

УСТАВ

На акционерно дружество

„Грийн Ланд“ АД

Изм. 17.02.2020г.

I. Общи положения

Статут

Чл. 1 (1) Дружеството е юридическо лице различно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задължения на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Представителство

Чл. 2 (1) Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да упълномощава лица измежду членовете си-изпълнителни членове, да представляват дружеството.

Фирма

Чл. 3 (1) Фирмата на дружеството е "ГРИЙН ЛАНД" АД, което може да се изписва и на латиница както следва "GREEN LAND"SC.

(2) Фирмата заедно с указание за адреса на управление на дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи на дружеството.

Седалище

Чл. 4 (изм.31.05.2019г.)Седалището на дружеството е в град Габрово с адрес на управление: гр.Габрово - 5300, ул. "Станционна" №14.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Предметът на дейност на дружеството е: внедряване на екологично чисти и енергоспестяващи технологии в енергетиката, производство на електроенергия и топлоенергия (за обекти с мощност над 5 ММ за електроенергия и над 1 ММ за топлоенергия - след получаване на съответно разрешение)от възстановяеми и конвенционални енергийни източници, проучване, проектиране, разработване, търговия с технологии, ноу-хау, патенти, лицензи и марки и свързани с тях стоки и услуги, инженеринг и консултации.

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6 /изм. 17.02.2020г. / Капиталът на дружеството е в размер на 55000лв. / петдесет и пет хиляди лева / и е внесен от учредителите при учредяването.

Акции

Чл. 7 (1) /изм. 17.02.2020г./ Капиталът е разпределен в 550 /петстотин и петдесет / броя поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева всяка една.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава и привилегировани акции, осигуряващи гарантиран дивидент и допълнителен ликвидационен дял.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Привилегированите акции осигуряват допълнителни права, предвидени в този устав, като техните притежатели нямат право на глас в Общото събрание на акционерите.

(3) Акции се издават в купюри, както следва:

а) 100 купюри по една акция;

б) 40 купюри по пет акции;

в) 20 купюри по десет акции;

г) 30 купюри по двадесет акции;

(5) Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 10 /десет/ години, които не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(6) За записаните акции с учредителния акт се издава временно удостоверение.

Вноски

Чл. 8 (1) Срещу записаните с учредителния акт акции, учредителите внасят, както следва:

(а) непарична вноска на акционера Иван Панов Лесев, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, като заключението на назначените от Окръжния съд вещи лица е прието по Ч.гр.дело № 8/2 005 г по описа на Габровски окръжен съд, неразделна част от Ф гр.д. за учредяването на акционерното дружество- Лицензия за ноу-хау за „Скоба за проводници и фиброоптични кабели и метод за полагането им“, съгласно описание на изобретение №106857/2002 г. в Патентното ведомство на Р. България, публикувано в „Официален бюлетин“ №12/2003 г. на Патентното ведомство, с кратко описание съгласно приложение 1, с оценка, възлизаща общо на 54 800 /петдесет и четири хиляди и осемстотин/ лв., в т.ч: „скоба за проводници и фиброоптични кабели и метод за полагането им“ с цена 28100 /двадесет и осем хиляди и сто/ лв. за скобата и 26700/двадесет и шест хиляди и седемстотин/лв. за метода, ефективно внесени. Основанието за правата на вносителя е лицензионен договор с патентоприетеля от 2 8 . 0 7.2 005г., подробно описани и остойностени в заключение-оценка от тройна съдебна експертиза.

(б) непарична вноска на акционера Николай Атанасов Налбантов, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, като заключението на назначените от Окръжния съд вещи лица е прието по Ч.гр.д № 8/2 005 г по описа на Габровски окръжен съд, неразделна част от Ф гр.д. за учредяването на акционерното дружество-Лицензия за ноу-хау за „Регулиращо устройство за флуидни турбини“, съгласно описание на изобретение №106802/2002г. в Патентно ведомство на Р. България, публикувано в „Официален бюлетин“ №12/2003г. на Патентното ведомство, с кратко описание съгласно приложение 1, с оценка, възлизаща на 54800 /петдесет и четири хиляди и осемстотин/ лв., ефективно внесени. Основанието за правата на вносителя е лицензионен договор с патентоприетеля от 2.08.2005г. подробно описани и остойностени в заключени-оценка от тройна съдебна експертиза.

Вносителите Иван П. Лесев и Николай Ат. Налбантов, на осн. Чл. 72, ал.2 от ТЗ възприемат стойност на апорта общо 109600 /сто и девет хиляди и шестстотин/ лв.

(в) ефективни парични вноски от по 200 /двеста/ лева за всеки акционер-учредител.

Прехвърляне на акции

Чл. 9. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения, които се издават срещу направените вноски.

(3) Срещу направените вноски за записаните акции се издават и се предават на акционерите временни удостоверения.

(4) На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(5) Временните удостоверения се подписват от изпълнителния член на съвета на директорите, представляващ акционерното дружество.

(6) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(7) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(8) Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименни акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 10 (1) Капиталът може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

(2) Акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции.

(3) 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. В този случай заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от ТЗ е част от материалите по чл. 224 от ТЗ и се представя в търговския регистър заедно с решението за увеличаване на капитала, като това се посочва и при обнародването.

(4) 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 събранията акции.

(5) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(6) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Покриване на загуби

Чл. 11 (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите на първото си събрание взема решение за начина за попълване на капитала или за намаляване на същия.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12 (1) Орган на управление на Дружеството е Общото събрание и Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл. 13 (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции.

Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

(3) В Общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл. 14 (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

(3) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223,ал. 3 от ТЗ

Провеждане на Общото събрание

Чл. 15 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители или на броя на притежаваните или представяните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Общото събрание е законно, ако присъствуват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на дружеството.

Чл. 16 Правото на глас на всеки акционер възниква със записването и изплащането на акцията.

Компетентност на Общото събрание

Чл.17 (1) Общото събрание на акционерите:

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, съответно на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно 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 дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
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.
- (2) Решенията на Общото събрание пот. 1, 3, 4, 9 и 10 от предходната алинея влизат в сила след обнародване на вписването им в Търговския регистър. Тези решения и решенията във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на притежателите на не по-малко от 3/4 от акциите.
- (3) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 18 Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително, съгласно чл. 14 ал. 3, освен ако присъствуват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 19 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря,
- както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
- направените предложения по същество и направените възражения;
- проведените гласувания и резултатите от тях.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителя на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

Съвет на директорите

Чл. 20 (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица, като броят им се определя от Общото събрание на акционерите.

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

(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

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

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

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

(8) Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 3 години.

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

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 21 (1) Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса.
2. Приема планове и програми за дейност на дружеството.

3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
 4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
 5. Избира между членовете си председател и зам.председател.
 6. Приема организационно-управленската структура и вътрешни правила за работа, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
 7. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- (2) Решенията по точки 1, 3 и 4 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите, а останалите решения - с обикновено мнозинство.
 - (3) Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.
 - (4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Свикване и провеждане на заседанията на Съвета на директорите

Чл. 22(1) Заседанията на съвета на директорите се свикват от неговия Председател, най-малко веднъж на три месеца, по избран от него подходящ начин. В случаите на неprisъствени решения Председателят разпраща за подпис протокола.

(2) При фактическа невъзможност на Председателя да изпълни функциите си, те се поемат от Заместник председателя.

(3) Всеки член на съвета има право да поиска мотивирано от Председателя на съвета да свика заседание, като предложи и дневен ред на същото. Когато искането произхожда от двама или повече членове на съвета, Председателят е длъжен да свика заседание не по-късно от три месеца след получаване на искането.

Чл. 23(1) Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. (2) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от Председателя на Съвета на директорите.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 24 (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала, определена от Устава.
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;

(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.

Годишно приключване

Чл. 25 (1) До края на м. февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Без проверка от експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Съветът на директорите публикува приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството, съобразно изискванията на закона.

Чл. 26 Съдържание на отчета за дейността

(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. Правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. Договорите по чл. 2406 от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 27 (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI 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. За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

Чл. 28 (1) Дивидентите могат да се изплащат при съответно решение на Общото събрание, но не по-рано след изтичането на един месец от представянето на баланса пред данъчния орган.

(2) Дивидентите се изплащат на акционерите в брой или по посочени от тях сметки след представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година в случая на издадени акции. В случаите на изплащане в брой на дивидент по временно

удостоверение, акционерът съответно неговият представител трябва да издадат разписка на дружеството.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, което се записва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 29 (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствували членове.

(2) При издаване на поименни акции дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купоните и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание могат да 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 и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 31 Акционерното дружество 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 шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3.

ПОДПИС – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

1 

Иван Панов Лесев