

УСТАВ
на
„СВИЛЕНГРАД СОЛАР” АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статут

„Свиленград Солар” АД е акционерно дружество, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 и чл. 158 и следващите от българския Търговския закон („ТЗ”), със статут на юридическо лице според действащото българско законодателство, наричано по-нататък „Дружеството”.

Член 2
Фирма

(1) Дружеството ще осъществява търговска дейност под наименованието: **Свиленград Солар АД**, което ще бъде използвано в неговата бизнес кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.
(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си, изписана и на латиница, както следва: **Svilengrad Solar AD**.

Член 3
Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: България, гр. София 1000, район Средец, бул. Цар Освободител No 20.

Член 4
Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5
Предмет на дейност

(1) Предметът на дейност на Дружеството е:

Производство и търговия с електрическа енергия от възобновяеми източници, проучване, проектиране, доставка и изграждане на системи за използване на възобновяеми енергийни източници на енергия, разработване и внедряване на технологии за интегриране на фотоволтаични модули в сградни конструкции, консултантска, инженерингова дейност; търговска дейност в страната и чужбина; продажба на дребно и едро; извършване на търговски операции с недвижими имоти; вътрешен и международен транспорт и следиция; хотелиерство и ресторантьорство; търговско представителство; посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както в страната така и в чужбина, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.

(2) Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякакви други задачи, които имат за цел улесняването, развитието или разширяването на търговската му дейност в съответствие със закона.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 6 Капитал

(1) Капиталът на Дружеството възлиза на 50 000 (петдесет хиляди) лева, като 18 125 (осемнадесет хиляди сто двадесет и пет) лева от него са внесени към момента на учредяване на Дружеството.

(2) Оставащите 31 875 (тридесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет) лева от капитала следва да бъде внесен от акционерите, съобразно дела им в капитала, в срок от две години от вписването на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ („Търговския регистър“).

Член 7 Акции

(1) Всички акции на Дружеството са обикновени, поименни, налични и се вписват в книгата на акционерите на Дружеството.

(2) Всяка акция дава право на акционера на един глас в Общото събрание на акционерите („Общото събрание“) и на равно право на дивидент и на ликвидационен дял.

(3) 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.

(4) Акциите (временните удостоверения) се подписват от изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите на Дружеството и се подпечатват с печата на Дружеството.

(5) Всички акции са с номинална стойност 1 (един) лев.

Член 8 Прехвърляне на акциите

Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. За да има действие по отношение на Дружеството, прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

Член 9 Вноски

(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции на датата за плащане, определена от Общото събрание.

(2) Вноските по алинея (1) се правят изцяло в сроковете, определени от устава или от Общото събрание (дефинирано по-долу) на Дружеството.

(3) Паричните вноски се превеждат по банкова сметка на Дружеството, определена от Изпълнителния директор.

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

Член 10 Последици от забава на вноски

(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. Предизвестият следва да бъде

обявено в Търговския регистър.

(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) Изключването на акционер, съгласно алинеи (1) и (2) от този член се вписва 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. За срока на забавата акционерите се лишават от правото си на глас в Общото събрание.

Член 11

Временни удостоверения

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, където се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната стойност на записаните акции, ако има такава. За временните удостоверения се прилагат всички правила по закон и този Устав, предвидени за акциите.

(2) Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на Дружеството.

Член 12

Книга на акционерите

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. Всяко вписване в книгата на акционерите се заверява с подписа на Изпълнителния директор.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции.

Член 14

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от представените на Общото събрание акции, при условие че на Общото събрание е представено мнозинство от акциите на Дружеството, съгласно предвиденото в чл. 28. В решението на Общото събрание се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. емисионната цена на новите акции;

б. ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(2) Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите акционери в срок до 15 (петнадесет) дни след вземането му.

(3) В срока по ал. 1, т. 4 от този член 14, който не може да бъде по-малко от 1 (един) месец от обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, акционерът, който не упражнява това право ще загуби правото си да придобие тези нови акции по настоящия член, като другите акционер(и) могат да придобият или посочат друго трето лице да придобие всички или част от тези нови акции.

Член 15

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл.28.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Член 16

Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 28. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Член 17

Обезсилване на акции

(1) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
3. когато акцията е изгубена или открадната;
4. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

Член 18

Покриване на загуби

Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд „Резервен”.

РАЗДЕЛ IV АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 19 Права на акционерите

Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
3. на ликвидационен дял;
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.

Член 20 Задължения на акционерите

- (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

Член 21 Видове органи

Органи на Дружеството са:

- (1) Общото събрание;
- (2) Съвет на директорите.

Член 22 Общо събрание

- (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. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е негов законен представител.
- (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.

Член 23 Провеждане

- (1) Общо събрание се свиква за годишни заседания и извънредни заседания. Годишните заседания се провеждат в рамките на 90 дни след края на финансовата година. Извънредни заседания могат да се провеждат по всяко време, когато е необходимо.

(2) Изпълнителният директор председателства Общото събрание като Председател.

Член 24 **Свикване**

(1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите, в съответствие с настоящия Устав. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % 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 по седалището на Дружеството свиква Общо 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) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1. загубите на Дружеството 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;
4. при възникване на събитие, посочено в чл. 27 по-долу или Съветът на директорите реши, че е възникнало събитие, изискващо решението на акционерите.

(4) Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на Общото събрание или връчване на писмени покани на акционерите, ако акциите са поименни, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание; при условие, че ако всички акционери единодушно се съгласят за провеждането на Общото събрание, посоченият по-горе срок може да бъде съкратен.

(5) 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 събранието и за упражняване на правото на глас;
5. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Член 25 **Право на сведение**

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

Член 26 **Допустимост на вземане на решения**

(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 повече от половината от всички акции от капитала на Дружеството. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

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

Член 27

Компетентност

Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя броя и мандата им, включително и ги освобождава от отговорност;
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 или облигации на Дружеството;
6. взема други решения във връзка със Съвета на директорите, които според закона са от компетентността на Общото събрание;
7. избира и освобождава регистрирани одитор/и;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитор/и;
9. взема решения относно разпределянето на дивиденди;
10. взема решения за ликвидация на Дружеството и назначава ликвидатор/и;
11. взема решения за преобразуване на Дружеството;
12. взема решения за издаване на каквито и да е нови, свързани с акции финансови инструменти, включително опции, варанти, други права за придобиване на акции; взема решения за издаването на конвертируеми облигации и за промени на правата или привилегиите на кой да е клас акции;
13. определя основните насоки в дейността на Дружеството и съществена промяна в дейността на Дружеството;
14. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
15. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
16. взема решения 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;
17. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
18. взема решения за създаване и закриване на клонове;
19. назначава прокурист или търговски пълномощник;
20. взема решения за придобиване и отчуждаване на активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица, когато стойността на съответната сделка (или съвкупност от свързани сделки) надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
21. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

Член 28

Решения и мнозинство

(1) Обикновени решения: Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от акциите, представени на Общото събрание, при условие, че на Общото събрание присъстват или са представени мнозинство от акциите, но не може да е по-малко от една четвърт от общият брой на издадените акции на Дружеството, освен ако законът не изисква по-голямо мнозинство.

(2) Специални решения: Решенията на Общото събрание по точки (1), (2), (3), (4), (7), (10), (11), (12), (14), (15), (16) и (17) от чл. 27 се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от акциите, представени на Общото събрание, при наличието на мнозинство на всички акции, представени на Общото събрание.

Член 29

Протокол

- (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на 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 присъстващи лица, които не са акционери;
 5. предложенията по същество;
 6. гласуванията и резултатите от тях;
 7. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от Председателя. За всяко заседание на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители отделно от протокола, който се заверява от Председателя.

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

Член 30

Съвет на директорите

(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три до девет лица. Конкретният брой на членовете се определя с решение на Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок, определен от Общото събрание, и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

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

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

Член 31

Състав на Съвета на директорите

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

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Членовете на Съвета се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

Член 32

Управление и представителство

(1) Съветът на директорите избира един или повече Изпълнителни директори измежду членовете си, който е изпълнителен член на Съвета на директорите по смисъла на чл. 244, алинея (4) от Търговския закон.

(2) Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Дружеството въз основа на мениджърски договор, сключен между него и Съвета на директорите, представляван от Председателя на Съвета. 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.

(3) Съветът на директорите определя представителната власт на Изпълнителния директор и на други свои членове. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Овластяването по предходната алинея и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след обявяването им в Търговския регистър.

(5) Съветът на директорите избира измежду своите членове председател („Председател”).

Член 33

Компетентност

(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 съществени организационни промени;
6. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
7. взема решения за вземане на заеми, както и решения за покупка на оборудване;
8. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
9. упълномощава и дава предварително съгласие на представляващите Дружеството за сключване на сделка (или множество от сделки, които биха могли да бъдат тълкувани като една сделка) на стойност по-висока от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни финансови активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотечни и зложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица, когато стойността на съответната сделка (или съвкупност от свързани сделки) е по-малка или равна на половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
11. определя метода на водене на счетоводството;
12. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Устав.

(3) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от броя на директорите, представени на заседанията на Съвета на директорите, освен в случаите изрично предвидени в този Устав и в закона.

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

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

Член 34

Заседания на Съвета на директорите

(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 Председателя на Съвета на директорите, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от друг член избран от присъстващите членове на Съвета на директорите. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно, като 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) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета 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.

Член 35

Протокол

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

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

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхраняват най-малко 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Член 36

Права и задължения

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета, 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 на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Алинеи 1 - 4 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета.

Член 37

Отговорност

(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.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 (десет) 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.

(4) 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. Тези договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на предходните изречения, 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 VI ФОНДОВЕ

Член 38 Фондове

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

(2) За образуване на фонд „Резервен” Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10 % (десет процента) 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 1/10 (една десета) 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 ал. (2) 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 39

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

Член 40 Управление на клона

- (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.

Член 41 **Дейност на клона**

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 VII **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ**

Член 42 **Документи на годишното приключване**

- (1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До края на февруари всяка година Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството и ги представят за проверка по реда на член 43.

Член 43 **Проверка на годишното приключване**

- (1) Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание регистрирани одитори.
- (2) Когато Общото събрание не е назначило одитори 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.
- (3) Назначените одитори 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.
- (4) Резултатите от извършената проверка одиторите отразяват в отделен доклад, който се предава на Съвета на директорите.
- (5) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и внесеното от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.
- (6) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея Съветът на директорите ги внася в Общото събрание за приемането им.
- (7) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Член 44

Разпределение на печалбите и загубите

(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“.

Член 45 Дивиденди

(1) Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат в определен от Общото събрание срок, считано от датата на вземане на решение за разпределянето им.

РАЗДЕЛ IX ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 46 Преобразуване

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид Дружество с решение на Общото събрание, взето с такова мнозинство, определено съгласно предвиденото в чл. 28.

Член 47 Прекратяване

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 чистата стойност на имуществото на Дружеството /разликата между стойността на правата и задълженията му съгласно баланса/ спадне под размера на вписания капитал и ако в срок от 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 шест месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона и Устава минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

Член 48 Ликвидация

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

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

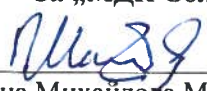
Член 49 Приложимо право

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

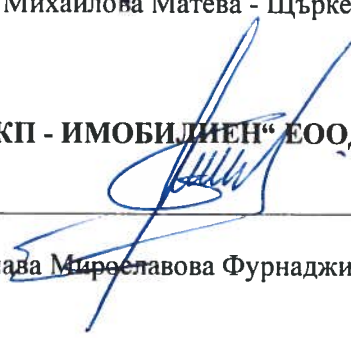
Член 50 Водещ език

В случай на противоречие между оригиналните текстове на този устав, написани на български и на английски език, приоритет има българският текст.

За „МДК Солар“ ООД:


Полина Михайлова Матева - Щъркелова

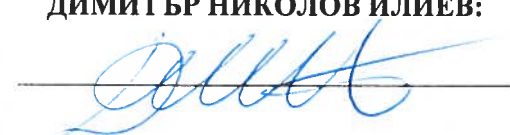
За „КП - ИМОБИЛЕН“ ЕООД

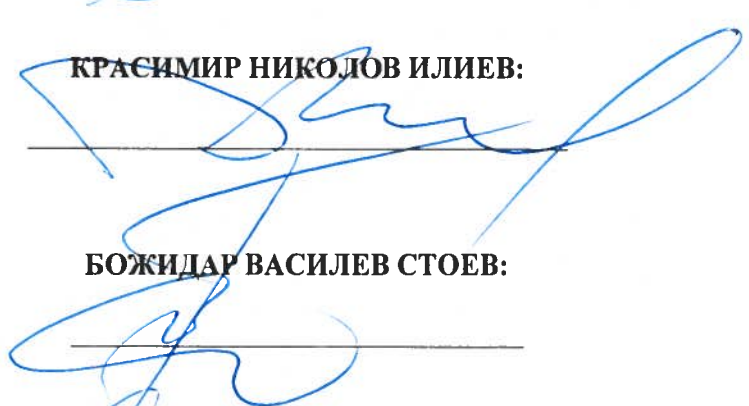

Радослава Мирославова Фурнаджиева

АНТОН ПЕТРОВ ГАДЖЕВ:

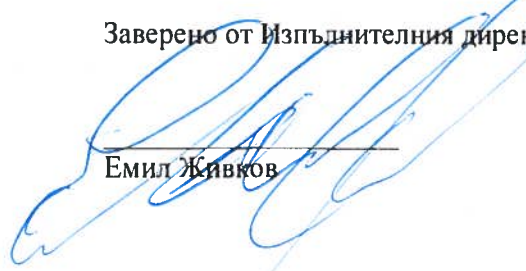

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНЧЕШКИ:


ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ:


КРАСИМИР НИКОЛОВ ИЛИЕВ:


БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СТОЕВ:

Заверено от Изпълнителния директор:


Емил Живков