УСТАВ

на еднолично акционерно дружество „ХАОС-2”

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "ХАОС ИНВЕСТ -2"ЕАД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл.64, ал.1, т.4 във връзка с чл.158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "ХАОС ИНВЕСТ-2"ЕАД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички правоспособни субекти: физически лица, юридически лица или държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на една или повече акции от дружеството.

Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл.2.(1) Наименованието на Дружеството е "ХАОС ИНВЕСТ-2"ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "CHAOS INVEST -2" JSC.

Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

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 и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр.Варна, и адресът на управление е: к.к."Златни пясъци", ж.к."Сънрайз", бл."Б", вх."В", ет.6, ап.11.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на електрическа енергия, след лиценз; пренос на електрическа енергия, след лиценз; разпределение на електрическа енергия, след лиценз; търговия с електрическа енергия, след лиценз; обществена доставка на електрическа енергия, след лиценз; снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители, след лиценз; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, след лиценз; хотелиерство и ресторантьорство, след лиценз;

Основни цели на инвестиционната дейност

Чл. 6. Основни цели на инвестиционната дейност на дружеството са: придобиване и експлоатацията на алтернативни източници на електроенергия.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **2598375,78 евро** (два милиона петстотин деветдесет и осем хиляди триста седемдесет и пет евро и седемдесет и осем евроцента), разпределен в **5082 (пет хиляди осемдесет и два) броя** поименни и налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност по **511,29 евро** (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента).

(2) Капиталът на дружеството е формиран от непарична вноска, направена от Борис Златков Асенов по реда на чл. 72 от ТЗ оценена от назначените вещи лица на стойност 7806000 /седем милиона осемстотин и шест хиляди/ лева и представляваща притежаваните от Борис Златков Асенов 5000 (пет хиляди) броя акции с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една от капитала на "ХАОС ИНВЕСТ -1" ЕАД.

(3) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Борис Златков Асенов, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: [redacted].

(4) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и са внесени 100% (сто процента) от капитала на дружеството.

Акции

Чл. 8 (1) Акциите на дружеството са поименни с право на глас.

(2) По решение на Общото събрание, акциите могат да се преобразуват, да се издават акции от нов вид, е гарантиран дивидент или други.

(3) Акциите е еднакви права образуват отделен клас акции.

Чл. 9. Капиталът е разпределен в 5082 (пет хиляди осемдесет и два) броя поименни и налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност по 511,29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента).

(2) Акциите се издават в купюри по 1000 и повече, но кратни на 1000.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни. Купюрите се издават без купони за дивиденти. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденти. По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции. Акциите могат да бъдат обезсилвали принудително.

(4) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

Емисионна стойност

Чл. 10. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. При учредяването емисионната стойност е равна на номиналната. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл. 11. (1) Дружеството издава поименни, налични и обикновени акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права. По решение на оправомощените с настоящия устав органи, могат да бъдат издавани както акции на приносител, така и безналични и

привилегировани акции. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване правата на отделните акционери.

(2) Издаваните привилегировани акции могат да бъдат със или без право на глас, да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация, акции, които подлежат на обратно изкупуване, както и други права, определени от органа приемащ решение за тяхното издаване. При издаване на акции с привилегия за обратно изкупуване, предложението за това се представя в търговския регистър, като съобщението за това се обнародва в държавен вестник. Условията и редът за обратно изкупуване на акции с привилегии за обратно изкупуване се определят от органа приел решението за тяхното издаване.

Неделимост

Чл. 12. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 13. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 14. При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат 100% от емисионната стойност на записаните акции.

Временни удостоверения

Чл. 15. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите. Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 16. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до една година след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

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

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 17. (1) Акции издадени на приносител не могат да му бъдат предадени преди внасяне на пълната им емисионна стойност.

Действие на прехвърлянето

Чл. 18. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 19. (1) Дружеството ежегодно ще оповестява на видно място в своето седалище цената за обратно изкупуване на акции и сроковете за извършването на изкупуването.

(2) Цената при обратното изкупуване на акциите ще се определя от Съвета на директорите въз основа на текущата оценка на активите на Дружеството по тяхната нетна стойност и ще се изразява в цена на една акция на базата на съотношението между номиналната стойност на акцията, отразяваща относителния дял на всяка акция в уставния капитал и размера на активите. Всеки акционер, желаещ да продаде акциите си при обратно изкупуване, следва да направи заявка в срок от петнадесет дни след обявяването на цената на обратното изкупуване. В случай, че заявките за обратно изкупуване надвишават предвиденията от закона и този устав лимит, то те се удовлетворяват пропорционално. Изкупените акции ще се предлагат на останалите акционери в едномесечен срок от изкупуването им, като всеки акционер има право да направи писмена заявка за закупуване на акции до Съвета на директорите. В случай, че останат неразпределени акции и има желаещи акционери да ги закупят, те се разпределят между тях съответно на направените заявки, като се спазва изискването за допустимо максимално акционерно участие.

Книга за акционерите

Чл. 20. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 21. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от петдесет на сто от внесения капитал.

Увеличаване на капитала

Чл. 22. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

-допълнителна емисия на акции;

-чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;

-чрез други предвидени в закона способи.

Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал. Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(2) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал. Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин. В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 23. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 24. В срока по чл.196 от ТЗ съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството до 102258 (сто и две хиляди двеста петдесет и осем) евро чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 511,29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента). Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на дружеството в ТР. При увеличаването на капитала съветът на директорите може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на акционерите да записват от новите акции. Във всички случаи на увеличаване на капитала от съвета на директорите, то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноска/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 25. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взима с мнозинство 2/3 от капитала, представен на събранието.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(4) Неполучените в срок от една година след обнародването на увеличението в "Държавен вестник" от акционерите нови акции се предлагат на останалите акционери, а ако не бъдат изкупени се продават на фондовата борса (ако имат котировка).

Намаляване на капитала

Чл. 26. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл. 18 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 27.Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 28. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

в) по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции в определения срок, се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

г) списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

д) Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на Директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби

Чл. 29. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 30. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 31. (l) в общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

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

Представителство

Чл. 32. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 33. Общото събрание:

-изменя и допълва устава на дружеството;

-увеличава и намалява капитала;

-преобразува и прекратява дружеството;

-избира и освобождава членовете на съвета на директорите;

- 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;

-назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

-одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител,

-взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

-решава издаването на облигации;

-назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

-освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

-решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 34. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България. 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. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 35. (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. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва чрез връчване или изпращане на писмена покана до всеки акционер, собственик на поименни акции, или чрез публикация (обнародване) на поканата в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

(3) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона. Времето от публикуване на съобщението, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от седем дни. По реда на действащото законодателство акционерите могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. В случай, че дружеството издаде акции на приносител, Общото събрание се свиква чрез публикация (обнародване) на поканата в Търговския регистър на Агенция по вписванията, при спазване на императивните норми на Търговския закон.

Право на сведение

Чл. 36. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 37. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 38. Общото събрание може да заседава, ако са се регистрирали акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала. Решенията по чл. 221, т. 1-3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 39. Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени от чл. 39 на този Устав.

Конфликт на интереси

Чл. 40. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него и предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 41. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 40, т. 1-3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 42. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, 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 или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 43. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание. Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан. Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

(3) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

Съвет на директорите

Чл. 44. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг

от 5 (пет) години. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от трима члена, е с мандат от три години.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 45. Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица -членове на Съвета, трябва да: Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; Не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 46. (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 на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три 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.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(11) Съветът на директорите обсъжда, и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 47. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват 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. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава. Съветът на директорите може да взема

решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(2) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно за:

-закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

-съществена промяна на дейността на Дружеството;

-съществени организационни промени;

-дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

-създаване на клон.

(3) Когато е необходимо решение на ОС за сключване на съответната сделка, СД първо свиква ОС и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането й.

Изготвяне на информация

Чл. 48. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 49. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл. 50. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове -изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението. 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. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(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, освен с тези, който се назначават от съвета на директорите;

4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;

5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

6. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

IV. ГОДИШНО ПРИКЈПОЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 51. До 31 март ежегодно съветът на директорите, съответно управителният съвет, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 52. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 53. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 54. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 55. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

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

Назначаване и отговорност на регистрирани одитори

Чл. 56. (1) Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, съответно на управителния или на надзорния съвет или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Доклад на регистрираните одитори

Чл. 57. След постъпване на доклада на регистрираните одитори управителният съвет представя на надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 58. (1) При едностепенната система на управление предложението за разпределение на печалбата се прави от съвета на директорите, който свиква общото събрание.

(2) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, по ал. 1 и 2.

(3) Проверените и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Задължителна отчетна информация

Чл. 59. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител и съдържат данни за:

а) дейността на Дружеството;

б) за членовете на управителните органи - Съвет на Директорите;

в) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).

(3) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:

а) сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;

б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;

в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв); г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Оценка на активите

Чл. 60. (1) Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж на дванадесет месеца оценка на активите на Дружеството.

(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите е задължителна за него при определяне на цените при обратно изкупуване на акции от Дружеството по реда на чл.18 от този Устав.

Дивиденти

Чл. 61. (1) Дивиденти и лихви по чл.190, ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен 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. 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. Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(2) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на ОС е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл. 62. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите -физически лица, освен ако те 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 удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) 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, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

Книги на дружеството

Чл. 63. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги.

(2) Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.

(4) 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.

(5) 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 за дивиденти се подшиват в книгата.

(6) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 64. Дружеството се прекратява: -по решение на Общото събрание;

-при обявяването му в несъстоятелност;

-в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 65. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

Едноличен собственик на капитала: .....