

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ЕКО ВЕРДЕ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕКО ВЕРДЕ" АД 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 и до размера на направените вноски.

Фирма

Чл.2./1/. НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е "ЕКО ВЕРДЕ" АД, което се изписва и на латиница: "ECO VERDE" Corp.

/2/. Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Чл.3./1/. Седалището на дружеството и адресът му на управление е в гр. София, район Триадица, бул. „Христо Ботев“ № 18, партер, ап. 2.

/2/. Наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството задължително се посочват във всички негови документи.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност – консултантски услуги, търговско представителство и посредничество; вътрешна и външна търговия; агентство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; рекламни, информационни, програмни услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупко- продажба на недвижими имоти, управление на недвижима собственост, строителство, както и всяка друга, незабранена от законите на страната дейност.

II. КАПИТАЛ

A. Капитал и акции

Капитал

Чл.6. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.



/2/. Към датата на учредяване на дружеството са внесени 25 на сто от записания капитал, представляващи 12500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева. Останалата част от капитала се донася от акционерите в срок до две години от вписването на дружеството в ТР.

Акции

Чл.7 /1/. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/, налични акции на приносител, всяка една с номинална стойност 1 /един/ лев.

/2/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/3/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

/4/. По решение на Общото събрание на акционерите, при условията, съгласно този устав и разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ дружеството може да издава и привилегирани акции и облигации.

/5/. Акциите са неделими.

/6/. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.8. /1/. Всяка акция има право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

/3/. Дружеството разпределя дивиденти по решение на Общото събрание, при спазване на реда и условията, предвидени в закона и настоящия устав. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено.

Книга на акционерите

Чл. 9. /1/. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

/2/ Книгата на акционерите се води от Изпълнителния директор или от овластено от него лице.

Прехвърляне на акции

Чл. 10. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Вноски

Чл.11. Срещу записаните акции всеки от акционерите е длъжен да направи вноска, покриваща най - малко 25 /двадесет и пет / на сто от номиналната стойност на всяка записана акция.

Чл.12. Ако някой от акционерите не е внесъл изцяло вноската си, покриваща пълният размер на стойността на записаните от него акции, той е длъжен да внесе непокрытата част от номиналната стойност на записаните акции в двугодишен срок след регистрацията на дружеството. Евентуалните дивиденти или загуби, както и участието във формираните фондове е пропорционално на реално внесенения капитал.



Чл. 13. Акционери, които не направят уговорените в срока по ал.1 вноски, дължат лихва в размер, определен от Съвета на директорите.

Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини на увеличаване

Чл.14. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл.15./1/ Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени, превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/. При увеличаване на капитала 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.

/3/. Капиталът може да бъде увеличаван до 250000 /двеста петдесет хиляди/ лева чрез издаване на нови акции и с решение на съвета на директорите, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на всички членове на съвета. Това право се погасява с изтичането на 5 /пет/ години от регистрацията на дружеството.

Чл.16. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.17./1/. Капиталът може да бъде намаляван с решение на общото събрание на акционерите.

/2/. Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Обратно изкупуване на акции

Чл.18. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на ОСА, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на изкупуване;
2. условията и редът по който СД извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-голям от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

III. У П Р А В Л Е Н И Е

Органи на дружеството

Чл.19. Органите на дружеството са общо събрание на акционерите и съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20./1/. В общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас.

/2/. Акционерите участват в общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.



Компетентност на общото събрание на акционерите

Чл.21. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;
7. Решава 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. Решава и разпределя годишния дивидент;
11. Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл.22./1/. Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда ОСА не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/2/. Общото събрание се открива и председателства от председателя на съвета на директорите, а в случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, се открива, от който и да е член на съвета на директорите. След откриването на общото събрание се избира секретар на събранието с решение на присъстващите акционери, взето с обикновено мнозинство. Председател на общото събрание се избира само в случай, че председателя на съвета на директорите е възпрепятстван да присъства на събранието.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл.23./1/. Общото събрание на акционерите се свиква от съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи от повече от 3 месеца, най-малко 1/10 от капитала. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/2/. Съветът на директорите е длъжен да свика общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10% от номиналната стойност на капитала, както и ако започне производство по несъстоятелност.

/3/. Свикването се извършва чрез изпращане на писмени покани до поименните акционери.

/4/. Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение на формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/5/. Времето от изпращането на поканите, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.



Право на сведения

Чл.24. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.25. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляващи акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл. 26. Общото събрание на акционерите може да заседава ако присъстват акционери, притежаващи най-малко 50 % + 1 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.27. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас дори и да не са изплатили изцяло стойността на акциите си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Чл.28. Всички решения на общото събрание се вземат с мнозинство 50 % + 1 от общия брой на представените акции с право на глас. Решенията по чл. 24, т.1- 3 от този устав се вземат с мнозинство 3/4 от общия брой на представените акции с право на глас.

Конфликт на интереси

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

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Решения

Чл.30./1/. Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

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

Протокол

Чл.31./1/. За заседанията на общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.



/2/. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието 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 се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на общото събрание на акционерите.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.32./1/. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от три години. Членовете на следващите съвети на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.

Представителна власт

Чл.33./1/. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 3 /трима/ членове. Имената на членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър и се обнародват.

/2/. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да управляват и представляват дружеството – изпълнителен/ни директор/и. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да управляват и представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Дейността на изпълнителния/те директор/и се регламентира с отделен договор, сключен със съвета на директорите, в който се определя и допълнителното възнаграждение на изпълнителния/те директор/и.

/3/. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

Състав на Съвета на директорите

Чл.34. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на СД бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Заседания на съвета на директорите и вземане на решения

Чл.35./1/. Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

/2/. Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъствуват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.36./1/. Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;



4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина
6. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел
7. за образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им
8. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
9. за приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване от общото събрание на акционерите;

/2/. Всички решения на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т. 1,2,3,4,5 от предходната алинея, които се вземат единодушно.

/3/. Съветът може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/. Решенията на членовете на съвета на директорите влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако в самото решение не е отложено действието му.

/5/. Председателят на съвета на директорите има право да наложи отлагателно вето върху решение на съвета на директорите, с което не е съгласен. В този случай съветът на директорите е длъжен да свика общо събрание на акционерите, което да се произнесе по въпроса. Това общо събрание трябва да се насрочи за не по - късно от два месеца от налагането на отлагателното вето.

/6/. Съвета на директорите може да отменя свои предходни решения само с единодушие.

Протоколи

Чл.37. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, присъствали на заседанието в тридневен срок от заседанието.

Права и задължения

Чл.38./1/. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/. Всеки член на съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/. Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.



Възнаграждение на съвета на директорите

Чл. 39 /1/. Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се определя с решение на общото събрание на акционерите.

/2/. При приемане на годишния финансов отчет, членовете на съвета на директорите получават допълнително годишно възнаграждение в размера на определен от общото събрание на акционерите процент от чистата печалба на дружеството за отчетната година.

/3/. Размерът на допълнителното възнаграждение, по ал.2 , се разпределя между членовете на съвета на директорите по равно.

Отговорност

Чл.40./1/. Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/. Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни директори

Чл.41./1/. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на съвета на директорите.

/2/. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от общото събрание и/или от съвета на директорите.

/3/. Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.42. До края на месец февруари съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори.

Чл. 43. Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.



Чл. 44. След изготвяне на доклада от одиторите, съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите:

1. годишния финансов отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на одиторите и
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл. 45. Годишният финансов отчет се приема от общото събрание на акционерите, след което се обявява от съвета на директорите в ТР.

Фонд "Резервен"

Чл.46./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници по решение на общото събрание на акционерите.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл.47. Предложението за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите, след което Общото събрание приема решение за разпределяне на дивидентите.

(2) Дивиденди се изплащат, само ако според проверения и приет от Общото събрание финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно на невнесената част.

Изплащане на дивиденди

Чл.48./1/. Дивидентите се изплащат на дата и по начин, определен от Общото събрание. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

/2/. Когато общото събрание на акционерите с право на глас, е взело решение за разпределение на дивиденди за съответната година, последните се изплащат след изтичане на 1 месец от обнародването на годишния финансов отчет на дружеството.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49./1/. На заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се



удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.50. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация;

1. по решение на общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.4;
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този устав е приет на учредителното събрание на "ЕКО ВЕРДЕ" АД, състояло се на 31.10.2013 г. в гр. София.

Изпълнителен директор:

Петър Георгиев Петров
