

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

**“АЙ СОЛАР Проджект дивелопмънт” АД**

## ЧАСТ I

### ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

#### Статут

- Чл.1.** (1) “АЙ СОЛАР Проджект дивелопмънт” АД (по-нататък наричано “Дружеството”) е учредено като Акционерно Дружество.
- (2) Дружеството е юридическо лице.
- (3) Седалището на Дружеството е в Република България, град Ямбол
- (4) Адресът на управление на Дружеството е гр Ямбол, ж.к. Диана, бл. 11, вх. Б, ап 46
- (5) Фирмата на Дружеството е “АЙ СОЛАР Проджект дивелопмънт” АД. Фирмата може да бъде изписвана и на латиница, както следва: I-SOLAR Project Development JSCo.

#### Срок

- Чл.2.** Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

#### Предмет на дейност

**Чл.3.** Дружеството има следния предмет на дейност: Развитието, промоцията, проектирането, извършването на инженерни работи и реализация на инсталации, свързани с възобновяемите енергийни източници и конкретно: волтажни, соларотермични, вятърни, биомаси, биогаз, хидроелектрични, геометрични, когенератори, както и инсталации за поризодство, складиране и използване на водород, придобиването, преработването и препродажбата на материали, продукти и т.н. свързани със сектора на възобновяемите енергоизточници вътрешна и външна търговия; производство и покупко-продажба на всякакъв вид стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, незабранени от нормативен акт или представляващи монопол на държавата и всякакъв вид други дейности и услуги, незабранени от закона.

### Отговорност на Дружеството

- Чл.4.** (1) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на имуществото си.
- (2) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до номиналния размер на своите акции, без оглед на това дали акциите са изцяло или частично изплатени.
- (3) Дружеството не е отговорно за задълженията на акционерите си.

## ЧАСТ II

### АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ И ВИДОВЕ АКЦИИ.

#### Акционерен капитал

- Чл.5.** (1) Акционерният капитал на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в сто хиляди поименни акции с номинална стойност от 500 (петстотин ) лева всяка.
- (2) Към деня на учредителното събрание е записан и внесен 25 (двадесет и пет на сто) % от капитала по ал.1. Останалата част ще бъде внесена в съгласно ТЗ

#### Акции

- Чл.6.** (1) Акциите на Дружеството са поименни.
- (2) Акциите се вписват в Книгата на Акционерите.
- (3) Всяка поименна акция дава на притежателя право на един глас в Общото събрание на Акционерите.
- (4) Всяка поименна акция дава на притежателя право на дивидент, както и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- (5) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.
- (6) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
- (7) Поименните акции се прехвърлят чрез джиросване и прехвърлянето им има действие спрямо Дружеството след вписването му в Книгата на акционерите. Частично джиросване или джиросване под условие са недействителни.

#### Временни удостоверения

**Чл. 7** (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама изпълнителни членове на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочват: вида на акциите; фирмата, седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО; размера на капитала; общият брой на акциите и единичната им номинална стойност; името на акционера и направените от него вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този устав.

#### **Издаване на акциите**

**Чл. 8** Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

### **ЧАСТ III**

#### **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

##### **Управителни органи на Дружеството**

**Чл.9.** Управителните органи на дружеството са:

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

##### **Общо събрание на Акционерите**

**Чл.10.**(1) Общото събрание на акционерите (по-нататък наричано "Общото събрание"), е върховен орган на Дружеството и включва всички акционери с право на глас. Акционер с право на глас може да участва в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако такива директори притежават акции в Дружеството.

**Компетентност**

**Чл.11.(1) Общото събрание:**

1. променя и допълва Устава;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за всяко преобразуване, реструктуриране или прекратяване на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение;
5. назначава и освобождава експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители; взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. взема решения за издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
11. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
12. взема решение 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;
13. взема решение по други въпроси, определени от закона или от този Устав.

**Провеждане на Общо събрание на акционерите**

**Чл.12.(1)** Редовно Общо събрание на Акционерите се провежда най-малко веднъж в годината.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

**Свикване на Общо събрание**

**Чл.13.(1)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано и от акционери, притежаващи повече от три месеца акции, представляващи на не по-малко от 5% от акционерния капитал на Дружеството чрез писмено искане, представено на Съвета на директорите.

(3) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 2 не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискарите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събранието.

(4) Свикването се извършва чрез съобщение, публикувано в "Държавен вестник".

(5) Съобщението по ал. 4 съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(6) Времето от публикуване на съобщението в "Държавен вестник" до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

**Право на информация**

**Чл.14.** Всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите не по-късно от деня на обнародването на поканата в "Държавен вестник".

**Участие и представителство**

**Чл.15.(1)** Когато акционер е юридическо лице, то може да бъде представлявано от законния си представител или от писмено упълномощено лице.

(2) Всеки акционер може да упълномощи писмено всяко дееспособно лице, без ограничение, което да го представлява в Общото събрание.

**Кворум на акционерите**

**Чл.16.(1)** Общото събрание може да се проведе, ако е свикано съгласно предвидената в този Устав процедура и ако е представен най-малко петдесет процента от акционерния капитал с право на глас.

(2) При липса на кворум в случаите по ал.1 се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

### Решения и мнозинство

**Чл.17.** Освен ако е предвидено друго от закона, Общото събрание приема решения чрез обикновено мнозинство от гласовете на представените акции, освен за решения съгласно Член 11, ал. 1, точки 1 до 3 включително, за които се изисква мнозинство от две трети от гласовете на представените на събранието акции.

### Протоколи

**Чл.18. (1)** Протоколите от Общото събрание се съхраняват в специална книга и се съставят в съответствие с Член 232 на Търговския закон.

(2) Протоколите от Общото събрание се подписват от Председателя и Секретаря и от преброителите на гласовете. Протоколите и приложените към тях документи се подреждат в Протоколна книга и се пазят пет години считано от края на годината, в която е проведено Общото събрание. Протоколната книга за заседанията на Общото събрание и приложените към нея документи се съхраняват от Съвета на директорите.

### Съвет на директорите

**Чл.19. (1)** Съветът на директорите по всяко време ще се състои най-много от седем и не по-малко от трима членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години.

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

### Основни задължения

**Чл.20. (1)** Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството, както и взема решения по въпросите, за които е овластен от закона, от този Устав или по решение на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите:

1. избира от своя състав Председател, Заместник председател и изпълнителни членове;
2. определя правилата за работата си;
3. утвърждава структурата на управленския персонал на Дружеството;
4. може да използва експерти за извършване на проучвания;

5. определя основните насоки за развитие на търговската дейност на Дружеството.

#### **Изпълнителни членове**

**Чл. 21** (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани от неговия състав, и определя възнаграждението им.

- (2) Изпълнителният член има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

#### **Заседания на Съвета на директорите**

**Чл.22.** (1) Съветът на директорите заседава най-малко веднъж месечно.

- (2) Съветът на директорите може да се свика от неговия Председател или по искане на всеки от неговите членове.

- (3) Заседанията на Съвета на директорите са редовни, само ако повече от половината от членовете присъстват лично или чрез представител.

- (4) Член на Съвета на директорите може да се представлява само от друг член на Съвета на директорите. Пълномощните трябва да са писмени и се прилагат към протокола. Никой от присъстващите лично членове не може да представлява с пълномощие повече от един член.

- (5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако е подписан протокол от всичките му членове.

- (6) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако законът изисква друго.

#### **Протоколи**

**Чл.23.** (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички членове присъствали лично

- (2) Към протокола се прилагат всички свързани с него документи.
- (3) Секретарят поддържа протоколите и приложените към тях документи в Протоколна книга. Протоколната книга се съхранява не по-малко от пет години, считано от края на годината, в която са проведени съответните заседания.

#### **Права и задължения**

**Чл.24.** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, независимо от вътрешното разпределение на функциите;

#### ЧАСТ IV

### ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

#### Имущество

**Чл.25.** Имуществото на Дружеството включва без ограничение право на собственост, вземания и други облигационни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, акции, облигации и други ценни книжа, дялови участия и други действителни права и задължения, признати и защитени от закона.

#### Фондове

**Чл.26. (1)** Дружеството създава фонд "Резервен" и по своя преценка, други фондове предвидени в закона, за покриване на загуби и извънредни разходи и разноси на Дружеството.

(2) С единодушно решение на Съвета на директорите Дружеството, може да създаде допълнителни фондове. Това решение определя източниците за натрупване на средствата на фонда и процедурата за разпределяне на средствата от фонда. Съветът на директорите с единодушно решение определя лимитите за натрупване и разпределение на фондовете за определени нужди или дейности или програми на Дружеството.

(3) За натрупване на средства във фонд "Резервен" се заделят не по-малко от десет процента от печалбата след данъчното ѝ облагане преди изплащането на дивидент, докато средствата на фонда достигнат десет процента от регистрирания капитал на Дружеството.

(4) В допълнение към описаните по-горе средства, източниците на отчислените средства за фонд "Резервен" включват:

1. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при емитирането им;
2. сумата на допълнителни плащания във връзка с преференциални акции;
3. други средства, предвидени с решение на Общото събрание на Дружеството.

(5) Разпределянето на средствата от фонд "Резервен" не може да бъде за други цели, освен за:

1. покриване на загуби за текущата година;



2. покриване на загуби за предходната година.

- (6) Когато средствата на фонд "Резервен" надвишат десет процента от капитала на Дружеството, повишението може да се използва за увеличаване на капитала в съответствие с процедурата предвидена в Търговския закон.

## ЧАСТ V

### ГОДИШНИ ОТЧЕТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

#### Годишно счетоводно приключване

- Чл.27.** Всяка година не по-късно от края на месец февруари, Съветът на директорите изготвя Счетоводен отчет и Годишен доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и ги представя за Годишна проверка съгласно разпоредбите по-долу.

#### Годишна проверка

- Чл.28.**(1) Годишния счетоводен отчет се проверява от експерт-счетоводители, за установяване на съответствието с изискванията на Закона за счетоводството и Устава.
- (2) След получаване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя доклада заедно с Годишния счетоводен отчет и Годишния доклад за дейността на Дружеството и проект на Решение за разпределяне на печалбата за приемане от Годишното Общо събрание.
- (3) Съветът на директорите взема решение за свикване на Годишното Общо събрание на акционерите.
- (4) Годишното Общо събрание не може да одобри Годишния счетоводен отчет без той да е проверен от правоспособни експерт-счетоводители.
- (5) Годишният счетоводен отчет, одобрен от Годишното Общо събрание, се публикува от Съвета на директорите най-малко в един централен ежедневник.

#### Разпределение на печалбите и загубите

- Чл.29.**(1) Наличната печалба може да се разпредели по решение на Годишното Общо събрание, съобразно с правилата за разпределянето ѝ.
- (2) От печалбата се правят задължителни отчисления за фонд "Резервен" на Дружеството.

#### Дивиденди

- Чл.30.** (1) Дивидентите се разпределят с отделно решение на Годишното Общо събрание, след като са направени задължителните отчисления за фонд "Резервен".
- (2) Дивидентите се изплащат в едномесечен срок от датата на Годишното Общо събрание.

#### Оперативна и финансова година

- Чл.31.** Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

### ЧАСТ VI

#### ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

##### Прекратяване

- Чл.32.** (1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание на акционерите;
  2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството
  3. при вливане или сливане на Дружеството с друго дружество;
  4. във всички други предвидени от закона случаи.

### ЧАСТ VII

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- §1. Всички въпроси, възникващи във връзка с прилагането, тълкуването и изпълнението на този Устав, които не са изрично уредени от него, се регулират от законите на Република България.
- §2. Този Устав е приет от Дружеството на 31.08.09 г. в .....  
и изготвен на български език.

