

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“МОНБАТ НЮ ПАУЪР” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. “ МОНБАТ НЮ ПАУЪР” (наричано по-долу „Дружеството”) е о акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на дружеството е Акционерно дружество “МОНБАТ НЮ ПАУЪР” или съкратено ще се изписва “MNP” AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. София, Район Лозенец, бул. “Черни Врѣх” № 32А

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: **ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АКУМУЛАТОРИ; ИНЖЕНЕРИНГОВА И РАЗВОЙНО – ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА АКУМУЛАТОРИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МРЕЖИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА; УЧРЕДЯВАНЕ, ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА ИЛИ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.**

II. КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер от 50 000 лева /петдесет хиляди лева/ изцяло внесен ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ съобразно записаните акции.

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с право на глас с номинал от по 1 /сдин/ лев всяка една.

/2/ Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията

/3/ Акциите са неделими.

/4/ До отпечатване и тиражиране на акциите, ще се издават временни удостоверения.

/5/ По единодушно решение на Общото събрание може да не се отпечатват акции, а същите да се депозират в банка, която ще издава съответно удостоверение на всеки правоимащ акционер.

/6/ Увеличаването на акционерния капитал, изменението на видовете класове акции, както и тиражирането на нови ще става по решение на Общото събрание или с единодушното решение на Съвета на директорите на Дружеството, след писменото съгласие на поименните акционери. В този случай, съотношението на видовете акции по класове и права, вкл. право на глас в Общото събрание на акционерите може да бъде различно от обявения капитал на Дружеството и неговото разпределение в акции към момента.

ПРАВА НА АКЦИЯТА

Чл. 8. Всяка поименна акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВНОСКИ

Чл. 9. /1/ Към деня на Общото събрание са записани всички акции и капитала е внесен изцяло..

/2/ При увеличаване на капитала Акционерите могат да правят частични вноски съгласно чл. 188 от Търговския закон.

ВНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ

Чл. 10 /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

/2/ Акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции в следните случаи:

1. По решение на Съвета на директорите;
2. По решение на Общото събрание на акционерите;

/3/ Съвета на директорите е длъжен да вземе решение по т. 1 на предходната алинея, ако по счетоводни данни действителната стойност на капитала спадне под номиналната му стойност.

/4/ Решенията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се обнародват и се съобщават на акционерите в писмена форма.

/5/ В случая по ал. 1, т. 2, присъствалите акционери се смятат уведомени.

/6/ Сроктът за внасяне не може да бъде по-малък от два месеца от датата на уведомяването, като в случая по ал. 2 той е два месеца.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл. 11. /1/ В случай на забава за внасяне на вноска, неизправните акционери дължат неустойка в размер на 0,5 на сто на ден, но общо не повече от 10 на сто.

/2/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е направено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени, като не се изключват акционери придобили акции от предишни емисии, а последиците предвидени по-долу се отнасят досежно акциите от последната емисия, за която не са внесли записаната стойност.

/3/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават.

/4/ Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

/5/ Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12 /1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения.

/2/ На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции от съответния клас.

/3/ Временните удостоверения се подписват от двама упълномощени членове на Съвета на директорите.

/4/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/5/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно свободно между акционерите, а на трети лица със съгласието на Съвета на директорите, при условията на прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав и императивните разпоредби на закона.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 13. /1/ Акциите се издават и се предават на акционерите в срок от една година след възникване на юридическото лице на Дружеството.

/2/ Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски.

- /3/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения.
- /4/ Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 14 /1/ Акционерите имат право да прехвърлят, залагат или продават притежаваните от тях акции с право на глас в Дружеството или част от тях на трети лица, както и да прехвърлят или залагат произтичащите от тях права и задължения, без предварително разрешение на Съвета на директорите.

/2/ Горната забрана не се отнася за прехвърляне на акции с право на глас между акционерите в Дружеството, както и по отношение на емитираните нови поименни акции, следствие увеличение на капитала на Дружеството, за акциите от емисии след приемането на настоящия Устав, както и при емитиране на поименни привилегировани акции без право на глас.

/3/ Прехвърлянето на привилегированите поименни акции без право на глас се извършва свободно, чрез частни сделки, съгласно разпоредбите на Търговския закон или при спазване разпоредбите на другите специални закони при публична продажба.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл.15 /1/ Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

/2/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на устава. Това условие се отбелязва в акцията.

ПРЕВЪРЩАНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ В АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ

Чл.16. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност на капитала и след изтичането на пет години от възникване на юридическото лице на Дружеството, всеки акционер има право да поиска срещу притежаваните поименни акции с право на глас да му бъдат издадени акции на приносител с право на глас ако за това има надлежно Решение на Общото събрание на акционерите при съотношение 1:1

/2/ Акциите на приносител се прехвърлят свободно.

/3/ В случай на публична продажба или предлагане чрез подписка, следва да се спазват разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите.:

1. Издаване на нови акции.

2. Увеличаване номиналната стойност на акциите.
3. Чрез апортиране на имущество в капитала на дружеството.
4. Чрез други предвидени в закона способи.

/2/ Ако повите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/3/ Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи, придобити чрез собствената дейност на дружеството, чрез записване на нови акции от досегашните акционери при условията на този Устав или чрез привличане на външен капитал след надлежно Решение на Общото събрание.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят от новата емисия акции, съразмерно на вече притежаваните.

/5/ Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка, след одобрен проспект на Дружеството от Комисията по ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин, различен от публичната продажба.

/6/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции при спазване разпоредбите на чл.197 ал.3 от ТЗ.

/7/ При увеличение на капитала в резултат на което ще се издават ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ С ГАРАНТИРАН ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИВИДЕНТ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, последните могат да бъдат прехвърляни свободно чрез сделки на трети лица по реда на чл.185 ал.2 от ТЗ.

/8/ Капиталът на дружеството може да бъде УВЕЛИЧЕН и под условие, че новата емисия акции се закупят от поименен акционер на Дружеството при спазване разпоредбите на чл.195 от ТЗ, както чрез записване на нови акции, така и чрез тиражиране на облигации на дружеството при получаване на лиценз от Комисията по ценните книжа.

/9/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и чрез непарични вноски от страна на някой от акционерите. Независимо от размера на вноската и от това кой акционер я е направил, то увеличението на капитала ползва всички акционери при спазване на императивните условия на настоящият Устав.

/10/ Решение за откриване на процедура за увеличаване на капитала с непарични вноски се взима от Съвета на директорите на Дружеството, като решенията се взимат с единодушие на членовете.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.18 /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски

/3/ Решението задължава само ако акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/4/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивиденди.

/5/ До възстановяване на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/6/ Ако Общото събрание не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2 от или решение за преобразуване на Акционерното дружество в Дружество с ограничена отговорност, Съвета на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, Дружеството се прекратява чрез ликвидация.

/7/ Вместо прекратяване, Дружеството може да бъде преобразувано в Дружество с ограничена отговорност по решение на Общото събрание, в което акционерите получават дялове съразмерно с притежаваните акции при наличие на условията по чл. 264 ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите, ако същата е по-висока от един лев или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

/3/ Забрана за увреждане на кредитори.

/4/ Ако намаляването е станало при неспазване императивните разпоредби на чл. 202 ТЗ, то Дружеството дължи обезщетение на увредените кредитори до размера на действително претърпените от тях загуби.

III.УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21 /1/В общото събрание на акционерите участват акционерите с поименни акции с право на глас и акции на приносител с право на глас ако в течение на дейността на дружеството такива бъдат емитирани.

/2/ Ако са издадени привилегирвани акции без право на глас, акционерите с такива акции придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/3/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/4/ Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 Общото събрание:

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, съответно на надзорния съвет;
5. 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;
6. 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;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23./1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

/2/ Първото общо събрание може да се провежда най-късно 18 месеца след учредяване на Дружеството.

/3/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите по седалището на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.24/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание в 3 месечен срок от заявяване на искането не е свикано, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/4/ Свикването се извършва, чрез покани обнародвани в Търговския регистър при условията на Търговския закон.

/5/ Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени на обсъждане, предложенията за решения и дапните, предвидени в закона.

/6/ Времето от обнародването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25 Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.26 /1/ За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

/3/ Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/4/ За участие в Общото събрание, акционерите с акции на приносител, трябва да представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили.

/5/ Представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно.

КВОРУМ

Чл.27 /1/ Общото събрание може да заседава ако са се явили акционери, представляващи най-малко половината от капитала.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново общо събрание в срок не по рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.28 Акционерите имат право на глас независимо , че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

1. Предявяване на иски срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.30 Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

РЕШЕНИЯ

Чл.31 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им респ. след обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл.32 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.33. /1/ Съветът на директорите отговаря пред Общото събрание на акционерите за управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж на три месеца.

/2/ Съветът на директорите се състои от три члена - физически или юридически лица, избрани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Първият съвет на директорите се избира от учредителите и има тригодишен мандат.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително и когато се извършва конкурентна дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Когато за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то е длъжно да определи и упълномощи лице, което да представлява юридическото лице в Съвета и да изпълнява задълженията му като член на Съвета.

/6/ Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и членовете на Съвета се уреждат с договор, който се сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34. /1/ Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този устав.

/2/ Съветът на директорите приема правила за своята работа.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35. Съветът на директорите взема решения за:

1. организиране, ръководство и контрол на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. приемане на бизнес планове и бюджети на ДРУЖЕСТВОТО;
3. осъществяване на инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО;
4. придобиването и разпореждане със собствеността и другите права върху недвижими имоти;
5. определяне на структурата на ДРУЖЕСТВОТО, структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
6. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
7. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
8. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
9. закриването или прехвърлянето на предприятия на ДРУЖЕСТВОТО или значителни части от тях, създаването и закриването на клонове на ДРУЖЕСТВОТО, решаването на въпросите относно съществени организационни промени и съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
10. установяване и прекратяване на дългосрочни /над 360 календарни дни/ сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;
11. решаване на въпросите относно условията по ползването на кредити, даването на обезпечения и гаранции;

12. избирането на председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор (изпълнителен член);
13. разпореждането с търговските марки на ДРУЖЕСТВОТО;
14. приемането правила за работа на Съвета на директорите;
15. решаването на всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или настоящия устав, или са възложени на Съвета с решение на Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

Чл.36. /1/ На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за председател на Съвета. Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

/2/ Съветът на директорите с единодушие на първото си заседание избира един от членовете си за изпълнителен директор (изпълнителен член), който да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл.37. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разходите по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл.38./1/ Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени най-малко 1/3 (една трета) от членовете му, а отсъстващият е надлежно поканен. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно

дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на съвета начин идентифицирано телефаксно съобщение.

/3/ Съветът взема с единодушие решенията за:

1. за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на ДРУЖЕСТВОТО;

2. за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. за разпореждане с недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО и/или вещни права върху такива имоти;

4. за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

5. за закриването или прехвърлянето на предприятия на ДРУЖЕСТВОТО или значителни части от тях, за създаването и закриването на клонове на ДРУЖЕСТВОТО, за решаването на въпросите относно съществени организационни промени и съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

6. за установяването и прекратяването на дългосрочни /над 360 календарни дни/ сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;

7. за даването на обезпечения и гаранции от ДРУЖЕСТВОТО по договори за кредит, заем или други задължения на ДРУЖЕСТВОТО или за даването на обезпечения и гаранции към трети лица;

8. за избора на изпълнителен директор на ДРУЖЕСТВОТО и прокурист;

9. за присмането на правила за работата на Съвета на директорите.

/4/ Останалите решения на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две терети) от членовете му.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

Чл.39. Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА (ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР)

Чл.40. /1/ Изпълнителният член (изпълнителният директор) има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представлява пред трети лица с подписа си и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/2/ Изпълнителният член (изпълнителният директор) организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, устава и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Той отговаря за оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, за сключването и прекратяването трудовите и други договори на служителите, работниците и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, както и за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Договорът за управление с изпълнителния член (изпълнителния директор) се одобрява от съвета на директорите и се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

/4/ Възнаграждението на изпълнителния член (изпълнителния директор) се определя от Съвета на директорите.

ПРОКУРИСТ

Чл.41. Съветът на директорите може да избира прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с единодушие на членовете на Съвета.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42. /1/ Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите (изпълнителния директор) и от прокуриста на ДРУЖЕСТВОТО, /в случаите, когато Съветът назначава и прокурист/, заедно и поотделно.

/2/ В случаите, когато са избрани повече от един изпълнителен директор (изпълнителен член) в решението за избора се определя и начина на представителство на ДРУЖЕСТВОТО.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.43 До края на месец февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на проверителите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.44 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен"

/2/ Източници на фонд "Резервен" са :

1. 1/10 от печалбата , която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала
2. Средствата , получени над номиналната стойност на акциите при издаването им
3. Сумата на допълнителните плащания които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите
4. Средствата, които при издаването на облигации, превръщани в акции се получават над подлежащата на връщане сума
5. Средствата от неразпределени печалби за минали години
6. Средствата отделени в баланса като общи или специални резерви на Дружеството

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

1. Покриване на загуба
2. Покриване на загуби от предходната година
3. Увеличаване на капитала, когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от номиналната стойност на капитала.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА НА ДЕЙНОСТТА

Чл.45 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46 /1/ При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишния финансов отчет не може да се приеме.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, Устава и разпоредбите на специалните закони.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.47 /1/ Регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.48 /1/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съвета на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределяне на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обнародва.

ДИВИДЕНТИ

Чл.49 /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

АВАНСОВИ ДИВИДЕНТИ

Чл.50 /1/ Ако това се допуска от закона, Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

/2/ Като авансов дивидент може да се изплаща до 5 /пет/ на сто от печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие, след отчисленията по задължителните фондове.

Авансово изплатените дивиденди се приспадат от дивидента, определен съгласно годишните резултати.

/3/ Съвета на директорите може да вземе решение да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.51 /1/ Дивидентите, се изплащат по банкова сметка представена от акционерите в счетоводството на Дружеството.

/2/ Дивидентите се изплащат на акционери вписани в акционерната книга на дружеството.

/3/ Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му

/4/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

/5/ Изплащането на дивидентите се отбелязва с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.52 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписа на Председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват на съответни книги.

/2/ Книгите се водят от Председателя на съответния орган или упълномощено лице.

/3/ Акционерите и членовете на Съвета могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извадки от протоколите.

/4/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя и померата на купюрите и померата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/5/ Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

/6/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски.

/7/ Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

/8/ Дружеството води и всички предвидени в законите книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.53 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност

3. Когато капиталът спадне под законно установения минимум и не бъде попълнен в продължение на една година.
4. При сливане или вливане в друго дружество
5. По решение на съда в предвидените в закона случаи

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.54 /1/ В случай на противоречие на този Устав с императивни разпоредби на закона, то текстовете по право се заменят с текста на закона.

/2/ За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Този устав е приет на Учредително събрание на „МОНБАТ НЮ ПАУЪР“ АД и се подписа от всички Учредители на Дружеството, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/Атанас Бобоков./

СЕКРЕТАР НА ОС:
/Георги Тренчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/Петър Бозаджиев /

Дата: 05.10.16 г.