

УСТАВ НА „ЕКО УИНД ТЕХНОЛОДЖИ“ АД

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) „ЕКО УИНД ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, наричано по-нататък в устава „Дружеството“, е акционерно дружество.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е: „ЕКО УИНД ТЕХНОЛОДЖИ“ АД,

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: „ECO WIND TECHNOLOGY“ AD.

Кореспонденция и печат

Чл.3.(1) Търговската фирма, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството задължително се посочват в търговската му кореспонденция.

(2) Дружеството има кръгъл печат, на който са изписани фирмата и седалището на Дружеството. Печатът се поставя на документите на Дружеството и кореспонденцията му, имащи действие на територията на Република България.

Седалище и адрес на управление

Чл.4.(1) Седалището на Дружеството е София.

(2) Адресът на управление на дейността е: София, район Витоша, ул. Вихрен № 10.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: производство на електрическа енергия чрез ветрови енергийни източници; проектиране, изграждане, експлоатация и поддържане на ветрови енергийни източници и осъществяване на съпътстващи дейности.

Срок

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително основание.

Глава втора КАПИТАЛ, РАЗМЕР И СТРУКТУРА

Капитал

Чл.7. Капиталът на Дружеството е в размер на 54 000 (Петдесет и четири хиляди) лева и е разпределен в 540 (Петстотин и четиридесет) броя акции.

Акции

Чл.8.(1) Номиналната стойност на всяка акция е 100 (Сто) лева.

(2) Дружеството издава обикновени поименни акции с право на глас.

Съдържание на акциите

Чл. 9.(1) Всяка акция съдържа:

1. означението „акция“;
2. видът на акцията и правата, които материализира;
3. номерът на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;

4. фирмата и седалището на Дружеството;
 5. размерът на капитала;
 6. обозначението „напълно изплатена“;
 7. общият брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният строеж на съответната емисия;
 8. купоните и техния падеж;
 9. подписите на на председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор;
 10. поредният номер и датата на емисията.
- (2) На лицевата страна на поименните акции се вписва и името (фирмата) на първия собственик.

Отпечатване на акциите

Чл.10. Акциите се отпечатват по решение на съвета на директорите на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл.11.(1) До издаването на акциите на Дружеството, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения.

(2) Във временното удостоверение се посочват името, наименованието (фирмата) на акционера, броят, видът, номиналната стойност на записаните акции и размерът на направените вноски.

(3) Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на налични акции.

Подмяна на акции

Чл.12.(1) Подмяна на акции се извършва от съвета на директорите срещу представяне на:

1. съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, открадната или унищожена акция;
2. повредена акция, ако е възможно същата да бъде идентифицирана.

Права на акционера

Чл.13. Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял.

Условия за разпореждане с акции

Чл.14. Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си след като изпълни задълженията си към Дружеството да изплати тяхната номинална или емисионна стойност.

Ред за разпореждане с акции

Чл.15.(1) Всеки акционер е длъжен да предложи акциите си за изкупуване първо на акционерите в дружеството, пропорционално на тяхното участие.

(2) След писмен отказ за изкупуване на предложените акции, акционерът може да ги предложи на трети лица.

Г л а в а т р е т а **ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА**

Увеличаване на капитала

Чл.16.(1) Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

(2) Капиталът на Дружеството може да се увеличи:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез превръщане на облигации в акции;
3. със средства на Дружеството.

(2) При увеличение на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

(4). Капиталът на Дружеството не може да се увеличава:

1. с непарична вноска по реда на чл.193 от Търговския закон (ТЗ);
2. под условие по реда на чл.195 от ТЗ;
3. чрез увеличение на номиналната стойност на вече издадени акции;
4. чрез превръщане на облигации в акции.

Вноски

Чл.17.(1) При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите.

(2) При забава на акционер по изпълнение на задължение за вноски срещу записаните от него акции, той дължи законна лихва. На неизправния акционер се изпраща писмено предизвестие от съвета на директорите, в което се определя краен срок за изпълнение на задължението, който не може да бъде по-кратък от един месец. Ако до изтичането на срока акционерът не изпълни задължението си към Дружеството, той се счита за изключен по право по отношение на новозаписаните акции от съответната емисия.

(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции се внася във фонд „Резервен“.

Намаляване на капитала

Чл. 18.(1) Капиталът на Дружеството може да се намали:

- 1.с намаляване номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(2) В случаите на обезсилване на акции капиталът на Дружеството не се намалява, ако на мястото на обезсилените акции Дружеството издаде равни по брой и номинална стойност нови акции.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

Обратно изкупуване на акции

Чл.19. По решение на общото събрание и по установения от закона ред Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Облигации

Чл.20. По решение на общото събрание Дружеството може да издава облигации при условия и по ред, определени в закона.

Г л а в а ч е т в ъ р т а **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Органи на дружеството

Чл.21. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите;

Общо събрание на акционерите

Чл.22.(1) Общото събрание на акционерите се състои от акционерите в Дружеството. Те могат да участват лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл.23. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. взема решение за увеличаване или намаляване капитала на Дружеството;
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на съвета, на които няма да бъде възлагано управлението и размера на гаранцията за управлението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители или специализирано одиторско предприятие;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. разпределя печалбата, определя размера на дивидентите и на тантиемите, при спазване изискванията на действащите нормативни актове и взема решения за попълване на фонд „Резервен“;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Свикване на общото събрание

Чл.24.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание се свиква от съвета на директорите на Дружеството.

(3) Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, по предвидения в закона ред.

(4) Общото събрание на акционерите се свиква само чрез писмени покани до поименните акционери, като времето от получаване на писмената покана до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(6) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание при условията и по реда, определени в закона.

Право на сведения

Чл.25.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в определено от съвета на директорите място най-късно до датата на изпращане на поканите за свикването на общото събрание.

(2) Получаването на писмените материали от акционера се удостоверява с подпис на акционера или на негов писмено упълномощен представител.

(3) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен и в дневния ред по реда на чл.24, ал.6 от устава.

Списък на присъстващите акционери

Чл.26.(1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Акционерите представят за участие в общото събрание документ за самоличност и временно удостоверение или друг документ за удостоверяване на участието им в капитала на Дружеството.

Представители на акционерите

Чл.27.(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява на заседанието Общото събрание.

(2) Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(3) Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от общото събрание да назначи контролор по предвидения в закона ред.

Кворум

Чл.28.(1) За провеждане на общото събрание е необходимо да са представени повече от половината от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но 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.

Конфликт на интереси

Чл.29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

Мнозинство

Чл.30.(1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от всички акции с право на глас, с изключение на решенията, за приемането на които, съгласно закона и устава, се изисква друго мнозинство.

(2) Решенията по чл.23, точки 1-3 и 7-9 се вземат с единодушие от всички акции с право на глас.

Решения

Чл.31.(1) Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за събранията или по реда на чл.24, ал.6 от устава, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или е представен целият капитал и никой от присъстващите акционери не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани.

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

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

(4) Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.32.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете;

3. присъствието на членове на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

4. предложенията по същество;

5. направените възражения;

6. проведените гласувания и резултати от тях.

(2) Протоколите от общото събрание се подписват от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подреждат в специална книга.

(3) Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите акционери и документите по свикване на събраниято.

(4) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства и нотариус, който да състави констативен протокол по чл.488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

Съвет на директорите

Чл.32.(1) Дружеството се управлява от съвет на директорите.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок до пет години.

(3) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен в търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството вписва освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Отношенията с членовете на съвета на директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание.

Отговорност на членовете на съвета на директорите

Чл.33.(1) Членовете на съвета на директорите нямат право без съгласието на Дружеството 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 тези дружества или кооперации извършват дейност, сходна на тази на Дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите 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. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите дават задължително гаранции за своето управление.

Състав на съвета на директорите

Чл.34.(1) Съветът на директорите се състои от три дееспособни физически и/или юридически лица.

(2) Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларации, че не са налице пречки по чл. 234, ал.2 и чл.237, ал.3 и 4 от ТЗ.

Правомощия на съвета на директорите

Чл.35.(1) Съветът на директорите взема решения за:

1. прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. съществена промяна в дейността на Дружеството или съществени организационни промени;

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

4. откриване или закриване на клонове, участие или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и в чужбина;

5. предложение до общото събрание на акционерите за приемане на годишния отчет и баланса, както и предложение за разпределяне печалбата на Дружеството;

6. предложение до общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала;

7. предложение до общото събрание относно правила за набиране и изразходване на паричните фондове;

8. одобряване на правилник за дейността и на организационната структура на Дружеството;

9. сключване на договори за заем, издаване на записи на заповед и поемане на менителнични задължения;

10. придобиване и предоставяне на лицензии, участие и провеждане на търгове и конкурси;

11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

12. назначаване и освобождаване на прокурист/и/, търговски пълномощник/ци/ и управители на клонове и определяне на възнагражденията им;

13. предложение до общото събрание за одобряване на бизнес-програми на Дружеството;

14. сключване на договори за застраховане на имуществото;

15. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

(2) Съветът на директорите взема решения по други въпроси, предвидени в неговата компетентност от закона или настоящия устав.

Разпределяне на функциите между членовете на съвета на директорите

Чл.36.(1) Съветът на директорите приема правила за своята работа и за вътрешното разпределение на функциите между своите членове.

(2) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове-изпълнителен директор и го овластява да представлява Дружеството.

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

(5) Акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

Представителна власт

Чл.37.(1) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.

(2) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време и подлежи на вписване в търговския регистър.

(3) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Свикване на заседания на съвета на директорите

Чл.38.(1) Съветът на директорите провежда заседния най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква от неговия председател с писмена покана или по друг подходящ начин. В поканата се посочва дневният ред на заседанието. Поканата се отправя до членовете най-малко три работни дни преди заседанието.

(3) Заседанието на съвета на директорите може да се свика и по искане на всеки един от членовете му. Искането за свикване се отправя до председателя на съвета на директорите, който е длъжен да свика заседанието в подходящ срок.

Кворум и мнозинство

Чл.39.(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват или са представени най-малко половината от неговите членове.

(2) Всеки член на съвета може да упълномощи друг член да го представлява на заседанието. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение. В тези случаи решенията се вземат с единодушие от останалите членове на съвета на директорите.

Протоколи за решенията на съвета на директорите

Чл.40. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Изпълнителен директор

Чл.41.(1) Изпълнителният директор:

1. организира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. разработва организационната структура и щатното разписание на Дружеството и ги предлага за одобряване от съвета на директорите;

3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите и работниците на Дружеството;

4. сключва договорите за възлагане на управлението с управителите на клонове и с прокуристи на Дружеството в съответствие с организационната структура на Дружеството;

5. отговаря за изпълнение на производствената и бизнес програмите на Дружеството;

6. следи и отговаря за доброто икономическо състояние на Дружеството;

7. организира и контролира изпълнението на решенията на общото събрание и на съвета на директорите;

8. извършва други дейности, които са му възложени с решение на съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време в следните случаи:

1. с писмено уведомление от изпълнителния директор;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 60 (Шестдесет) дни;

3. когато се установи, че използва информация, представляваща търговска тайна, във вреда на Дружеството;

4. при промяна в състава на съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор осъществява управлението и представителството на Дружеството при спазване на закона и устава. Той упражнява всички правомощия, които не са от изключителната компетентност на съвета на директорите.

(4) Правата, задълженията и отговорностите на изпълнителния директор и неговото възнаграждение се определят с договор, който се сключва от името и за сметка на Дружеството от председателя на съвета на директорите.

Г л а в а п е т а ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Документи по годишното приключване

Чл.42.(1) До края на месец март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на избора от Общото събрание експерт-счетоводител.

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

(3) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от общото събрание експерт-счетоводител за установяване на съответствието с изискванията на действащото законодателство и устава за годишното приключване.

(4) Без заверка на експерт-счетоводител годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.

(5) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя за обявяване в търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл.43.(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси, формиране на съответните фондове и след покриване на евентуалните загуби от предходните години.

(2) Предложението за разпределение на печалбата се изготвя от съвета на директорите. Предложението се внася за разглеждане в общото събрание на акционерите. Разпределението на печалбата се извършва с решение на общото събрание на Дружеството по следния ред:

1. най-малко 10 на сто от печалбата се отделя във фонд „Резервен” при спазване на изискванията на чл.246 от Търговския закон;

2. по предложение на съвета на директорите част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени фондове на Дружеството;

3. останалата част се разпределя като дивиденди, пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции и общата номинална стойност на тези акции.

(3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите съответно към датата на провеждане на заседанието, на което взето решение за разпределяне на печалбата или при изплащане на дивидентите.

Изплащане на дивиденди

Чл.44.(1) Изплащането на дивидент се отбелязва в специална книга.

(2) Изплащането на дивиденди се извършва при условията и по реда, определени в закона.

(3) В решението за разпределяне на дивидент Общото събрание определя началния и крайния срок за изплащане на дивидентите.

Глава шеста ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Фондове на Дружеството

Чл.45.(1) Размерът на фонд „Резервен” на Дружеството е не по-малко от 1/10 от основния капитал.

(2) С решение на общото събрание по предложение на съвета на директорите могат да се образуват и други фондове за покриване на рискове, свързани с дейността на Дружеството.

Книги на Дружеството

Чл.46.(1) Дружеството води следните книги:

1. Книга за изплатените дивиденди;
2. Книга с протоколите от заседанията на общото събрание;
3. Книга с протоколите от заседанията на съвета на директорите;

(2) Книгите на Дружеството се съхраняват на адреса на управление на Дружеството.

Прекратяване на Дружеството

Чл.47. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание,
2. с решение на компетентния съд по иск на прокурора;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок до една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.2;
4. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.2.

Приложимо право

Чл.48.(1). За неуредените въпроси в настоящия устав се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

(2) В случай на противоречие на устава със задължителни законови разпоредби се прилагат съответните законови разпоредби.

Настоящият устав, който е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за Дружеството и за търговския регистър, е приет с решение на редовното общо събрание на акционерите на заседание, проведено на 02.11.2010г.

Подписаният **БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ**, като председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, овластен да представлява „ЕКО УИНД ТЕХНОЛОДЖИ” АД, заявявам, че настоящият препис от устава на дружеството, който заверявам в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон (ТЗ), включва измененията и допълненията в него към 02.11.2010г.

(БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ)

