

УСТАВ
на
“ЕКО РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД
град София
(изм. с реш. на ОСА от 18.11.2013 г. изм. с реш. на ОСА от 28.06.2016)

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термини

чл.1 В този устав, освен ако изрично не е указано неприложението на този член, посочените изрази и термини ще имат следното значение:

- 1/ ДРУЖЕСТВО – “Еко рециклираща компания” АД;
- 2/ УСТАВ - под устав навсякъде в текста ще се разбира настоящият устав на “Еко рециклираща компания” АД;
- 3/ АКЦИЯ - прехвърлима ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер;
- 4/ АКЦИОНЕР - лице, което притежава акция или акции от капитала на “Еко рециклираща компания” АД;
- 5/ РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други действия, които могат да имат транслативно действие;
- 6/ ОБЯВЯВАНЕ - обявяване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията;
- 7/ СРОК - когато се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия му час;

Съкращения

чл. 2 В този устав за изброените по-долу понятия ще бъдат използвани следните съкращения:

- 1/ Общо събрание на акционерите - ОС;
- 2/ Съвет на директорите - СД;
- 3/ Закон за управление на отпадъците - ЗУО;
- 4/ Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства - НИУМПС;

Тълкуване

чл. 3 (1) Легалното тълкуване на устава се извършва от ОС.

(2) Заглавията на разделите служат за улеснение и систематизиране и не се вземат предвид при тълкуване на устава.

Приложимо право

чл.4 (1) За неуредените с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

(2) Ако някоя клауза в този устав противоречи на императивна правна норма, тази клауза се замества по право от императивната правна норма и не влече недействителност за целия устав.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма

чл.5 Наименованието, под което дружеството ще извършва своята дейност е “ЕКО РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, което може да се изписва допълнително и на съответния чужд език.

Седалище и адрес на управление

чл.6 (изм. с решение на ОСА от 28.06.2016 г.) Седалището и адреса на управление на дружеството е в град София, община Столична, п.к:1463, ул. "Цар Асен" № 79, ет. 2, ап. 5.

Предмет на дейност

чл.7. (1) Предметът на дейност на дружеството е: организиране и управление на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - след получаване на разрешение по реда на глава V, раздел III от ЗУО за осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на ИУМПС.

(2) Включването в предмета на дейност на дружеството на други дейности, освен изрично предвидените в приложимото законодателство, не се допуска.

(3) За осъществяване на своята дейност и за изпълнение на задълженията си за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС, като организация по оползотворяване, дружеството сключва договори с общини, с лица по чл. 14, ал. 1 от ЗУО и с лица, притежаващи разрешения за извършване на дейности с отпадъци.

Срок

чл.8 Дейността на дружеството не е ограничена със срок.

Клонове

чл. 9 Клонове на дружеството в населени места извън седалището му се откриват и закриват по решение на Съвета на директорите.

Забрана за преобразуване

чл.10 /1/ Докато осъществява дейност като организация по оползотворяване дружеството не може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество или прехвърляне на цялото имущество на едноличния собственик на капитала.

/2/ Единствената допустима форма на преобразуване е вливане или сливане с други организации по оползотворяване.

Членство в организацията по оползотворяване

чл.11 (1) Членството в организацията по оползотворяване възниква въз основа на договор, сключен между дружеството и лицата по чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Членството е доброволно и свободно.

(2) Дружеството гарантира равни възможности на лицата по предходната алинея, желаещи да изпълняват задълженията си по ЗУО и по НИУМПС чрез колективната система, представлявана от дружеството в качеството му на организацията по оползотворяване.

(3) Член на организацията по оползотворяване, представлявана от дружеството, не може да членува в друга организация за оползотворяване на ИУМПС.

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛИ ФОНДОВЕ

Капитал

чл.12 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е разпределен на 500 (петстотин) налични, обикновени, поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка една.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Увеличаване на капитала

чл.13 (1) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(2) Капиталът на дружеството се увеличава чрез предвидените в Търговския закон способи по решение на ОС взето с мнозинство 80 % от целия дружествен капитал.

(3) С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. способът /начинът/, по който ще се реализира увеличението;
2. максималният размер на увеличението;
3. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават на цена по-висока от номиналната;

4. срокът за издаване на новите акции;
 5. ако увеличението е с непарични вноски, се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и броя на акциите, които ще бъдат предоставени срещу тази вноска;
 6. срокът, в който лицата, записали акции, следва да изпълнят задължението за внасяне на целия размер от емисионната стойност на записаните акции.
- (4) Ако ОС не реши друго, акциите от новата емисия, се записват чрез изплащане на 25% (двадесет и пет процента) от емисионната стойност на акцията.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

чл.14 (1) Когато капитанът се увеличава чрез издаване на нови акции, в решението си ОС задължително определя срока, в който, считано от обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акции от новата емисия, се погасява правото на акционерите да запишат съответстваща на дела им в капитала преди увеличението част от новите акции, като се гарантира спазването на принципите за равнопоставеност и възможност за свободно участие на лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗУО, желаещи да изпълняват задълженията си по ЗУО и НИУМПС чрез колективната система, представлявана от дружеството.

(2) След изтичането на срока по предходната алинея, незаписаните акции се предлагат от СД на трети лица или, ако решението на ОС допуска това, СД заявява за вписване в търговския регистър увеличаване размера на капитала на дружеството със стойността на записаните акции, при условие, че не се нарушават принципите за равнопоставеност и възможност за свободно участие на лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗУО, желаещи да изпълняват задълженията си по ЗУО и НИУМПС чрез колективната система, представлявана от дружеството.

чл.15 (1) Правото на акционерите по чл. 14, ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на събранието акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

(2) Решението на ОС по предходната алинея се представя в търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала под условие

Чл.16 (1) Когато капиталът се увеличава под условие, че новите акции се закупят от определени лица на определена цена, в решението на ОС се определя и срокът, в който тези лица могат да упражнят правото си да запишат новите акции.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на ОС за увеличението допуска такава възможност.

(3) При увеличаване на капитала под условие се прилагат правилата на чл. 15.

Забрана за увеличаване на капитала със средства на дружеството

чл.17 Докато дружеството осъществява дейност като организация по оползотворяване, увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал не се допуска.

Намаляване на капитала

чл. 18 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС, взето с мнозинство 80 % от целия дружествен капитал, чрез обезсилване на част от акциите или намаляване на номиналната стойност на акциите.

(2) В решението по предходната алинея трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Защита на кредиторите

чл.19 Плащания на акционерите във връзка с намаляване на капитала се извършват след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Обезсилване на акциите

чл.20 (1) Акции се обезсилват след придобиването им от дружеството по реда на чл. 21

(2) Акции могат да се обезсилват само ако са били напълно изплатени.

Изкупуване на акции

чл.21 (1) В едномесечен срок от обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, акционерите имат право да посочат номерата на част от акциите си - съразмерна с участието им в капитала и определена в решението за намаляване на капитала, които да бъдат изкупени от дружеството.

(2) Ако акционерите не упражнят правото си по предходната алинея, на изкупуване подлежат притежаваните от тях акции с най-голям пореден номер.

(3) Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 (една втора) акция се изкупува цялата, при по-малко от 1/2 (една втора) тя не се изкупува.

(4) Ако решението на ОС не предвижда друго, дружеството изкупува акциите на цена, равна на номиналната им стойност.

Унищожаване на акции

чл.22 (1) Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място в адреса на управление в продължение на един месец.

(2) В срока по предходната алинея, акционерите могат да оспорват обезсилването пред СД, когато е допусната фактическа грешка.

(3) След изтичане на срока по предходната алинея, изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия и по ред, определен от СД.

Фонд "Резервен"

чл.23 (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Фондът се набира от :

А. десет процента от годишната печалба;

Б. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

В. други източници — по решение на ОС;

(3) Когато размерът на фонда достигне 10% (десет процента) от капитала, с решение на ОС отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

чл.24 Дружеството може да формира и други фондове и резерви по решение на ОС, което определя правилата за тяхното набиране и разходване.

РАЗДЕЛ IV. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Вид на акциите. Права

чл.25 (1) Акциите от капитала на дружеството са поименни. Замяната на поименни акции с акции на приносител, както и емитирането на акции на приносител не се допуска.

(2) Не се допуска издаването на акции с купони за дивидент.

(3) Всяка акция дава право на един глас в ОС на акционерите и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

(4) Правото на глас възниква с изплащането на 25 % (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на акцията, респективно на 25 % (двадесет и пет процента) от емисионната стойност, ако същата е различна.

Оформление на акциите

чл.26 Графичното оформление на акциите се определя от СД.

Допълнителен тираж

чл.27 При отпечатването на акции се предвижда 1% допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

- (2) Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции.
- (3) Допълнителният тираж се описва в специална книга. Той се съхранява на подходящо място под отговорността на Изпълнителния директор.

Разпореждане с акции

- чл.28** (1) Сделки на разпореждане с акции между акционери и между акционери и лица, които пускат на пазара моторни превозни средства (производители и вносители), се извършват свободно.
- (2) Сделки на разпореждане с акции между акционери и други трети лица се извършват само след изрично решение на ОС, взето с мнозинство 80 % от гласовете на всички акции.

Джиро

чл.29. Акциите се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

Временни удостоверения

- Чл.30. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения, подписани от упълномощен член на Съвета на директорите. Във временното удостоверение се вписва и срокът, в който акционерите са длъжни да изплатят цялата номинална, съответно - емисионна стойност на записаните акции.
- (2) Временните удостоверения са поименни. Прехвърлянето им се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.
- (3) Доколкото друго не е предвидено в настоящия устав, за временните удостоверения се прилагат правилата за акциите.

Забрана за емитиране на облигации

чл.31 Емитирането на облигации докато дружеството осъществява дейност като Организация по оползотворяване не се допуска.

РАЗДЕЛ V. АКЦИОНЕРИ

Акционери

чл.32 Акционери в дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Права на акционерите

чл.33 Всеки акционер има право:

- А. да избира и да бъде избран в ръководните органи на дружеството;
- Б. на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции;
- В. на достъп до протоколите от общите събрания на дружеството и свързаните с дневния ред документи, както и до годишния финансов отчет и одиторски доклад за дейността на дружеството;
- Г. да защитава по предвидения в закона ред нарушените си права на акционер;

Задължения на акционерите

чл.34 Акционерът е длъжен:

- А. да направи имуществени вноски, покриващи стойността на записаните от него акции;
- Б. да не нанася с действията си щети на дружеството.

Последици от забава на вноски

чл.33 (1) Акционери, които не направят уговорените вноски в срок, дължат законната лихва за забава върху стойността на неизплатената част.

- (2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени.
- (3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Конфиденциалност

чл.36 (1) Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за неразпространение на каквато и да е търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на акционери или на дружеството.

(2) Акционери, нарушили горните забрани отговарят за нанесени щети, включително и пропуснатите ползи.

РАЗДЕЛ VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Система на управление

чл.37 (1) Системата на управление на дружеството е едностепенна.

(2) Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общо събрание

чл.38 (1) ОС се състои от всички акционери с право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията му лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно. Акционерите - юридически лица участват в работата на ОС чрез законния си представител или чрез лице, изрично писмено упълномощено за целта.

(2) Няколко акционери могат да упълномощат един представител, който да ги представлява общо. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Правомощия

чл.39 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за прекратяване на дружеството и назначава ликвидаторите;
4. избира и освобождава членовете на СД;
5. определя възнаграждението на членовете на СД;
6. освобождава от отговорност членовете на СД;
7. назначава регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
9. взема решения за обратно изкупуване на акции;
10. разрешава разпоредителни сделки с акции между акционери на дружеството и лица по чл. 28, ал. 2;
11. решава и други въпроси, които законови разпоредби поставят в негова компетентност.

Свикване

чл.40 ОС се свиква от СД или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % (пет процента) от капитала.

чл.41 (1) ОС се свиква чрез писмена покана, която се връчва на акционерите лично срещу подпис най-малко 30 (тридесет) дни предварително. В случай, че акционер не може да бъде открит на адреса, посочен в книгата на акционерите, поканата се обявява в Търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни предварително. Акционерите, респективно техните представители, могат, ако не бъде направено възражение, да проведат общото събрание без да са спазени изискванията за свикването му, ако всички акционери са присъствали, респективно са били представени на заседанието.

(2) В поканата за свикване на събранието се посочват:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. мястото, датата и часа на новото заседание при липса на кворум;
4. вида на ОС - редовно или извънредно;

5. съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване на правото на глас;

6. дневният ред и конкретни предложения за решения.

(3) Дневният ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, се предоставят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството най-късно до датата на изпращането, съответно до обявяването на поканите в Търговския регистър.

(4) Когато дневният 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.

Провеждане на заседанието

чл.42 (1) Заседанията на ОС се провеждат в седалището на дружеството.

(2) На заседанията на ОС освен акционерите присъстват и членовете на СД. Други лица могат да бъдат допускани само по решение на ОС.

(3) За участие в общото събрание всеки акционер, съответно представител се легитимира с притежаваните временни удостоверения или акции.

(4) Заседанията на общото събрание на акционерите се председателстват от изпълнителния директор на дружеството. В случай, че изпълнителният директор не присъства общото събрание избира председател на заседанието.

/5/ За заседанията си общото събрание избира преброител/и.

(6) За заседанията на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери и/или техни представители и на броя на притежаваните/представените акции. Акционерите и/или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис върху списъка. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

Кворум

чл.43 (1) Общото събрание може да взема решения, ако на заседанието присъстват и/или са представени акционери, притежаващи поне 80 % от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум новото заседание се провежда не по-рано от 14 (четиринадесет) календарни дни и то е законно независимо от представените акции. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Вземане на решения

чл.44 (1) Решенията на ОСА се вземат с мнозинство от 80 % от всички представени акции.

(2) Гласуването е явно.

(3) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били оповестени по предвидени в настоящия устав или закона ред, освен ако на събранието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Протокол

чл.45 За заседанията на ОС се води протокол, за формата и съдържанието на който се прилагат разпоредите на Търговския закон.

Съвет на директорите

чл.46 (1) Дружеството се управлява и представлява от СД, който решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителна компетентност на ОС.

(2) СД представлява дружеството чрез един или няколко изпълнителни директори, които са по-малко на брой от останалите членове на СД.

(3) Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

Състав на СД

чл.47 (1) (изм. с реш. на ОСА от 18.11.2013 г.) Съветът на директорите се състои най-малко от три и не повече от девет членове.

(2) За членове на СД могат да бъдат избирани дееспособни физически лица или юридически лица. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД 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 когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

Мандат

чл. 48 (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години. Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения, както и да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата им.

(3) Отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни директори, се уреждат чрез договор, който се сключва от името на дружеството чрез изпълнителния му директор.

Гаранции

чл.49 (1) Всеки член на СД трябва в 3 месечен срок от избора да даде гаранция за своето управление. Гаранцията е в размер на тримесечното възнаграждение на членовете на СД. но не по-малко от три минимални месечни работни заплати за страната.

(2) Гаранцията може да се даде чрез запис на заповед, договор за залог или ипотека.

(3) Гаранцията важи за всички мандати на члена на СД.

Отговорност

чл.50 (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред. В тези случаи ОС определя процесуален представител на дружеството.

Договори с членовете на СД и свързани с тях лица

чл.51 (1) Членовете на СД са длъжни да уведомят писмено СД 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 предходната алинея се сключват въз основа на решение на СД.

Разпределение на функциите

чл.52 (1) СД избира между членовете си председател и заместник - председател.

(2) Председателят на СД свиква заседанията и ръководи дейността на Съвета съгласно разпоредбите на настоящия устав.

(3) Заместник-председателят подпомага председателя в изпълнение на неговите функции и го замества, когато последният не е в състояние да ги изпълнява.

Изпълнителен директор

чл.53 (1) СД възлага управлението на дружеството и организирането на изпълнението на решенията на ОС и СД на един от своите членове, който избира за изпълнителен директор.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат чрез договор за възлагане на управление, който се сключва от името на дружеството чрез председателя на СД. В случай, че председателят на СД е избран и за изпълнителен директор, договърът се сключва чрез заместник-председателя на СД.

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, при спазване разпоредбите на устава. Изпълнителният директор представлява дружеството и го задължава с подписа си.

(4) Изпълнителният директор назначава и освобождава персонала на дружеството и осъществява функциите си спрямо него на принципа на единоначалието. СД не се намесва в упражняването на тези негови функции.

Заседания на СД

чл.54 (1) Председателят свиква редовните заседания на СД по свой почин най-малко веднъж на три месеца.

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

(3) Заседанията се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго.

(4) Заседанията на СД са редовни, ако на тях присъстват или са представени - от друг член на СД, най-малко двама от членове му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Решения на СД

чл.55 (1) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство. За вземане на решения по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон е необходимо единодушно решение на всички членове на СД.

(2) Всеки член на СД има един глас.

(3) Решенията на СД, независимо от становищата, изложени при обсъждането им, са задължителни за всички членове на СД.

(4) Решенията на СД могат да се вземат неприсъствено - на подпис.

Протоколи

чл.56 (1) За заседанията на СД се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието и взетите решения, както и начина на гласуване на всеки един от присъстващите членове по всеки един от разглежданите въпроси.

(2) Протоколите се подписват от всички присъстващи членовете на СД.

(3) Член на СД може да бъде освободен от отговорност с оглед на становището му по конкретно решение на СД.

РАЗДЕЛ VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Финансова и търговска години

чл.57 Финансовата и търговската година на дружеството започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.

Годишни доклади

чл.58 Ежегодно - до края на месец март, СД съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността.

Проверка на годишния финансов отчет

чл.59 (1) Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността се представят за проверка на избрания от ОС регистриран одитор. Одиторът не може да бъде служител или акционер на дружеството.

(2) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, СД взема решение за свикване на редовно ОС.

Приемане на годишните доклади и отчети

чл.60 (1) Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността се внасят за одобрение от ОС.

(2) Ако ОС не одобри годишния финансов отчет и доклада за дейността, то определя нова дата за разглеждането им, но не по-късно от тридесет работни дни. При възможност отчетът и докладът се коригират на самото заседание.

Забрана за разпределяне на печалба

чл.61 Докато дружеството осъществява дейност като организация по оползотворяване разпределяне на печалба и изплащане на дивидент не се допуска.

РАЗДЕЛ VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Книги на дружеството

чл.62 (1) Дружеството задължително води следните книги:

1. книга на акционерите, които притежават поименни акции;
2. книга за допълнителния тираж и
3. протоколна книга на ОС:

(2) СД определя формите на книгите, както и начините за водене, съхранение и достъп до тях.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл.63 Дружеството се прекратява на основания и по ред, предвидени в Търговския закон

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Забрана за отпускане на кредити и поемане на менителнични задължения

чл.64 Докато дружеството осъществява дейност като организация по оползотворяване, отпускане на кредити на трети лица и предоставяне на гаранции по кредити на трети лица, както и поемането на менителнични задължения, не се допуска.

Забрана за участие в други търговски дружества

чл.65 Докато дружеството осъществява дейност като организация по оползотворяване, участието му в други търговски дружества не се допуска.

Забрана за прехвърляне на търговско предприятие или на части от него

чл.66 Докато дружеството осъществява дейност като организация по оползотворяване, прехвърляне на част или на цялото търговско предприятие не се допуска.

Липса на преимущества за учредителите

чл.67 /1/Този устав не съдържа каквито и да било преимущества и/или привилегии, запазени за учредителите на дружеството.

/2/ Учредителите нямат право да участват в друга организация по оползотворяване за един и същ отпадък.

Съобщения

чл.68 (1) Всяко съобщение по този устав трябва да бъде направено в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на съобщения и покани за общо събрание на акционерите ще бъдат посочените в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление до Председателя на Съвета на директорите да посочи друг адрес, който ще бъде адрес за връчване на съобщения и покани за него. Председателят е длъжен незабавно да отрази новия адрес в книгата на акционерите.

Подписаният **Димитър Петров Димитров**
в качеството ми на изпълнителен директор
и представляващ „Еко рециклираща компания“ АД
на основание чл. 174, ал. 4 от Търговския закон
заверявам устава с измененията и допълненията
към 28.06.2016 г.:

