УСТАВ НА „МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД**, наричано по-нататък в текста (Дружество) е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.

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

(3) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на собствениците на капитала.

(5) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Собствениците на капитала не отговарят за задълженията на Дружеството.

(6) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) С този устав се уреждат: вътрешното устройство на Дружеството, неговия капитал, видовете акции, правата и задълженията на собствениците на капитала, управлението и начина на представляване.

Фирма и печат

Чл.2. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Фирмата на дружеството е **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД,** което се изписва на чужд език **„MEL ENERGY INVEST "AD**.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код. Търговецът може да посочва и адрес за съобщения.

(3) 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 относно неговия предмет на дейност.

(4) В Търговската кореспонденция на клона се посочват данните на Дружеството по ал. 2.

(5) В своята дейност Дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички негови документи.

Седалище и адрес на управление.

Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е гр. Сливен.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа" № 5, висока административна сграда, етаж IV, офис 2.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. (1) Дружеството има за предмет на дейност:

Проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници. Предприемачество, маркетинг, представителство, агентство и консултантски услуги. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в Дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ II
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл.6. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г, актуализиран на 20.05.2026г, на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България) Общият размер на записания капитал на Дружеството е **2 633 143.50 € (два милиона шестотин тридесет и три хиляди сто четиридесет и три цяло и петдесет стотни) евро**, разпределен в **5 150 (пет хиляди сто и петдесет)** броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от **511.29 € (петстотин и единадесет цяло и двадесет и девет стотни) евро** за акция.

(2) Към датата на вписване на Дружеството в търговския регистър капиталът е изцяло записан и внесен от учредителя и едноличен собственик на капитала **„ЕНИГМА ИНВЕСТ" АД, ЕИК 123020073**, и представлява непарична вноска - правото на собственост върху следния недвижим имот ведно с подобренията по него, а именно:

Поземлен имот с идентификатор № 67338.420.72 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и двадесет точка седемдесет и две), съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение засягащо поземления имот от 15.03.2022 г., намиращ се на адрес: **гр. Сливен, местност "Барутни погреби", с площ от 89 582 (осемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и два) кв.м.**, трайно предназначение на територията: **Урбанизирана**, с предназначение на имота по КККР: За електроенергийното производство и с предназначение на имота по ПУП: **За фотоволтаична централа и обществено обслужване**, при съседи: 67338.420.265 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и двадесет точка двеста шестдесет и пет), 67338.420.121 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и двадесет точка сто двадесет и едно), 67338.420.71 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и двадесет точка седемдесет и едно), 67338.420.66 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и двадесет точка шестдесет и шест), 67338.420.30 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и двадесет точка тридесет).

Основание за собственост на вносителя: Нотариален акт с вх. рег № 8906/30.11.2016 г., Акт № 107, том XXIX, дело № 5075/16, Скица на Поземления имот № 15-273106-15.03.2022 г., ПУП одобрен със Заповед № РД-15-242 от 18.02.2022 г.

Оценката на вноската е определена по реда на чл. 72 ал.2 от ТЗ от три вещи лица, назначени от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията с Акт № 20230711162055/12.07.2023 г, и възлиза на 3 036 000 (три милиона тридесет и шест хиляди) лева;

(3) Срещу непаричната вноска в капитала на Дружеството **„ЕНИГМА ИНВЕСТ" АД, ЕИК 123020073** придобива **3 000 (три хиляди)** броя акции от капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" ЕАД**, всяка с номинална стойност **1 000 (хиляда) лева** и емисионна стойност също **1 000 (хиляда) лева** за акция.

(4) (нова, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) С решение на Едноличния собственик на капитала, взето на заседание от 06.11.2023г. капиталът на Дружеството е увеличен на основание чл.195 от Търговския закон чрез издаването на **2 150 (две хиляди сто и петдесет)** броя нови акции с номинална стойност **1 000 (хиляда) лева** всяка, които се поемат от **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"АД, ЕИК 103003321**.

Срещу паричната вноска **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, ЕИК 103003321**, придобива **2 150 (две хиляди сто и петдесет)** броя акции от капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД, ЕИК 207495506**, всяка с номинална и емисионна стойност **1 000 (хиляда) лева** за акция.

(5) (нова, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Капиталът на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД** е изцяло внесен.

Акции

Чл.7. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочения в нея номинал в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(2а) (нова, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) Акцията на Дружеството е неделима. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, или като определят пълномощник.

(4) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите респ. от всички лица, записали акции при следващи емисии. Емисионната стойност не може да бъде по-ниска от номиналната.

(5) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.8. Акциите на Дружеството са обикновени, налични, поименни с право на един глас.

Чл. 9. Акцията съдържа реквизитите определени съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

Чл.10. Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент.

Книга на акционерите

Чл.11. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се съхранява от овластено с решение на Съвета на директорите лице, което е отговорно за редовното й водене.

Съдържание на акцията

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.11а. (1) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюра и поредни номера на включените в него акции;
4. фирмата и седалището на Дружеството;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. подписите на две лица, които представляват дружеството и датата на емисията.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатания подпис.

(3) На лицевата страна на акцията се вписва името на първия собственик.

Разпореждане с акции

Чл.12. Разпореждането с акции се извършва свободно.

Чл.13. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Чл.14. Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В тези случаи чл. 473 от ТЗ не се прилага.

Чл.15. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл.16. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) (1) Увеличаването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) (нова, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството се взема с мнозинство 2/3 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, с изключение на т.3 от предходната алинея, което решение се взема с мнозинство 3/4 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

Чл.17. (1) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер на капитала е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.18. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на Дружеството.

Предимства на акционерите

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.19. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответни на дела му от капитала преди увеличаването. Това право се погасява в едномесечен срок от датата на обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, но не по-малко от половината от вписания в търговския регистър капитал на дружеството. Съветът на директорите, представя доклад

К. Томова | В. Вълев | „Мел Холдинг" АД ч/з И. Георгиева-Диамандиева | „Конимо" АД ч/з С. Господинов | „Енигма Инвест" АД ч/з Д.Тодорова

относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.20. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Увеличаването на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал става с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените на събранието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(3) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Това разпределение не може да се наруши дори и с решение на Общото събрание на акционерите.

Намаляване на капитала

Чл.21. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции, след изкупуването им от Дружеството.

(2) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) В решението на Общото събрание на акционерите трябва да бъде посочено целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.22. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл. 150 - 153 от ТЗ.

(3) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(4) На акционерите могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

(5) Правилото по ал. (2) на този член не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски

Чл.23. (1) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на предходния член и писмена декларация на изпълнителния директор/представляващия/те, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

(2) Ако представените от Изпълнителния директор/Представляващия данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

РАЗДЕЛ III
УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. Органи на акционерното дружество са:

1. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Общото събрание на акционерите;

2. Съвет на директорите;

Общо събрание на акционерите

(изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.25. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в събранието лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно за конкретното заседание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) (нова, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 ТЗ.

(4) (нова, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Лица, които не са акционери могат да вземат участие в заседанието на Общото събрание без право на глас само ако за оставането им в залата е взето решение с обикновено мнозинство от представените акции, но не по-малко от ½ от вписания в Търговския регистър капитал.

Компетентност

Чл.26. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите и 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;

5. приема правила за работата на Съвета на директорите;

6. приема годишен план за работа на Съвета на директорите;

7. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

9. решава издаването на облигации;

10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите или взема решение за търсене на орговорност и предявяване на искове за вреди причинени на Дружеството и за удържане на гаранционните вноски на членовете на Съвета на директорите;

12. по предложение на Съвета на директорите взема решение за условията за договаряне и ползване на кредити от банки и/или финансови институции;

13. по предложение на Съвета на директорите взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения;

14. взема решение за закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или части от него;

15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава;

(2) Сделка, сключена в нарушение на чл.236, ал.2. от ТЗ е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Провеждане

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.26а (нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружество. Общото събрание може да се проведе и на адрес: гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" №85-87.

(2) Редовно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година, а в случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието. До избора на Председател заседанието се открива и председателства от Председателя на Съвета на директорите (или изрично упълномощено от него лице).

Свикване

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.26б (нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) (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.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея 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 Общото 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.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, в която се съдържат данните по чл.223, ал.4 от ТЗ, както и съобщение за формалностите, посочени в следващите алинеи. На акционери, притежаващи над 25% от капитала се изпращат писмени покани.

(4) По преценка на органа по ал.1. свикването може да се извърши и само с писмени покани до всички акционери.

(5) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(6) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал.5 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред,

предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(7) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(8) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

(9) Всеки акционер, който желае да вземе участие в работата на Общото събрание и да упражни правото си на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на Общото събрание;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а) документ за самоличност (паспорт или лична карта);

(10) Всеки законен представител на акционер - юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на Общото събрание от името на акционера - ю.л. и да упражни правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на Общото събрание;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а) документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б) оригинален или нотариално заверен документ, удостоверяващ, че има право да представлява дружеството: удостоверителен документ за вписването му в търговския регистър като лице, представляващо дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната му власт;

в) оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което е взето решение, овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието;

(11) Всеки пълномощник на акционер - физическо лице, който желае да вземе участие в работата на Общото събрание от името на акционера - ф.л. и да упражни вместо него правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на Общото събрание;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а) документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б) оргинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.25, ал.1;

(12) Всеки пълномощник на акционер - юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на Общото събрание от името на акционера - ю.л. и да упражни вместо него правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на Общото събрание;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а) документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б) оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.25, ал.1;

в) оригинален или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ, че лицата, упълномощили пълномощника имат право да представляват дружеството-акционер: удостоверителен документ за вписването им в търговския регистър като лица, представляващи дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната им власт;

г) оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което е взето решение овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието.

Право на сведения

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.26в. (нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

К. Томова В. Въдев „Мел Холдинг" АД ч/з И. Георгиева-Диамандиева „Конимо" АД ч/з С. Господинов „Енигма Инвест" АД ч/з Д.Тодорова

(3) Органът, който свиква Общото събрание определя длъжностно лице, компетентно да предоставя материалите на всеки акционер или писмено упълномощен от него пълномощник с изрично писмено пълномощно. Тези лица подават писмено искане до длъжностното лице, което се завежда от него с номер и дата в дневника на входящата поща на дружеството. В случай, че органът, свикващ Общото събрание не посочи длъжностно лице, за такова се счита Изпълнителния директор/Представляващия.

(4) Длъжностното лице по предходната алинея няма право да отказва предоставяне на писмени материали ако лицето, което ги е поискало е спазило изискванията на Търговския закон и настоящия Устав.

Списък на присъстващите

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.26г. (нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В случай, че някой от присъствалите акционери или пълномощници не удостовери присъствието си или напусне заседанието преди закриването му от Председателя, това обстоятелство се посочва в края на списъка, а тази забележка се заверява с подписите на председателя и секретаря на заседанието.

Кворум

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.26д (1) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него са представени лично от акционерите или чрез техни пълномощници повече от половината от вписания в Търговския регистър брой акции на Дружеството.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(3) И в двата случая по предходните алинеи Общото събрание може да заседава и да взема действителни решения само при условие, че на него е представен повече от половината от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

Конфликт на интереси

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.26е. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.26ж. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако не е предвидено друго от Устава или закона.

(2). Решенията по чл.26 ал.1, т.1-3 (само за прекратяване) от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, решенията за преобразуване на Дружеството се приемат с мнозинство 3/4 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, а решенията по чл.26 ал.1 т.4 - с обикновено мнозинство от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

(3) Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на Устава и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(4) Решениета на Общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако действието им не бъде отложено.

(5) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(6) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, избор и освобождаването на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протокол

(загл.изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.27. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;

К. Томова В. Вълев „Мел Холдинг" АД ч/з И. Георгиева-Диамандиева „Конимо" АД ч/з С. Господинов „Енигма Инвест" АД ч/з Д.Тодорова

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат.

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Мандат и състав на Съвета на директорите

Чл.28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 5 (пет) лица.

(2) Първият състав на Съвета на директорите се избира с мандат от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически лица или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията на закона.

(5) Не може да бъде член на съвет лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал.2 от ТЗ.

(7) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

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

Представителна власт

Чл.29. (1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството по реда на предходната алинея се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) Овластяването и оттеглянето му имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им. Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал.1. нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в Търговския регистър.

(4) В случай, че Съветът на директорите не овласти един или повече от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно по реда на чл.235 ал.1 от ТЗ.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат

К. Томова В. Вълев „Мел Холдинг" АД ч/з И. Георгиева-Диамандиева „Конимо" АД ч/з С. Господинов „Енигма Инвест" АД ч/з Д.Тодорова

прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично писмено съгласие.

(5) 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.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 234, ал. 1. от ТЗ.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.31. (1). Съветът на директорите:

1. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) свиква Общото събрание на акционерите и организира изпълнението на решенията му;

2. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) изпълнява и отчита пред Общото събрание на акционерите годишния план за работата си за изминалата година;

3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество и взема решение за съществени организационни промени;

3а. (изм №, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) взема решение за дългосрочно сътрудничество с други търговци или за прекратяване на такова сътрудничество;

4. взема решение за създаване клонове на Дружеството;

5. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на Дружеството, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалба;

6. избира и освобождава изпълнителния директор /изпълнителните директори/ от състава си;

7. взема решение за участие в учредяващи се и съществуващи търговски дружества;

8. определя и изпълнява политиката на дружеството за инвестиране в съществуващи и нови активи, съобразно предмета на дейност на дружеството и развитие на активите като цяло;

9. взема решение за придобиване или разпореждане с недвижимо и движимо имущество - недвижими имоти, движими вещи, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещни права върху тях, извън ограниченията по чл.236, ал.2 от ТЗ;

10. приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

11. взема решение за покупка на суровини, материали и др. с отложено плащане или в количества, несъобразени с нуждите на Дружеството;

12. изготвя и представя мотивирани предложения за вземане на решения от Общото събрание по чл.26, ал.1, т. 12, 13 и 14 от устава и организира изпълнението на тези решения;

13. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) взема други съществени решения, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, включително, но не само с право да договаря и определя конкретни условия по всички отношения свързани с предмета на дейност на дружеството;

Заседания на Съвета на директорите

Чл.32. (1) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

Правилата за работа на Съвета на директорите се приемат от Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(3) Всеки от изпълнителните членове е длъжен да докладва на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

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

(5) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Съветът на директорите може да посочи на заседанието и лице-протоколчик, извън своя състав, което присъства и изготвя протокола от съответното заседание без право на глас.

Кворум и мнозинство

Чл.33. (1) Всички решения могат да се вземат ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, с изключение на решенията по чл.31, ал.1, т.1, които могат да бъдат взети ако присъстват най-

малко 4/5 от всички членове на съвета (лично или представлявани от друг член на съвета). Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, с изключение на решенията по чл.31, ал.1, т.1, които се вземат с мнозинство 4/5 от всички членове на съвета.

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

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Отговорност

Чл.34. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

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

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

(4) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Гаранциите по ал.1 се освобождават или удържат в полза на дружеството по решение на Общото събрание на акционерите.

Отговорност по искане на акционери

Чл.35. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, за вреди, причинени на Дружеството.

Изпълнителен директор

Чл.36. (1) Съветът на директорите може да избира от своя състав изпълнителен директор (или изпълнителни директори) и му (им) възлага управлението на Дружеството. Съветът на директорите определя възнаграждението на изпълнителните си членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СД.

(2) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) В случай, че Съветът на директорите не възложи управлението на дружеството на един или няколко от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите управляват Дружеството колективно по реда на чл.244 ал.1 от ТЗ.

Чл.37. (1) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори):

1. управлява Дружеството;

2. представлява Дружеството пред трети лица, по начин, определен с решение на Съвета на директорите;

3. докладва на Председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството;

(2) По искане на Изпълнителния директор, Председателят на Съвета на директорите незабавно свиква съвета.

(3) Имената на изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър.

(4) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Договори с членове на съвета и свързани с тях лица

Чл.38. (1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.39. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) До 31-ви март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от

Общото събрание на акционерите одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

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

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Изплащане на дивиденти и лихви

Чл.40. (1) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в тригодишен срок от провеждането му.

Фонд „Резервен"

Чл.41. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала;

2. средствата получени над номиналната стойност на акциите;

3. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) други източници, предвидени в решения на Общото събрание на акционерите;

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Предмет и обхват на проверката

Чл.42. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

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

Избиране и отговорност на одитора

Чл.43. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим

финансов одит, Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

(2) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Когато годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Одиторите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Приемане на годишното приключване.

Разпределение на печалбата.

Чл.44. (1) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) След извършване на проверката от регистрирания одитор и представянето на доклада му, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите. Регистрираният одитор присъства на това заседание на Съвета на директорите.

(2) (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Ведно с отчета за дейността и доклада от регистрирания одитор, Съветът на директорите внася за гласуване от Общото събрание на акционерите, годишния финансов отчет и прави предложение за разпределяне на печалбата.

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

Проверка по искане на акционери

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.44а. (нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденти

(нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г)

Чл.44б. (нов, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Дивиденти и лихви по чл.190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в тригодишен срок от провеждането му.

РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.45. Дружеството се прекратява:

1. (изм, реш. на ЕСК от 06.11.2023г) по решение на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 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.3.

К. Томова | В. Вълев | „Мел Холдинг" АД ч/з И. Георгиева-Диамандиева | „Конимо" АД ч/з С. Господинов | „Енигма Инвест" АД ч/з Д.Тодорова

Чл.46. Прекратяването и ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.47. Преобразуването на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство.

§2. (доп., реш. на ЕСК от 06.11.2023г) Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 14.08.2023г. в гр. Сливен, и е изменен и допълнен с решение на СД на ЕСК, взето на заседание от 06.11.2023г и е актуализиран на 20.05.2026г, на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), с отразените превалутирани служебно от Агенцията по вписванията размер на капитала и номинална стойност на акциите.

К. Томова В. Вълев „Мел Холдинг" АД ч/з И. Георгиева-Диамандиева „Конимо" АД ч/з С. Господинов „Енигма Инвест" АД ч/з Д.Тодорова