

УСТАВ НА „Е М У“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статут

Чл.1. (1) Настоящият устав е съставен съобразно изискванията на чл.172 от ТЗ и е приет на Общо събрание, състояло се в гр. Велико Търново на 13.06.2019 г.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е „Е М У“ АД, гр. Велико Търново.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адресът на управление, съдът, който го е регистрирал и номерът на съдебната регистрация, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл.3. Седалището на дружеството е град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №75.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл.5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: Проучване, проектиране, строителство на енергийни обекти, производство и продажба на готови строителни продукти, услуги, търговска и инженерингова дейност в областта на строителството; реконструкцията, модернизацията и ремонта на обекти; специализирани строително-монтажни работи в страната и в чужбина; както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ.

Капитал

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 75 976 лв. (седемдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и шест лева).

(2) Съветът на директорите със свое решение може да увеличава капитала в продължение на пет години чрез издаване на нови акции.

Акции

Чл.7. Капиталът е разпределен в 37 988 (тридесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и осем) поименни акции, с номинална стойност 2 лв. (два лева) всяка една.

Права от акцията.

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

(2) Дружеството по решение на Общото събрание включително чрез делегация към Съвета на директорите може да издава привилегирвани акции с фиксиран или допълнителен дивидент с или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Издаване на акциите

Чл.9. Акциите се издават по решение на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите и се предават на акционерите в срок до 2 (две) години след съдебната регистрация на акционерното дружество.

Прехвърляне на поименни акции

Чл.10. (1) Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната номинална стойност.

(2) Преди изплащане на пълната номинална стойност на акции, поименните акции могат да бъдат прехвърляни само на други акционери.

(3) Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

Действие на прехвърлянето

Чл.11.(1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акции вноски, той и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските. Това условие се отбелязва в акциите.

Увеличаване на капитала.

Чл.12.(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. Допълнителна емисия на акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. Други, предвидени в закона способи.

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

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

(4) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно с вече притежаваните акции. Акциите от допълнителната емисия, които не

са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

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

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.13.(1) Капиталът може да бъде увеличаван чрез допълнителна емисия с единодушно решение на Съвета на директорите. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародване. Поименните акционери и акционерите с временни удостоверения трябва да бъдат поканени писмено.

(2) Съветът на директорите може да извърши увеличението по предходната алинея в срок до пет години.

Покриване на загуби

Чл.14.(1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

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

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

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно с притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл.15.(1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание;

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

III.УПРАВЛЕНИЕ.

Органи на дружеството.

Чл.16. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Състав на Общото събрание.

Чл.17.(1) В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с обикновени поименни акции и акции на приносител. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, притежателите им придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

(2) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

Компетентност на Общото събрание.

Чл.18.(1) */Изм. с решение на ОСА/13.06.2019 г./* Общото събрание:

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

(2) Общото събрание приема решенията по т.1,2 и 3 на предходната алинея с мнозинство 2/3 от представения капитал, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

Съвет на директорите

Чл.19.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 члена, които се определят от Общото събрание.

(2) По решение на Съвета на директорите могат да се създават и други помощни органи.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.20.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и изпълнителен директор, на който възлага управлението и представителството на дружеството.

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

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

Мандат на Съвета на директорите.

Чл.21.(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.

(2) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния договор, е с мандат от три години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Кворум и мнозинство.

Чл.22.(1) Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

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

(4) */Изм. с решение на ОСА/13.06.2019 г./* Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон;

6. */Изм. с решение на ОСА/13.06.2019 г./* ползване на заеми и кредити, както и способа и условията за тяхното обезпечаване;

7. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната и чужбина;

8. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* придобиване и/или разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

9. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* даване обезпечения в полза на трети лица;

10. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* сключване на договори за кредитиране на трети лица;

11. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* вземане на решения за потвърждаване на извършени действия от страна на органите на управление на дружеството без да е налице взето решение за извършването им;

12. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;

13. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* избира изпълнителния член (изпълнителни членове) на съвета на директорите, председател и заместник – председател от своите членове, както и определя лицата и реда, по който ще се представлява дружеството;

14. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* упражнява правомощията на акционер, съдружник или едноличен собственик в Общите събрания на дружествата, в които дружеството има участие като упълномощава представител, който да участва в Общото събрание или който да извърши съответните действия, или който да подпише съответните документи. В пълномощното се упоменава начина на гласуване по всички точки, включени в дневния ред;

15. */Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г./* Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност само и единствено на Общото събрание.

(5) *(Нова – решение на ОСА/13.06.2019 г.)* Съветът на директорите приема решенията по т.1,2,3,4,5 и 6 на предходната алинея с мнозинство 2/3, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

Отговорност

Чл.23.(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление, определен по вид и размер от Общото събрание;

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Това правомощие е предоставено на Общото събрание.

(3) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения.

Изпълнителен директор

Чл.24.(1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Изпълнителният директор:

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

Чл.25. Организационната структура и производствено – управленските взаимоотношения в дружеството се регламентират от правилник за устройство и дейност на дружеството, приет от Съвета на директорите.

Възнаграждение на членовете на съвета на директорите

Чл.26. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, определено от Общото събрание.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Документи по годишното приключване

Чл.27. До края на месец март назначеният експерт – счетоводител съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата година и ги представя за проверка от Съвета на директорите.

Фонд „Резервен“

Чл.28. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко една десета част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 част от номиналната стойност на капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
 3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;
 4. други източници
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата от 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.

Парични фондове.

Чл.29.(1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисленията по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.30. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Дивиденди

Чл.31.(1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа на предложението на Съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Авансови дивиденди

Чл.32.(1) Ако това се допуска от закона, Съветът на директорите, може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

(2) Съветът на директорите може да вземе решение да не се разпределя авансово дивидент за известен период от време.

Изплащане на дивиденди

Чл.33.(1) Дивидентите се изплащат на акционерите физически лица в брой, освен ако не поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите – юридически лица чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акционерите.

Книги на дружеството

Чл.34.(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита; подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони се подшиват и описват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Основания за прекратяване

Чл.35. Дружеството се прекратява:

1. */Изм. с решение на ОСА/13.06.2019 г./* по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда;
4. когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум.

Превръщане в дружество с ограничена отговорност

Чл.36. В случая по т.3 на предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответствува.

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

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на Общо събрание на акционерите, състояло се на 13.06.2019 г. в град Велико Търново.

Изпълнителен директор:.....

инж. Васил Ивацов Велчев