

Съдът в з.з. 22.08.06
Основание чл. 491, ал. 1 ГПК
Определи:
Приема и прилага препис
от състоящия документ.
Определило да се впише в
Търговския регистър от 04 август 2006г.
Окръжен съдия:

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД**

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ И ВЪЗНИКВАНЕ**

Член 1

(1) /Изм. с решение на ОС от 04.08.2006г./ "ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД, наричано по-долу също и само "ДРУЖЕСТВОТО", е акционерно дружество по смисъла на член 158 и следващите от Търговския закон на Република България.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

Член 2

(1) В съответствие с чл.67 от Търговския закон ДРУЖЕСТВОТО възниква от деня на вписването му в търговския регистър на компетентния съд.

(2) Действията на учредителите, извършени от името на ДРУЖЕСТВОТО до деня на вписването му в търговския регистър, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили, като тяхната отговорност за поетите задължения е солидарна. След възникване на ДРУЖЕСТВОТО правата и задълженията по извършените от учредителите или упълномощено от тях лице сделки преминават по право върху ДРУЖЕСТВОТО.

ФИРМА

Член 3

/Изм. с решение на ОС от 04.08.2006г./

ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност под фирмата "ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД, която може да се изписва допълнително и на латиница, както следва: "ЕКО BIO FUELS INDUSTRY" AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 4

(1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град Видин.

(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е град Видин, улица "Райна Княгиня" №7.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

(1) ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност: производство и търговия с растителни масла, биогорива, глицерин и други преестерифицирани продукти; други търговски сделки, незабранени със закон.

(2) За осъществяване на дейността си ДРУЖЕСТВОТО придобива необходимите разрешения, лицензи и др. от компетентните органи в съответствие с действащото законодателство.

Устав на "ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



СРОК

Член 6

ДРУЖЕСТВОТО е учредено за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 7

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 14 000 000 (четиринадесет милиона) лева.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 14 000 (четиринадесет хиляди) акции с номинална стойност на всяка отделна акция от 1 000 (хиляди) лева.

Член 8

(1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са поименни.

(2) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са винкулирани, като прехвърляне на акция на лице, което не е акционер към момента на прехвърлянето, може да бъде извършено само след предварително изрично съгласие на Съвета на директорите. Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

Член 9

(1) Акциите, емитирани при учредяването на ДРУЖЕСТВОТО, са обикновени. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(2) Акциите от следващите емисии могат да бъдат обикновени или привилегирани (т.е. акции с особени права- с гарантиран или допълнителен дивидент или ликвидационен дял, с повече гласове). Привилегирваните акции могат да бъдат с или без право на глас. Особените права, които дават привилегирваните акции от всяка отделна емисия, се определят с решението за издаването им.

ВНОСКИ

Член 10

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е формиран от парична и от непарична вноски.

(2) Паричната вноска в капитала на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева и покрива стойността на записаните от учредителя- акционер ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ (с ЕГН 6205184064) 10 броя акции. Тази парична вноска (покриваща 100% от стойността на записаните от този учредител- акционер 10 броя акции) трябва да бъде направена изцяло до деня на вписването на дружеството в търговския регистър.

(3) Непаричната вноска в капитала на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 13 990 000 (тринадесет милиона и деветстотин и деветдесет хиляди) лева. Оценката на непаричната вноска е извършена по реда на член 72 от Търговския закон, като заключението ва вещите лица е прието с протоколно определение от 03.08.2005г. по гр.д.№ 560-А/2005г. на Видинския окръжен съд. Непаричната вноска е извършена от акционера- учредител "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД със седалище и адрес на управление град София, район "Изгрев", ул. "Генерал Щерю Атанасов" №5, вписан в Регистъра за търговски дружества при Софийски градски съд под парт.№ 28974, том 335, стр.130 с решение по ф.дело № 21436/1995г. на СГС, с код по БУЛСТАТ 121 00 48 18, с номер по НДР 222 007 02 58. Срещу непаричната вноска акционерът- учредител

Устав на "ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



20

ПЕТРОЛИУМ" ООД получава 13 990 (тринадесет хиляди деветстотин и деветдесет) броя акции с номинална стойност на всяка акция от по 1 000 (хиляда) лева.

(4) Предмет на непаричната вноска, чиято парична оценка е 13 990 000 (тринадесет милиона и деветстотин и деветдесет хиляди) лева, е правото на собственост върху следните недвижими имоти, машини и съоръжения, индивидуализирани съобразно изискванията на член 72, ал.1 от Търговския закон, а именно:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от 62 516 кв.м., находящ се в гр.Видин, в Южна промишлена зона, който имот съставлява имот с пл.№ 5966 по плана на Видин, Южна промишлена зона, при граници по доказателствен акт: изток- р.Дунав, запад- дига на р.Дунав, север-държавен имот, юг- "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД.

парична оценка:

7 001 792 (седем милиона хиляда седемстотин деветдесет и два) лева;

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:

Договор за продажба на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията във Видин със вх.дв.рег № 3450/24.09.2003г., том IV, № 19.

2. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от около 22 568 кв.м., находящ се в град Видин, в Южна промишлена зона, в границите на населеното място, който имот, съставлява **УПИ I-5670 в квартал 593** по плана на град Видин, Южна промишлена зона, при граници на поземления имот по скица съгласно документа за собственост: от север- предвидена по план улица, от изток- УПИ XII-5670 и имот с пл.№ 5886, от юг- УПИ III-5669, от запад- предвидена по план улица, **ВЕДНО** с разположената в този поземлен имот (УПИ I-5670) **ЖП линия** с два коловоза ("заводски ж.п.коловози двойни") и **ВЕДНО** с построените в този поземлен имот (УПИ I-5670): 1) **АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА** - сграда на два етажа със застроена площ от 324 кв.м. и с разгърнатата застроена площ от 648 кв.м.; 2) **СГРАДА ПЛАСМЕНТ** - сграда на един етаж с площ от 37 кв.м.; 3) **АРМАТУРЕН ЦЕХ С БИТОВА**- сграда на един етаж с площ от 3 628 кв.м.; 4) **ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ I** - сграда на един етаж с площ от 2 593 кв.м.; 5) **ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ II**-сграда на един етаж с площ от 3 456 кв.м.; 6) **ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ III**-сграда на един етаж с площ от 2 304 кв.м.; 7) **ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ IV** - сграда на един етаж с площ от 1 728 кв.м.; 8) **КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ**- сграда на един етаж с площ от 155 кв.м. и 9) **СИЛОЗИ ЗА ЦИМЕНТ** с площ от 78 кв.м.;

парична оценка:

4 525 699,79 лева (четири милиона петстотин двадесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки);

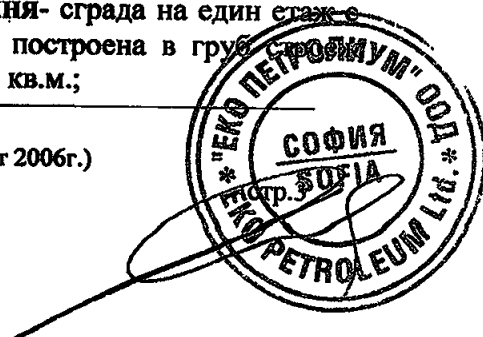
основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 89, том V, рег.№5527, дело № 630/2005г. на Нотариус № 028, вписан в Службата по вписванията във Видин с вх.рег. № 4413/15.07.2005г., акт № 35, том XIII, дело № 2911/2005г.

3. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от около 1 757,79 кв.м., находящ се в град Видин, в Южна промишлена зона, който имот съставлява **УПИ II-5668 в квартал 592** по плана на град Видин, Южна промишлена зона, при граници на поземления имот по скица съгласно документа за собственост: от север- УПИ VIII-5670, от изток- предвидена по план улица и от запад- имот с пл.№ 5030, **ВЕДНО** с построените в този поземлен имот (УПИ II-5668): 1) **СТОЛОВА С КУХНЯ**- сграда на един етаж с площ от 375 кв.м., и 2) **БИТОВА СГРАДА С МАГАЗИН**- построена в груб сграден имот сграда на два етажа с разгърнатата застроена площ от 1040 кв.м.;

Устав на "ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



парична оценка:

398 195,09 лева (триста деветдесет и осем хиляди сто деветдесет и пет лева и девет стотинки);

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 90, том V, рег.№5528, дело № 631/2005г. на Нотариус № 028, вписан в Службата по вписванията във Видин с вх.рег. № 4414/15.07.2005г., акт № 36, том XIII, дело № 2912/2005г.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от около 1 980,11 кв.м., находящ се в град Видин, в Южна промишлена зона, който имот съставлява **УПИ VI-5670** в квартал 592 по плана на град Видин, Южна промишлена зона, при граници на поземления имот по скица съгласно документа за собственост: от изток- имот с пл.№ 5966, от юг-предвидена по план улица и **УПИ VII- 5670**, от запад- имот на "Гипсофазер", **ВЕДНО** с разположената в този поземлен имот (**УПИ VI-5670**) **ЖП линия** с два съединяващи се коловоза ("заводски ж.п. коловози двойни") и **ВЕДНО** с построения в този поземлен имот (**УПИ VI-5670**) **ХИМИЧЕН ЦЕХ**- сграда на един етаж с площ от 324 кв.м.;

парична оценка:

242 628,32 лева (двеста четиридесет и две хиляди шестстотин двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки);

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 92, том V, рег.№5530, дело № 633/2005г. на Нотариус № 028, вписан в Службата по вписванията във Видин с вх.рег. № 4415/15.07.2005г., акт № 37, том XIII, дело № 2913/2005г.

5.Поземлен имот ("терен") с площ от около 7 083, 67 кв.м., *находящ* се в град Видин, в Южна промишлена зона, между квартал 592 и квартал 593, както и в квартал 593 по плана на град Видин, Южна промишлена зона, *представляващ част* от имот с пл.№ 5670 в Южна промишлена зона на град Видин, *който терен*, съгласно Заповеди №43/06.03.1997г., № 75/09.04.1997г. и №7/03.02.2004г. на Кмета на Община Видин, е предвиден за улица (с о.к. 6290-о.к. 6291- о.к. 6292- о.к.6293- о.к. 6294- о.к. 6295- о.к. 6296- о.к. 6297- о.к.6298-о.к. 6299- о.к. 6300), като за него не е открито отчуждително производство, *при граници* по скица съгласно документа за собственост на този терен, предвиден за улица: от запад- **УПИ II-5668**, **УПИ VIII- 5670** и **УПИ VII-5670**, и трите имота - от кв.592, от север- **УПИ VI-5670** от кв.592, от изток- имот с пл.№5966, от юг- **УПИ V-5670** от кв.593, от изток- **УПИ V-5670** и **УПИ IV-5670**, и двата имота -от кв.593, от север- **УПИ IV-5670**, **УПИ V-5670** и терен, предвиден за улица, всички от кв.593, от юг- **УПИ XII-5670** и **УПИ I-5670**, и двата имота от кв.593,от изток- **УПИ I-5670** от кв.593, **ВЕДНО** с разположената в този терен, предвиден за улица, **ЖП линия** с два коловоза ("заводски ж.п. коловози двойни").

парична оценка:

680 032,39 лева (шестстотин и осемдесет хиляди и тридесет и два лева и тридесет и девет стотинки);

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 92, том V, рег.№5530, дело № 633/2005г. на Нотариус № 028, вписан в Службата по вписванията във Видин с вх.рег. № 4415/15.07.2005г., акт № 37, том XIII, дело № 2913/2005г.

Устав на "ЕКО БИО ФЮБЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



82

вписванията във Видин с вх.рег. № 4415/15.07.2005г., акт № 37, том XIII, дело № 2913/2005г.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от около 6 054,79 кв.м., находящ се в град Видин, в Южна промишлена зона, който имот, съставлява УПИ VII- 5670 в кв.592 по плана на град Видин, Южна промишлена зона, при граници на поземления имот по скица съгласно документа за собственост: от север- УПИ VI- 5670, от изток-предвидена по план улица, от юг- УПИ VIII- 5670 и от запад- имот на "Типсофазер", **ВЕДНО** с построените в този поземлен имот (УПИ VII- 5670): 1) ПАРОВА СТАНЦИЯ- сграда на един етаж с площ от 418 кв. м., и 2) СГРАДА ЗА ТЕХНИЦИ-сграда на един етаж с площ от 212 кв.м.,

парична оценка:

683 416,62 лева (шестстотин осемдесет и три хиляди четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и две стотинки) лева;

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 93, том V, рег.№5531, дело № 634/2005г. на Нотариус № 028, вписан в Службата по вписванията във Видин с вх.рег. № 4416/15.07.2005г., акт № 38, том XIII, дело № 2914/2005г.

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от около 1 874,24 кв.м., находящ се в град Видин, в Южна промишлена зона, който имот съставлява УПИ VIII-5670 в кв. 592 по плана на град Видин, Южна промишлена зона, при граници на поземления имот по скица съгласно документа за собственост: от север- УПИ VII- 5670, от изток-предвидена по план улица, от юг- УПИ II-5668, и от запад- имот с пл.№ 5030 на "СМК", **ВЕДНО** с построените в този поземлен имот (УПИ VIII-5670): 1) автокантар-сграда на един етаж с площ от 120 кв.м., и 2) дърводелска и ремонтна работилница- сграда на един етаж с площ от 432 кв.м.

парична оценка:

269 435,80 лева (двеста шестдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и пет лева и осемдесет стотинки);

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 94, том V, рег.№5532, дело № 635/2005г. на Нотариус № 028, вписан в Службата по вписванията във Видин с вх.рег. № 4417/15.07.2005г., акт № 39, том XIII, дело № 2915/2005г.

8. Машини и съоръжения (разположени в УПИ I-5670, описан по- горе):

8.1. Машини и съоръжения към Лаборатория за изследване якостните качества на бетона:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Хидравлична преса ZD- 40 | - 1 брой; |
| 2. Хидравлична преса ПС-250 | - 1 брой; |
| 3. Хидравлична преса Р- 100 | - 1 брой; |
| 4. Конус на Абрамс | - 1 брой; |
| 5. Лабораторна вибромаса | - 1 брой; |
| 6. Вана | - 1 брой; |
| 7. Механично сито | - 1 брой; |
| 8. Прибор на "Ви ка" | - 1 брой; |
| 9. Прибор на Михалес | - 1 брой; |
| 10. Трупач | - 1 брой; |

Устав на "ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



парична оценка:

108 000 (сто и осем хиляди) лева;

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:
фактури № 246/19.07.2005г. и № 247/19.07.2005г.

8.2. Кран мостови двугредов с товаронос/т 20 тона- 1 брой;

парична оценка:

55 000 (петдесет и пет хиляди) лева;

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:
фактура № 247/19.07.2005г.

8.3. Силов трансформатор 1000 kW- 1 брой;

парична оценка:

12 000 (дванадесет хиляди) лева;

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:
фактура № 247/19.07.2005г.

8.4. Подземни кабелни линии (компл. оборудване) - 1 брой;

парична оценка:

8 500 (осем хиляди и петстотин) лева;

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:
фактура № 247/19.07.2005г.

8.5. Въздушни кабелни линии (н.п. и в.п) - 1 брой;

парична оценка:

5 300 (пет хиляди и триста) лева;

основание на правата на вносителя "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД:
фактура № 247/19.07.2005г.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличава чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщане на облигации в акции.

(2) Източник на средства за увеличаване на капитала могат да бъдат:

- а) вноски (парични или непарични);
- б) средства на ДРУЖЕСТВОТО.

Член 12

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличава по решение на Общото събрание.

(2) Без с нищо да ограничава компетентността на Общото събрание да взема решения за увеличаване на капитала, настоящият Устав на основание член 196 от Търговския закон овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от възникването на ДРУЖЕСТВОТО да увеличава капитала до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции.

(3) Настоящият Устав овластява Съвета на директорите при упражняване на правомощието му по предходната алинея (да взема решение за увеличаване на капитала).

Устав на "ЕКО-БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст е промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



изключва или да ограничава правото на акционерите по чл.194, ал.1 от Търговския закон. Овластяването на Съвета на директорите по предходното изречение е за срок от 5 (пет) години от възникването на ДРУЖЕСТВОТО. В случая по изречение първо увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на член 193 и/или член 195 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

(1) Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван под допустимия от законодателството минимум, освен в случай на едновременно намаляване и увеличаване на капитала.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 14

(1) Срещу направените имуществени вноски за записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от членовете на Съвета на директорите.

(2) Относно прехвърлянето на временно удостоверение се прилагат правилата на член 8, алинея 2 от настоящия Устав.

ОБЛИГАЦИИ

Член 15

Без с нищо да ограничава компетентността на Общото събрание да взема решения за издаване на облигации, настоящият Устав на основание член 204, ал.3 във връзка с член 196 от Търговския закон овластява Съвета на директорите да взема решения за издаване на облигации.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 16

(1) ДРУЖЕСТВОТО е с едностепенна система на управление.

(2) Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

а) Общо събрание на акционерите, наричано в настоящия Устав и само "Общо събрание";

б) Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 17

(1) Общото събрание включва акционерите, притежаващи акции с право на глас.

(2) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

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;

6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

Устав на "ЕКО-БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



7. 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;

8. решава издаването на облигации;

9. назначава и освобождава 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 нормативен акт и/или от Устава.

Член 18

(1) Общото събрание се провежда в град София, на бул."Шипченски проход" № 65, ет.4.

(2) Съветът на директорите може да посочи и друго място на територията на град София за провеждане на конкретно Общо събрание, което се свиква от Съвета на директорите.

Член 19

(1) Когато Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, свикването се извършва само с писмени покани, подписани от Изпълнителния директор на ДРУЖЕСТВОТО и подпечатани с печата на ДРУЖЕСТВОТО, като такава покана трябва да бъде връчена на всеки от акционерите.

(2) Когато Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, свикването може да бъде извършено и чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", а не по реда на алинея 1 (чрез връчване на писмена покана на всеки акционер). Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от установеното в Търговския закон.

(3) Когато Общото събрание се свиква от Съвета на директорите (независимо дали свикването е по инициатива на Съвета на директорите или по искане на акционер), Съветът на директорите има право на преценка във всеки конкретен случай по какъв начин да свика Общото събрание (по реда на ал.1-чрез връчване на писмена покана на всеки акционер или по реда на ал.2-чрез обнародване на поканата в "Държавен вестник")

(4) Винаги когато Общото събрание се свиква от орган или лице, различни от Съвета на директорите (свикване от лице по чл.223, ал.2 от Търговския закон -окръжния съд или овластен от съда акционер или овластен от съда представител на акционер), свикването се извършва задължително чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", като времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от установеното в Търговския закон.

Член 20

(1) Правото на глас за акциите, емитирани при учредяването на ДРУЖЕСТВОТО, възниква със записването на акциите, преди изплащането на вноската. Правото на глас на акциите от следващи емисии възниква с изплащането на вноската.

(2) Във всички случаи, извън изброените в член 229 от Търговския закон, акционерът има право да участва в гласуването и по въпроси, които касаят негови интереси.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 21

(1) Съветът на директорите се състои от три члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица.

Устав на "ЕКО БИО ФЮБЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



Жр

(3) Мандатът на членовете на първия Съвет на директорите е три години. Мандатът на членовете всеки следващ Съвет на директорите е пет години. Членовете на Съвета на директорите (както на първия, така и на следващите) могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите (както на първия, така и на следващите) могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Член 22

(1) Съветът на директорите може да приема решения по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание съгласно нормативен акт и/или настоящия Устав.

(2) Настоящият Устав на основание член 236, ал.3 от Търговския закон овластява Съветът на директорите да взема решения за сключване на сделките по член 236, ал.2 от Търговския закон, като в този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) Овластяването по предходната алинея 2 не отнема и не ограничава по никакъв начин компетентността на Общото събрание да взема решение за сключване на сделките по член 236, ал.2 от Търговския закон.

Член 23

(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват поне половината от членовете му (т.е. двама члена) лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Съвета на директорите са заявили писмено съгласието си за решението.

Член 24

(1) Независимо от липсата на решение на Общото събрание за освобождаване на всички или на част от членовете на Съвета на директорите от отговорност, съответните членове на Съвета на директорите (за които няма решение за освобождаване от отговорност) не носят отговорност спрямо ДРУЖЕСТВОТО и спрямо акционерите за сключени сделки (включително и упълномощителни) и за извършени действия, когато:

- те са предприети в изпълнение на решение на Общото събрание;

ИЛИ

- със свое последващо решение Общото събрание е потвърдило или одобрило сделката или действието.

(2) Разпоредбата на алинея първа се прилага, както когато решението за действието или сделката е в компетентността на Общото събрание съгласно Търговския закон, друг нормативен акт и/или съгласно Устава, така и когато тези въпроси не са били в компетентността на Общото събрание, но въпреки това то се е произнесло по тях.

Член 25

(1) Съветът на директорите възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един от своите членове – Изпълнителен директор и го овластява да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

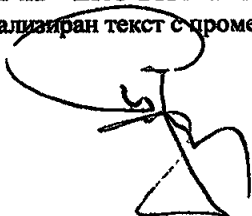
(2) Изпълнителният директор представлява ДРУЖЕСТВОТО.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 26

Устав на "ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин

(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)



(1) Първата финансова година на ДРУЖЕСТВОТО е от деня на възникването му до 31 декември 2005г.

(2) Всяка следваща финансова година на ДРУЖЕСТВОТО съвпада с календарната година (01 януари – 31 декември).

Член 27

Годишното приключване се извършва в съответствие с действащите нормативни актове.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 28

ДРУЖЕСТВОТО задължително образува Фонд "Резервен". Наред с останалите източници, предвидени в нормативните актове, както и във вътрешните актове на ДРУЖЕСТВОТО, източник на фонд "Резервен" е и най- малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 29

(1) Общото събрание решава каква част от чистата печалба ще се отнесе по фондовете на дружеството и дали и каква част ще се разпределя под формата на дивидент.

(2) Дивиденди се изплащат при спазване на изискванията на член 247а от Търговския закон.

V. ДРУГИ

Член 30

За неуредените с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите нормативни актове, действащи в Република България.

Този Устав е приет на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 10 август 2005г.

Първоначалният текст на този Устав, приет на 10 август 2005г. от Учредителното събрание, е съставен и подписан в четири еднообразни екземпляра- по един за всеки от акционерите- учредители, един за архива на ДРУЖЕСТВОТО и един за търговския регистър, като всяка страница е подписана от присъствалите/представени на Учредителното събрание акционери- учредители, а екземплярът за търговския регистър е заверен на последната страница и от избраните членове на Съвета на директорите.

Настоящият актуализиран текст на Устава, с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г., е съставен и подписан в четири еднообразни екземпляра- по един за всеки от акционерите, един за архива на ДРУЖЕСТВОТО и един за търговския регистър, като всяка страница е подписана от акционерите, присъствали/представени на Общото събрание, проведено на 04 август 2006г., а екземплярът за търговския регистър е заверен на последната страница и от Изпълнителния директор.

АКЦИОНЕРИ :

1. "ЕКО ПЕТРОЛИУМ" ООД

(чрез Прокуриста Ивайло Стойков)

2. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ.

ЗАВЕРИЛ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ТЕКСТ НА УСТАВА:

Изпълнителен директор Петър Георгиев Цонев:

Устав на "ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ" АД - гр.Видин
(актуализиран текст с промените съгласно решение на Общото събрание от 04 август 2006г.)