правилата на този устав;

9. взема решения за ползуване на инвестиционни кредити, даване на обезпечения по кредити, участие в търгове и др.;

10. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и на неговите акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/4/ Председателят на Съвета на директорите или друг определен от Съвета на директорите член сключва с Изпълнителния директор договора за възлагане на управление и представителство на Дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 35

/1/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя на Съвета на директорите, респективно от Заместник председателя, ако такъв е определен, в съответствие с Правилата за работата на Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 /десет/ дни и заседанието не бъде проведено в срок до 20 /двадесет/ дни, съответният член има право сам да свика заседанието.

/4/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/5/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват всички негови членове, лично или чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно.

/6/ Решения се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от членовете на Съвета на директорите, освен в предвидените от закона и този Устав случаи, когато решенията се вземат с единодушие.

/7/ За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

/8/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

/9/ Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява и да гласува от негово име на заседанията. Никой член на Съвета на директорите не може да действа като пълномощник на повече от един друг член на Съвета.

/10/ Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
3. 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.
4. съществена промяна на дейността на Дружеството.
5. съществени организационни промени.
6. създаване на клонове и представителства в страната и чужбина.

ОТГОВОРНОСТ

Член 36

/1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

/3/ С назначаването си, членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по тяхната номинална стойност.

/4/ Гаранцията се освобождава в следните случаи:

1. в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание на акционерите го е освободило от отговорност;

2. в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

Глава IV

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ОТЧЕТНОСТ

Т

Член37

Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член38

- /1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- /2/ Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на избора от Общото събрание регистриран одитор.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член39

- /1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството.
- /2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.
- /3/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.
- /4/ След постъпване на Доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата, което заедно с годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на регистрирания одитор внася за обсъждане и приемане от годишното общо събрание на акционерите.
- /5/ Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член40

Разпределението на печалбата се приема от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член41

- /1/ Дружеството образува фонд " Резервен" от следните източници:
 - а/ 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;
 - б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 - в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
- /2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
 - а/ покриване на годишната загуба;
 - б/ покриване на загуби от предходната година.

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 42

/1/ Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона.

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в Книгата на акциите и дивидентите.

/3/ За получаването на дивидент, представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на акциите и дивидентите.

/4/ Изплащането на дивидентите започва в срок от четири месеца от провеждане на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 43

/1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.

/2/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация при условия и по реда, предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕ ЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България. При противоречие на текст от този устав с повелителна норма на закона, законът се прилага по право.

Параграф 2. Този Устав е приет на Учредително събрание, проведено на 10.11.2008 година в град София.

Параграф 3. Този устав е съставен в 5 /пет/ еднообразни екземпляра на български език - един за Търговския регистър, един за дружеството, един за Съвета на директорите и по един за акционерите — учредители.

УСТАВЪТ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПИ ВИ СИСТЕМС" АД Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.11.2008г., И СЪЩИЯТ Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪЩОТО ПРОВЕДЕНИ НА 30.12.2009 година и 27.06.2016 година.

Долуподписаните, Георги Димитров Чакъров - Председател на СД и представляващ на "ПИ ВИ СИСТЕМС" АД и Сергей Цветанов Андреев - Изпълнителен директор и представляващ на "ПИ ВИ СИСТЕМС" АД, удостоверяваме с подписите си направените изменения и допълнения на този устав.

1.Георги Чакъров

2.Сергей Андреев