У С Т А В
на
„ОНЕНЕРДЖИ ГРИЙНПАУЪР“ ЕАД, гр. София

Приет с решение на Едноличния собственик от .....

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл. 1. Акционерно дружество **„ОНЕНЕРДЖИ ГРИЙНПАУЪР“ ЕАД**, наричано по-долу „Дружеството“, е юридическо лице, отделно от своите акционери. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените вноски срещу записаните акции.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е **„ОНЕНЕРДЖИ ГРИЙНПАУЪР“**. Наименованието на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин – **ONENERGY GREENPOWER EAD**.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София 1680, р-н Красно село, бул. „България“ № 58, вх. С, ет.6.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производствена, инженерингова, маркетингова, спедиционна, транспортна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантска, туристическа, консултантска, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, представителство, агентство, комисионерство и посредничество за български и чужди фирми и физически лица в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, включително след получаване на необходимите лицензии, когато такива се изискват по закон.

(2) Когато за отделни дейности се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, Дружеството ще осъществява дейността след неговото получаване.

(3) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

II АКЦИИ

Капитал и акции

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е записан изцяло и е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев.

Номинална стойност на акцията

Чл. 6. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Купюри и временни удостоверения

Чл. 7. (1) Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 или кратни на 10 акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство.

(2) До регистрацията на Дружеството, както и до издаването на акциите (купюрите), всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него акции като доказателство за участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му на акционер. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

(3) Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на записаните акции.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

Емисионна стойност

Чл. 8. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Неделимост

Чл. 9. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 10. Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, налични. Дружеството може да издава и привилегировани акции.

Разпореждане с акции

Чл. 11. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

(2) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

Дружествени книги

Чл. 12. Дружеството създава и води следните книги:

1. Протоколна книга за Решенията на Общото събрание, в която по хронологичен ред се подреждат всички протоколи за решенията на Общото събрание. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е специално назначен от Съвета на директорите корпоративен секретар. Длъжността корпоративен секретар може да се възложи и на член от състава на Съвета на директорите.

2. Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите, в която в хронологичен ред се записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е специално назначен от Съвета на директорите корпоративен секретар. Длъжността корпоративен секретар може да се възложи и на член от състава на Съвета на директорите.

3. В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

Права на акционера

Чл. 13. Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Чл. 14. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски не по-късно от 2 години, считано от вписването на Дружеството в Търговския регистър. Срокът по предходното изречение се счита уговорен в полза на Дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при взето решение за увеличаване на капитала, като в този случай 2-годишният срок тече, считано от вписването на увеличението на капитала.

Последици от забава на вноски

Чл. 15. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

III УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 16. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

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

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

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 17. (1). Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) При увеличаване на капитала с непарична вноска, ако лицето, което я прави не е съгласно с оценката, извършена по реда на чл. 72 от Търговския закон, то може да участва в Дружеството с парична вноска или да откаже да участва в Дружеството. Това право може да бъде упражнено в едномесечен срок от датата на оценката, освен ако общото събрание определи друг срок.

Предимства на акционерите

Чл. 18. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите в класа, в които се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 19. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 20. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

IV НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 21. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от представения капитал.

V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 22. (1) Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

(2) Докато дружеството съществува като еднолично акционерно дружество, всички функции, права и задължения на Общото събрание и на отделните акционери по този Устав се изпълняват от едноличния собственик на капитала. Процедурните правила по чл. 25 - 36 от този Устав ще се осъществяват по преценка на едноличния собственик на капитала. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма съгласно член 232а от Търговския закон.

Общо събрание

Състав на общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако съответният член на съвета на директорите е и законен представител на акционера.

(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от ТЗ.

Компетентност

Чл. 24. 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, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистриран одитор;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите 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 негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 25. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Всички общи събрания на Дружеството се провеждат задължително на адреса на управление на Дружеството, вписан в Търговския регистър.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез изпращането на писмени покани до акционерите, които трябва да бъдат получени от тях най-малко 30 дни преди датата на събранието или чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

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

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 27. (1) Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване или изпращане на писмената покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание лицата по предходната алинея представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването по алинея 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. Прилага се съответно и чл.224 от ТЗ.

Право на сведения

Чл. 28. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по предходната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.27.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 29. 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. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

Чл. 30. Всеки акционер има право да упълномощи с писмено пълномощно лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл. 31. (1) За провеждане на общо събрание на акционерите е необходимо да бъде представен повече от 1/2 от капитала на Дружеството.

(2) При липса на необходимия кворум по предходната алинея може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Новото заседание е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 32. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

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

Конфликт на интереси

Чл. 33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 34. (1) Решенията на общото събрание по т. 1, 2 и 3 на чл. 24 от този Устав се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от гласовете на представените на събранието акции, освен ако законът или този Устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Решения

Чл. 35. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 36. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална

книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. присъствието на членове на съвета на директорите, както и на лица, 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 от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 37. Дружеството се ръководи и управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 5 (пет) члена.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни членове (Изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(5) Вътрешното разпределение и обемът на правото на управление на членовете на Съвета на директорите се определят в Правилата за работата на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 39. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, с изключение на първия мандат, който е със срок от 3 години, като след изтичане на мандата могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Състав

Чл. 40. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице следва да определи представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между съответните членове и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за него, са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите на Дружеството, респективно служители на Дружеството. Това задължение не се отнася само за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е била разгласена от Дружеството.

(4) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 42. (1) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, 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. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(2) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, 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. Това ограничение не се прилага, ако този Устав изрично допуска това или когато Общото събрание е дало изричното си съгласие.

(3) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета.

Кворум и мнозинство

Чл. 43. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете, 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 от присъстващите на заседанието членове, освен в случаите, когато в закона или в Устава е предвидено по-голямо мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема и неприсъствени решения, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението. Писмената форма се счита за спазена и при съгласие, дадено по факс, и-мейл или друга подобна форма на комуникация. Конкретната процедура ще бъде уредена в Правилата за работа на Съвета на директорите.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Съвета, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос. Заинтересованият член не участва във вземането на решение по този въпрос.

Особени правила за сключване на някои сделки

Чл. 44. (1) Само с единодушно решение на Съвета на директорите могат да се извършват следните сделки:

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 финансов 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 финансов отчет;

(2) Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Протоколи

Чл. 45. 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.

Отговорност

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Отговорност по искане на акционери

Чл. 47. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите, за вреди, причинени на Дружеството.

Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, 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.

Представителство

Чл. 49. (1) Съветът на директорите овластява Изпълнителния член (Изпълнителен директор) и/или друг член от състава на Съвета на директорите да представлява/т Дружеството заедно и/или поотделно.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

VI ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 50. До края на м. февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от общото събрание регистриран одитор.

Фонд „Резервен“

Чл. 51. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(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 на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Изплащане на дивиденти и лихви

Чл. 52. (1) Дивиденти и лихви по чл. 190 ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ годишен финансов 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 непокритите 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.

VII ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

Чл. 53. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от общото събрание регистриран одитор.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Назначаване на регистриран одитор

Чл. 54. Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, такъв се назначава от съда.

Доклад на регистрирания одитор и приемане на годишното приключване

Чл. 55. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание, на което прави предложението за разпределението на печалбата.

(2) Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор може да участва в заседанието на съвета на директорите по ал. 1.

(3) Проверените и приет от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване Търговския регистър.

Разпределяне на печалбата и дивиденти

Чл. 56. (1) Решението за разпределяне на печалбата се взема от общото събрание.

(2) Гласуваният от общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в тримесечен срок от провеждането му.

Проверка по искане на акционери

Чл. 57. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал.1 могат да поискат назначаването му от Търговския регистър.

(3) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 58. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247а ал.2 от ТЗ 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. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 59. За всички неуредени от настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

УЧРЕДИТЕЛ:

Симона Василева Проданова: