

## УСТАВ

НА „Енержи Инвест Груп“ АД

### РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

#### *Статут*

##### *Член 1*

(1) „Енержи Инвест Груп“ АД, наричано по-нататък в този устав „Дружеството“, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

#### *Фирма и фирмен знак*

##### *Член 2*

(1) Фирмата на Дружеството „Енержи Инвест Груп“ АД. Тя се изписва в превод на английски по следния начин: „Energy Invest Group“ AD.

(2) Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от **Общото събрание**.

(3) Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

#### *Седалище и адрес на управление*

##### *Член 3*

Седалището и адресът на Дружеството са: Република България, гр. София 1463, общ. Столична, район Триадница, бул. „Витоша“ № 90, офис 3.

#### *Срок*

##### *Член 4*

Дружеството се образува за неопределен срок.

#### *Предмет на дейност*

##### *Член 5*

Дружеството има за предмет на дейност: Производство и покупко-продажба на електроенергия, планиране, инвестиции в енергетиката, проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия, вкл. от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, консултации, анализи и инженерингова дейност в областта на енергетиката, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други търговски сделки и услуги, за които няма законова забрана.

#### *Участие във форми на сдружаване*

##### *Член 6*

(1) Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

### *Печат*

#### *Член 7*

- (1) Дружеството има печат с надпис „Енержи Инвест Груп“ АД.
- (2) В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.
- (3) В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат, в който надписът е на английски език: „Energy Invest Group” AD.

## РАЗДЕЛ II КАПИТАЛЪИ АКЦИИ

### *Капитал*

#### *Член 8*

- (1) Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева. Капиталът е разпределен на 50000 (петдесет хиляди) обикновени акции на приносител с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.
- (2) Към момента на вписване на Дружеството в Търговския регистър ще бъде внесена 25% от номиналната стойност на всяка акция, общо в размер на 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева.
- (3) Останалата част от стойността на акциите покриващи частта до размера на капитала, по ал. 1 ще бъде внесена в срок от 2 (две) година от вписването на Дружеството в Търговския регистър.

### *Акции*

#### *Член 9*

- (1) Акциите на Дружеството са на приносител и се вписват в книгата на акционерите.
- (2) Всяка акция дава право на един глас и на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.
- (3) Акцията съдържа:
  1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
  2. вида на акциите;
  3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
  4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
  5. размера на капитала;
  6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
  7. купоните и техния падеж;
  8. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството, и датата на емисията.
- (4) Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в **Общото събрание**. Пълномощното се вписва в книгата на акционерите.
- (5) Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от двадесет (20) години, считано от годината на издаването ѝ. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- (6) Акциите се подписват от лицата, представляващи Дружеството и се подпечатват с нейния печат.

(7) Всички акции са с номинална стойност 1 (един) лев, отпечатани в купюри по една, пет и десет акции или кратни на десет акции.

### ***Прехвърляне на акциите***

#### ***Член 10***

(1) Прехвърлянето на **акции на приносител** се извършва с предаването им и за да има действие по отношение на **Дружеството**, прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

(2) В случай че акционер прехвърля **акции на приносител**, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към **Дружеството** той отговаря солидарно с приобретателя - трето лице. Отговорността на **предлагачият акционер** се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

### ***Вноски***

#### ***Член 11***

(1) В срок от един месец от записване на нови акции на **Дружеството**, срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи номиналната им стойност.

(2) Вноските по алинея (1) може да се правят изцяло или на части.

(3) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

(4) Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

(5) Правото на акционер да получи записаните от него акции, правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на всички записани от акционера акции.

### ***Последици от забава на вноски***

#### ***Член 12***

(1) Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, те се считат за изключени.

(2) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на **Дружеството** и се отнасят във фонд "Резервен". Записаните акции, вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и на тяхно място **Дружеството** предлага за продажба нови акции.

(3) Обстоятелствата по алинеи (1) и (2) от този член се вписват в книгата на акционерите.

(4) Акционери, които направят вноските си със закъснение, дължат на **Дружеството** законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на **Дружеството**.

### ***Временни удостоверения***

#### ***Член 13***

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение.

(2) Временните удостоверения се подписват от законните представители на **Дружеството**.

(3) Временното удостоверение може да се прехвърля с джиро.

### ***Книга на акционерите***

#### **Член 14**

В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите.

### **Увеличаване на капитала**

#### **Предпоставки**

#### **Член 15**

- (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
- (2) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от капитала.
- (3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.
- (4) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.
- (5) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.
- (6) В случай че бъде извършено увеличаване на капитала, в който дружеството е записало собствени акции от капитала, членовете на Съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.
- (7) За увеличаването на капитала се прилагат съответно разпоредбите за учредяване на дружеството.
- (8) Увеличаване на капитала чрез подписка се извършва при условия и по ред, установени със закон. За вписване на увеличението на капитала чрез подписка е необходимо да бъде представено потвърждение на проспект, освен в случаите, когато такъв не се изисква от закона.

### **Вписване на увеличаването на капитала**

#### **Член 16**

- (1) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:
  1. да са записани новите акции;
  2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;
  3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.
- (2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание за увеличаването допуска това.
- (3) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

### **Увеличаване на капитала с непарични вноски**

#### **Член 17**

- (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

## **Увеличаване на капитала със средства на дружеството**

### **Член 18**

- (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от капитала.
- (2) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.
- (3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

## **Получаване на акциите**

### **Член 19**

- (1) След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани акционерите да получат акциите си.

## **Намаляване на капитала**

### **Член 20**

- (1) Капиталът, ако е по - висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.
- (2) Капиталът може да се намали:
  1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
  2. чрез обезсилване на акции.
- (3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

## **Защита на кредиторите**

### **Член 21**

- (1) Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на вписването.
- (2) Кредитори, чиито вземания са възникнали преди вписване на решението за намаляване на капитала, могат да възразят против намаляването в 3-месечен срок от обнародване на решението в Търговския регистър.
- (3) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.
- (4) Правилото на ал. 2 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.
- (5) Правилото на ал. 2 не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл. 247а, ал. 1-3 от Търговския закон. В тези случаи съответно се прилага чл. 187в, ал. 4 от Търговския закон.

## **Вписване на намаляването на капитала**

### **Член 22**

- (1) Изменението на устава, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.
- (2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация от лицата имащи право да представляват дружеството, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.
- (3) Ако представените от лицата по ал.2 данни за вписване на намаляването са неверни, те отговарят за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството.
- (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.

## **Едновременно намаляване и увеличаване на капитала**

### **Член 23**

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
- (2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.
- (3) Ал. 2 на предходния член не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

## **Обезсилване на акции**

### **Член 24**

- (1) Аксиите могат да се обезсилват:
  1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
  2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
  3. когато се намалява капиталът.
- (2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

## **Покриване на загуби**

### **Член 25**

- (1) Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен".
- (2) Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, **Съветът на директорите** е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закона минимум и не го надвиши в продължение на една година, **Общото събрание** прекратява **Дружеството** или го преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите придобиват дялове, пропорционални на притежаваните от тях акции в **Дружеството**.



## РАЗДЕЛ IV АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

### *Права на акционерите*

#### **Член 26**

(1) Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в **Общото събрание** (дефинирано по-долу), като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
3. на ликвидационен дял съобразно класа на акциите си;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в **Общото събрание**.

(2) Правото на глас в **Общото събрание** възниква с внасянето на цялата номинална стойност на записаните акции.

### *Задължения на акционерите*

#### **Член 27**

(1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на **Общото събрание**.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

## РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

### *Видове органи*

#### **Член 28**

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите ("**Общо събрание**");
2. Съветът на директорите ("**Съвет на директорите**").

### *Общо събрание*

#### **Член 29**

(1) **Общото събрание** се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Притежатели на акции, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участват в **Общото събрание**.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.

(4) Лицата, имащи право да участват в работата на **Общото събрание**, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

(5) Лица, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на **Общото събрание**, се допускат на заседанието само след решение на **Общото събрание**.

### **Провеждане**

#### **Член 30**

- (1) Редовното **Общо събрание** се провежда най-малко веднъж в годината.
- (2) Всяко заседание на **Общото събрание** се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е акционер.
- (3) Лицата, упълномощени от акционерите да ги представляват на **Общото събрание**, представят писмените си пълномощни. Законните представители на акционери - юридически лица представят копия от съдебните решения за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.
- (4) Всички акционери са длъжни да представят своите акции или временни удостоверения, или депозитни удостоверения от банка, в която са депозирани акциите им.

### **Свикване**

#### **Член 31**

- (1) **Общото събрание** се свиква на заседание от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано 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 ал. 1 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 **Общо Събрание** или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- (3) Ако няма издадени акции на приносител, **Общото Събрание** може да бъде свикано само с писмени покани до поименните акционери, без да е необходимо поканата да се обявява в Търговския регистър. Времето от връчването на писмените покани до датата на **Общото събрание** на акционерите не може да е по-малко от 7 дни.
- (4) **Съветът на директорите** е длъжен да свика **Общото събрание** в следните случаи:
  1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
  2. срещу **Дружеството** е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
  3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от **Общото събрание**.
- (5) Свикването се извършва по установения от закона ред.
- (6) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
  1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
  2. мястото, датата и часът на заседанието на **Общото събрание**;
  3. вида на **Общото събрание**;
  4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас (член 25, алинеи (3) и (4) от устава);
  5. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.



### ***Право на сведение***

#### ***Член 32***

- (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите едновременно със свикването на заседанието.
- (2) Когато дневният ред включва избор на членове на **Съвета на директорите**, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.
- (3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

### ***Допустимост на вземане на решения***

#### ***Член 33***

- (1) Заседанието на **Общото събрание** може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне 50 % плюс 1 от акциите. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.
- (2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок до най-малко 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

### ***Компетентност***

#### ***Член 34***

##### **(1) Общото събрание:**

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала, като определя точния начин за това.
3. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното дружество.
4. Взема решение за участие на дружеството в други дружества или лица с нестопанска цел в страната и в чужбина.
5. Определя броя и избира членовете на **Съвета на директорите**. Определя възнагражденията 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. Освобождава членовете на **Съвета на директорите**.
7. Назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители.
8. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експертсчетоводител.
9. Решава издаването на облигации, определя вида им и условията на договора за облигационен заем.
10. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
11. Освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**.
12. Взема решение за изкупуване на собствени акции.
13. Приема финансовия план по предложение на **Съвета на директорите**.
14. Определя фондовата структура на дружеството, начина на набиране и на разходване

на фондовете, изменя процентите на отчисления за тях, доколкото това не е уредено от настоящия устав или със закон.

15. Взема решение за разпределение на печалбите и загубите, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено от настоящия устав или със закон.

16. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или от устава.

### **Мнозинство**

#### **Член 35**

(1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 34, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване), 5, 9, 14, 15 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

### **Кворум и гласуване**

#### **Член 36**

(1) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква кворум най-малко 3/4 от реално внесенния капитал. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един месец, но не по-рано от 14 дни, и то е законно независимо от представения на него капитал. Денят на новото заседание може да бъде посочен и в поканата за първото заседание.

(2) Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, дали са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(3) Решенията на **Общото събрание** относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на **Дружеството**, избор и освобождаване на членовете на **Съвета на директорите**, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

(4) В случаите когато устава или закона предвиждат едно решение да се взема на отделни събрания за всеки клас акции, такова решение се счита за взето ако и всички общи събрания поотделно са одобрили съответното решение. Изискванията за свикване, кворум, мнозинство и провеждане на **Общото събрание** се прилагат за всяко събрание поотделно, освен ако не е уговорено друго в устава.

### **Протокол**

#### **Член 37**

(1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената председателя и секретаря на сесията;
3. имената на присъстващите акционери, или техните представители, както и броят на представените на заседанието акции;
4. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите** и на други присъствали лица, които не са акционери;
5. предложенията по същество;
6. гласуванията и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(2) Всички документи, свързани със заседанието на **Общото събрание** се прилагат към протокола.

(3) За заседанието на **Общото събрание** се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на **Общото събрание**.

(4) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

### **Съвет на директорите**

#### **Член 38**

(1) Дружеството се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от 3 (три) лица.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок от 3 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Отношенията между Дружеството и член на **Съвет на директорите** могат да бъдат уредени с договор. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице оправомощено от **Общото събрание** на акционерите.

### **Състав на съвета на директорите**

#### **Член 39**

(1) Член на **Съвета на директорите** може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

(2) В случай че член на съвета бъде определено юридическо лице то 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.

(3) Не може да бъде член на **Съвета на директорите** лице, което:

1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на **Съвета на директорите**;
3. извършва конкурентна на Дружеството дейност, член е на управителен орган на конкурентно дружество или притежава дял в капитала на конкурентно дружество.

### **Управление и представителство**

#### **Член 40**

(1) **Съветът на директорите** избира един или няколко изпълнителни директори (**"Изпълнителен директор"** или **"Изпълнителни директори"**) измежду членовете си.

(2) **Съветът на директорите** овластява в предвидената от закона форма **Изпълнителния директор** да извършва оперативното управление на Дружеството и да го представлява пред трети лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Овластяването на **Изпълнителния директор** и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър.

(4) **Съветът на директорите** си избира председател ("**Председател**"), който е не-изпълнителен член на **Съвета**.

(5) **Съветът на директорите** може да избере секретар ("**Секретар**"), който може да не е член на **Съвета**.

#### **Компетентност**

##### **Член 41**

(1) **Съветът на директорите:**

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на **Дружеството**;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в **Дружеството**;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на **Дружеството**;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за **Дружеството** и прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. одобрява годишния бюджет и работен план на **Дружеството**;
11. взема решения за заемане на пари от акционери на **Дружеството** или трети лица;
12. назначава главен счетоводител, Финансов директор и касиер на **Дружеството**;
13. определя счетоводната политика на дружеството;
14. назначава прокурист или търговски пълномощник
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на **Общото събрание** по силата на закона или този устав.

(2) **Съветът на директорите** решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание**, този устав и действащите нормативни актове.

(3) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

#### **Заседания на съвета на директорите**

##### **Член 42**

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

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание от **Председателя** или **Изпълнителния директор** по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до десет (10) дни от постъпването му при **Секретаря на Съвета на директорите**, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от **Председателя**. Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на **Съвета на директорите** с писмено пълномощно. Всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**.

(4) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.

(5) **Съветът на директорите** взема решения с обикновено мнозинство.

#### **Протокол**

##### **Член 43**

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** **Секретарят** води протокол, който се подписва от него и от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) **Секретарят** подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

#### **Лоялност**

##### **Член 44**

Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството** и да пазят търговската тайна дори и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите**.

#### **Възнаграждения**

##### **Член 45**

(1) **Общото събрание** може да реши членовете на **Съвета на директорите** да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на **Съвета на директорите**, които са в трудовоправни отношения или са сключили мениджърски договори с **Дружеството**, получават и възнагражденията, които може да се предвидят с тези договори въз основа на решение на **Общото събрание**.

#### **Отговорност и гаранция**

##### **Член 46**

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

(2) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от **Общото събрание**, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

### **РАЗДЕЛ VI**

### **ФОНДОВЕ**

#### **Фондове**

##### **Член 47**

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд "Резервен" **Дружеството** отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет процента (10%) от капитала.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от



дейността на Дружеството за текущата и предходната години.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (1) от този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок от три години.

(6) По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

## **РАЗДЕЛ VII КЛОНОВЕ**

### *Статут*

#### **Член 48**

(1) Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.

(2) Клоновете на Дружеството не са юридически лица.

### *Управление на клона*

#### **Член 49**

(1) Клонът се ръководи от управител на клон.

(2) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни пълномощия.

(3) Трудовите или мениджърски договори с управителя на клон се сключват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор.

### *Дейност на клона*

#### **Член 50**

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на Дружеството.

## **РАЗДЕЛ VIII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ**

### *Документи на годишното приключване*

#### **Член 51**

(1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До края на февруари всяка година Изпълнителният директор изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството и ги представят за проверка по реда на член 46.

### *Проверка на годишното приключване*

#### **Член 52**



- (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от **Общото събрание** дипломирани експерт-счетоводители.
- (2) Не могат да бъдат назначавани за проверители лица, които имат материални интереси в **Дружеството** или са служители или представители на **Дружеството**.
- (3) Когато **Общото събрание** не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на **Съвета на директорите** или на който и да е акционер или акционери на **Дружеството**.
- (4) Назначените проверители извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на **Дружеството**.
- (5) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на **Съвета на директорите**.
- (6) **Съветът на директорите** проверява годишния счетоводен отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на **Дружеството**, както и внесено от **Изпълнителния директор** и предложение за разпределение на печалбата.
- (7) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея **Съветът на директорите** ги внася в **Общото събрание** за приемането им.

#### ***Разпределение на печалбите и загубите***

##### ***Член 53***

- (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на **Общото събрание** в съответствие с този устав и действащото законодателство.
- (2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

#### ***Дивиденди***

##### ***Член 54***

- (1) Размерът на дивидентите се определя с решение на **Общото събрание**.
- (2) Дивидентите се изплащат срещу представяне на купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

### **РАЗДЕЛ IX ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### ***Преобразуване***

##### ***Член 55***

**Дружеството** може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на **Общото събрание**, взето с единодушие.

#### ***Прекратяване***

##### ***Член 56***

- (1) **Дружеството** се прекратява:
  1. по решение на **Общото събрание**;
  2. при обявяването му в несъстоятелност;
  3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
  4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
- (2) Ако след изтичане на срока по алинея (1), точка 4 **Общото събрание** не прекрати

Дружеството, то се прекратява въз основа на алинея (1), точка 3.

*Ликвидация*

**Член 57**

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

**РАЗДЕЛ X**  
**ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

*Приложимо право*

**Член 58**

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

*Оригинали*

**Член 59**

(1) Този устав е изготвен в четири оригинални екземпляра на български език и бе подписан на уредителното събрание на дружеството.

(2) Всеки учредител получи един оригинален екземпляр на устава, третият оригинален екземпляр бе заведен в книгите на Дружеството, а четвъртият е предназначен за вписването в търговския регистър.

**АКЦИОНЕРИ УЧРЕДИТЕЛИ:**

  
Елеонора Георгиева Димитрова

  
Едлира Хаджи Пируши

  
Александър Стоянов Гюров