

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “СОЛАРЕН ПАРК ПОПОВИЧ”

Заверили Устава:



.....
Мариела Нелкова Трендафилова



.....
Ирина Николаева Стоилова

Член 1 Статут

1.1. Акционерното дружество **“СОЛАРЕН ПАРК ПОПОВИЧ” АД**, наречено по-нататък за краткост Дружество, е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България, което като самостоятелно юридическо лице, има за цел под различна форма да извършва самостоятелна стопанска дейност.

1.2. Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

Член 2 Търговска фирма

2.1. Фирмата на Дружеството е: **“СОЛАРЕН ПАРК ПОПОВИЧ” АД**, която може да се изписва на латиница.

2.2. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и ЕИК, се отбелязват в търговската кореспонденция и всички документи издавани от Дружеството.

2.3. Фирмите на дружествените клонове се образуват като към фирмата на дружеството се добавя думата "клон" и града, където е учреден клонът.

Член 3 Седалище и адрес на управление

3.1. Седалище: гр. София, район „Оборище“.

3.2. Адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ № 35, ет.1 и ет.2.

Член 4 Срок

4.1. Дружеството се учредява за неограничен срок и без друго прекратително условие.

Член 5 Предмет на дейност

5.1. Предметът на дейност на Дружеството е: изграждане на фотоволтаични електроцентрали, производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, строително-монтажна, инженерингова, предприемаческа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона.

Член 6 Принципи. Приоритети

6.1. При осъществяване предмета си на дейност съгласно предходния член, Дружеството се ръководи от принципа на оптимална закрила на вътрешно-корпоративните интереси на акционерите на Дружеството.

6.2. Акционерите на Дружеството, членовете на Съвета на директорите при вземане на решения следва да се ръководят от принципите, целите и приоритетите по член 6.1.

6.3. Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи закони и подзаконови нормативни актове.

Член 7 Тълкуване

Заверили Устава:

.....

Мариела Нелкова Трендафилова

.....

Ирина Николаева Стоилова

7.1. При тълкуването на настоящия Устав трябва да се изхожда от действителната обща воля на акционерите в капитала на Дружеството. Отделните уставни разпоредби се тълкуват във връзка една с друга, като всяка от разпоредбите се схваща в смисъла, произтичащ от целия Устав, с оглед принципите и целите по член 6 и добросъвестността.

Член 8 Капитал

8.1. Капиталът на дружеството е 12 676 000,00 (дванадесет милиона шестстотин седемдесет и шест хиляди) лева, разпределен в 12 676 (дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и шест) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1000 (хиляда) лева всяка.

Капиталът е внесен изцяло, като 11 734 000,00 лева са внесени като парична вноска, а 942 000,00 лева се състоят от непарична вноска. Непаричната вноска е направена от ЮНИЛЕНД ЕООД, оценена по реда на чл.72 и сл. от Търговския закон на 942 000 (деветстотин четиридесет и две хиляди) лева и представляваща правото му на собственост върху долуописаните четири недвижими имота – земеделска земя с обща площ по скици 1 358 786 кв.м. (един милион триста петдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и шест квадратни метра), придобити съгласно Договор за замяна № РД-51-1804/ 26.05.2005 год. на Министерство на земеделието и горите и вписан под № 250 на 27.05.2005 год., том VIII, рег. 12560, от Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Варна, находящи се в землището на с. Попович с ЕКАТТЕ 57635, община Бяла, област Варна, а именно:

1. Имот № 001297 в местността „МЕЗАРЛЪКА“ с площ 290,114 дка (двеста и деветдесет декара сто и четиринадесет кв.м.), пета категория, начин на трайно ползване: полска култура, при граници и съсед: имот № 000051 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 000042 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 000039 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 001099 – лозе на Държавен поземлен фонд, имот № 001098 – лозе на Държавен поземлен фонд, имот № 001097 – лозе на ПК „Приморие“ гр. Бяла, имот № 000039 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 001100 – лозе на Държавен поземлен фонд, имот № 001101 – лозе на насл. на Стоян Драганов Димитров, имот № 000040 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 001112 – лозе на Държавен поземлен фонд, имот № 000041 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 001116 – лозе на Тодор Георгиев Тодоров, имот № 000042 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 000009 – залесена територия на МЗГ–Държавно лесничейство, имот № 001296 – овощна градина на „Златен бряг 2004“ ЕООД.

2. Имот № 002068 в местността „АЗМАК/КОРИЯТА“ с площ 499,502 дка (четиристотин деветдесет и девет декара и петстотин и два кв.м.), пета категория, начин на трайно ползване: полска култура, при граници и съсед: имот № 002066 – пасище, мера на ПК „Приморие“ гр. Бяла, имот № 002067 – полска култура на Костадин Събев Великов, имот № 002065 – полска култура на насл. на Димо Георгиев Аврамов, имот № 000022 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 000045 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 000042 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 000009 – залесена територия на МЗГ – Държавно Лесничейство.

3. Имот № 002173 в местността „АЗМАК/КОРИЯТА“ с площ 471,483 дка (четиристотин седемдесет и един декара четиристотин осемдесет и три кв.м.), пета

Заверили Устава:

.....
Мариела Нелкова Трендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

категория, начин на трайно ползване: полска култура, при граници и съседи: имот № 002201 – полска култура на Янка Илиева Зисова, имот № 002200 – полска култура на Детелина Илиева Христова, имот № 002199 – полска култура на Костадин Зисов Зисов, имот № 002198 – полска култура на Елена Зисова Тодорова, имот № 002197 – полска култура на Кирил Жисов Жисов, имот № 002196 – полска култура на Николай Пенев Ганчев, имот № 002195 – полска култура на Райна Пенева Желева, имот № 000045 – полски път на Община гр. Бяла, имот № 002174 – полска култура на Димитър Димитров Иванов, имот № 002086 – полска култура на насл. на Стоян Василев Харизанов, имот № 002087 – полска култура на насл. на Христо Алексиев Николов, имот № 002088 – полска култура на насл. на Никола Калудов Николов, имот № 002089 – полска култура на насл. на Калуд Тодоров Атанасов, имот № 002090 – полска култура на насл. на Илия Вълков Рахманов, имот № 002190 – полска култура на насл. на Райко Костадинов Лазаров, имот № 002094 – полска култура на насл. на Неделчо Нанев Неделчев, имот № 002095 – полска култура на насл. на Тодор Ангелов Купенов, имот № 002096 – полска култура на Йордан Тодоров Йорданов, имот № 002181 – полска култура на насл. на Георги Николов Димитров, имот № 000065 – полски път на Община гр. Бяла.

4. Имот № 001314 в местността „МЕЗАРЛЪКА“ с площ по скица 97,687 дка (деветдесет и седем декара шестстотин осемдесет и седем кв.м.), шеста категория, начин на трайно ползване: полска култура, при граници и съседи: имот № 001217 – полска култура на насл. на Мирчо Иванов Костов, имот № 001219 – полска култура на насл. на Никола Христов Григоров, имот № 000042 – полски път на Община Бяла, имот № 000043 – полски път на Община Бяла, имот № 000036 – полски път на Община Бяла, имот № 001226 – полска култура на насл. на Христо Алексиев Николов, имот № 001211 – полска култура на Иван Димитров Димитров, имот № 000036 – полски път на Община Бяла, имот № 001413 – полска култура на Държавен поземлен фонд, имот № 001313 – полска култура на Държавен поземлен фонд, имот № 001413 – полска култура на Държавен поземлен фонд, имот № 000036 – полски път на Община Бяла, имот № 001223 – полска култура на Стоян Мавров Киров, имот № 001214 – полска култура на насл. на Иван Костадинов Георгиев, имот № 001215 – полска култура на насл. на Никола Вичев Ганчев, имот № 001216 – полска култура на насл. на Георги Николов Димитров. Недвижимите имоти са оценени, съгласно акт за назначаване на вещи лица по тройна оценителска експертиза, назначена от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието по акт за назначаване на вещи лица № 20091117092751/17.11.2009г.

Член 9 Акции

9.1. Акциите на Дружеството са обикновени, поименни с право на глас, с номинална стойност по 1000 (хиляда) лева всяка една и са записани всички.

9.2. Всяка обикновена акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

9.3. Правото на дивидент възникват с изплащане вноската за записаните акции, определена с решение на Общото събрание.

9.6. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят с писмен акт, лицето което ще упражнява правата по акцията.

Заверили Устава:

.....
Мариела Нелкова Трендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

Член 10 Вноски

10.1. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи пълната им стойност.

10.2. Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка на Дружеството с посочване на вносителя.

Член 11 Временни удостоверения

11.1. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от изпълнителен директор.

11.2. Временните удостоверения съдържат реквизитите съгласно Търговския закон и отбелязване, че прехвърлянето на удостоверението следва да бъде извършено при спазване на ограниченията, посочени в Устава на Дружеството.

11.3. Временното удостоверение се прехвърля с джиро.

11.4. Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда предвиден за прехвърляне на акции съгласно този Устав и следва да се отрази в книгата на поименните акционери.

Член 12 Издаване на акции

12.1. Акции се издават и предават на акционерите по законоустановения ред.

12.2. Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите и това се отбелязва върху тях.

Член 13 Сделки с акции. Придобиване от трети лица

13.1 Всички сделки на разпореждане с поименни акции се извършват съгласно закона и устава и са действителни по отношение на Дружеството след вписване в книгата на поименните акционери.

13.2. Сделки по разпореждане с акции между вписани акционери се извършва свободно, а с трети лица след проведена процедура по винкулация с 60-дневна покана за изкупуване на акциите от оставащия акционер при цена и условия идентични с тези на третото лице. В случай на отказ на оставащия акционер и/или невъзползване от право за изкупуване, напускащият акционер следва да представи доказателства на Съвета на директорите за спазени условията на разпореждане, такива каквито са били предложени на оставащия акционер.

13.3. В случай че акциите на Дружеството бъдат прехвърлени и/или придобити в нарушение на изискванията на този Устав по отношение на предвидените процедури, Съветът на директорите отказва вписване на джирото в книгата за акционерите.

Член 14 Облигации

14.1. Дружеството може да издава облигации по решение на общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията установени в закона.

Член 15 Способи за увеличаване на капитала

Заверили Устава:

.....
Марисела Недкова Трендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

15.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

А/ Издаване на нови акции;

Б/ Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

В/ Превръщане на облигации в акции;

Г/ Капитализиране на част от печалбата или резервите.

15.2. Капиталът на Дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите взето единодушно от всички акционери, притежаващи акции в капитала на Дружеството.

Член 16 Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

16.1. Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови обикновени поименни акции по решение на Общото събрание, прието единодушно по предходната разпоредба.

16.2. При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени поименни акции, задължително се извършва, при следните условия:

А/ Всеки акционер, притежаващ обикновени поименни акции, има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Б/ Срокът за записване на акции от увеличения капитал е 1 (един) месец от уведомяването за решението по настоящата точка чрез обнародване в ТР на покана за записване на акциите;

В/ Стойността на записаните акции при увеличението се изплаща изцяло към момента на записването.

16.3. С решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се определят:

А/ Размерът на увеличението;

Б/ Срокът за записване на нови акции;

В/ Срокът, в който се погасява правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно с притежаваните от тях акции;

Г/ Емисионната стойност на новите акции.

16.4. Всеки акционер, притежаващ обикновени акции, има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

16.5. Правото на акционерите по предходната разпоредба се погасява в срок определен от Общото събрание, но не по-рано от един месец от датата на обнародване в ТР на покана за записване на акциите.

Член 17 Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

17.1 Капиталът може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание се взема в срок от 3 /три/ месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и с единодушие на всички акционери, притежаващи акции в капитала на дружеството.

17.2. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно участието им в капитала преди увеличението.

Член 18 Намаляване на капитала

18.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Заверили Устава:

.....
Марисла Нелкова Грендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

18.2. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, прието с единодушие на всички акционери, притежаващи акции от капитала на дружеството. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

Член 19 Система на управление

19.1. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Член 20 Органи на Дружеството

20.1. Органи на Дружеството са:

А/ Общото събрание на акционерите;

Б/ Съвет на директорите.

20.2. Общото събрание на акционерите може да създава други спомагателни органи. С решението за създаването им се определят тяхната компетентност, функции и възнаграждение.

Член 21 Общо събрание на акционерите. Състав

21.1. Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас, независимо от класа притежавани акции. Акционерите - физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител /с нотариална заверка на подпис и съдържание на представеното пълномощно/. Акционерите - юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях представители /с нотариална заверка на подпис и съдържание на представеното пълномощно/.

21.2. Притежатели на акции, които не са вписани в книгата за акционерите, нямат право да участват в Общото събрание.

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

21.4. Лица, които не са акционери могат да вземат участие в работата на Общото събрание, с решение на Общото събрание.

Член 22 Компетентност на Общото събрание

22.1. Общото събрание взема решенията относно:

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;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за

Заверили Устава:

.....
Марисела Нелкова Трендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Член 23 Свикване на Общото събрание

23.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно.

23.2. Общото събрание се свика от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 /една десета/ от капитала, в едномесечен срок от постъпване на искането до Съвета на директорите.

23.3. Ако в едномесечен срок искането по чл.23.2 не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по регистрацията, свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

23.4. В случай че загубите надхвърлят една четвърт от капитала, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

23.5. Общото събрание се свиква чрез 30-дневна писмена покана изпратена до всеки акционер на адреса посочен от него в книгата на акционерите, получена лично от акционера и съдържаща дневния ред.

23.6. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Член 24 Провеждане на заседанието на Общото събрание. Кворум

24.1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

24.2. За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум 100% от акциите с право на глас. При липса на кворум заседанието не се отлага, а се насрочва ново. Не се допуска провеждане на заседание при спадащ кворум.

24.3. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласове.

24.4. Общо събрание на акционерите може да бъде проведено и без спазване на срока на поканата, както и дистанционно, но само и единствено в случай че всички акционери, записали акции с право на глас удостоверят с подписа си съгласие за провеждане на такова събрание /без спазване срока на поканата по чл.23.5. по-горе и/или дистанционно/ и вземат единодушно решение по предложения дневен ред, като разпишат протокола за взетите решения.

Заверили Устава:

.....
Мариела Нелкова Трендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

Член 25 Приемане на решения. Мнозинство

25.1. Всеки акционер, притежаващ акция с право на глас има право на глас в Общото събрание.

25.2. Решенията на Общото събрание се приемат само с единодушие на всички акционери записали акции в капитала на дружеството, респективно всяко решение се взима със 100% от регистрирания капитал на дружеството.

Член 26 Съвет на директорите. Състав. Мандат

26.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

26.2. Съветът на директорите се състои от 3 (три) членове.

26.3. Когато за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

А/ Е било член на управителен или контролен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Б/ В качеството си на едноличен търговец е обявен в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

В/ Е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

Г/ Е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема материално-отчетническа длъжност;

26.4. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Когато по време на мандата на Съвета на директорите бъде избран нов член, то неговият мандат изтича с мандата на Съвета. До избиране на нов състав на Съвета на директорите, текущият състав на съвета на директорите продължава да изпълнява своите функции независимо дали мандатът е изтекъл.

Член 27 Права и задължения на членовете на Съвета на директорите. Изпълнителен директор

27.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията с които се предоставя право на управление и представителство на един или повече изпълнителни директори. Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, ръководейки се от принципите, целите и приоритетите по член 6 от Устава, и да пазят тайните му и в срок от 2 години след като престанат да бъдат такива. Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас в заседанията на съвета.

27.2. Съветът на директорите избира измежду членовете си председател.

27.3. Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на двама от своите членове, които да представляват дружеството само заедно. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

Заверили Устава:

.....
Марисела Нелкова Трендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

27.4. Изпълнителните директори заедно имат право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и не са от изключителна компетентност на Общото събрание или Съвета на директорите. Изпълнителният директор:

А/ Представява Дружеството в съответствие с решението на Съвета на директорите за избирането му;

Б/ Изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите;

В/ Прилага и организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

Г/ Организира текущата дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, организира стопанисването и опазването на неговото имущество.

Член 28 Заседания на Съвета на директорите

28.1. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания веднъж на всеки два месеца. Председателят на Съвета може по своя инициатива или по искане на всеки от членовете да свика извънредно заседание на Съвета на директорите.

28.2. Заседанията се свикват с писмена покана, връчена лично срещу подпис, не по късно от 14 /четирнадесет/ дни преди датата на заседанието. В случай че всички членове на съвета на директорите изразят съгласие и приемат единодушно решение, заседание на съвета на директорите може да се проведе и без покана, както и дистанционно.

28.3. Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато присъстват всички негови членове. Членовете на Съвета могат да участват в заседанието лично или чрез представител - друг член на Съвета. Всеки присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член. Овластяването трябва да е в писмена форма.

Член 29 Компетентност на Съвета на директорите

29.1. Съветът на директорите:

А/ Планира, разработва и предлага за одобрение от Общото събрание стратегия за изпълнение на целите на Дружеството, насоките и приоритетите за развитие на дейността на Дружеството; предлага на Общото събрание решения за съществена промяна на дейността на Дружеството и за съществени организационни промени на същото;

Б/ Предлага на Общото събрание насоките за сътрудничество със стратегически партньори в страната и чужбина и прекратяване на това сътрудничество;

В/ Приема правилник за работата си, както и вътрешни организационни актове на Дружеството.

Г/ Одобрява годишния финансов отчет и докладите на регистрираните одитори и ги представя на Общото събрание ;

Д/ Избира и освобождава Изпълнителните директори;

Е/ Избира и освобождава председателя на Съвета на директорите;

Ж/ Взема решения за отпечатване на акциите /временните удостоверения/ на Дружеството;

З/ Взима всякакви други решения, които не са в изричната компетентност на Общото събрание на акционерите

Заверили Устава:

.....
Марисела Нелкова Трендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

29.2. Решенията на Съвета на директорите се вземат с пълно единодушие на всички вписани членове на съвета на директорите.

Член 30 Неприсъствени решения

30.1. Всеки от членовете на Съвета може да поиска от председателя на Съвета на директорите да предложи приемането на определено решение без провеждане на заседание на Съвета. За целта председателят на Съвета на директорите изпраща предложението за решение и свързаните с него документи на всеки от членовете на Съвета. Решението се счита за прието, ако всеки от членовете на Съвета изпрати до председателя на съвета изричното си писмено съгласие с предложеното решение.

Член 31 Парични фондове

31.1. Дружеството образува фонд "Резервен", който служи единствено за:

- A/ покриване на годишната загуба;
- Б/ покриване на загуби от предходната година;
- В/ други цели, предвидени в закона.

31.2. Източници на фонд "Резервен" са:

- A/ най-малко 1/10 от печалбата след облагане, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
- Б/ други източници, предвидени в решение на Общото събрание и ТЗ.

31.3. По решение на Съвета на директорите, могат да се образуват и други фондове.

Член 32 Годишно приключване

32.1. Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

32.2. Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание регистрирани одитори, в случай че това е необходимо с оглед действащото законодателство. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава. След изготвяне на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание:

- A/ годишния финансов отчет;
- Б/ доклада за дейността и състоянието на дружеството;
- В/ доклада на регистрираните одитори;
- Г/ предложение за разпределение на печалбата.

32.3. Годишният финансов отчет се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Член 34 Изплащане на дивиденди

34.1. Разпределението на печалбата на Дружеството и изплащането на дивидентите се извършва при изпълнение на изискванията на чл. 247а от Търговския закон и с единодушно решение на компетентния орган.

34.2. Дивидентите се изплащат в сроковете определени от Общото събрание, с платежно нареждане по банкова сметка посочена писмено от акционера. Дивидентите се изплащат при представяне от акционера на акцията и купона за

Заверили Устава:

.....
Марияна Нелкова Трендафилова

.....
Ирина Николаева Стоилова

дивидент за съответната година, прикрепен към акцията. Ако не са издадени акции, дивидентите се изплащат при представяне на временното удостоверение.

Член 34 Дружествени книги

34.1. Дружеството води книга за акционерите, както и други книги, чието водене е задължително според действащото законодателство.

34.2. Всички книги на дружеството, както и протоколите задължително се заверяват с подписите на председателя на съответния орган.

Член 36 Прекратяване и ликвидация

36.1 Дружество се прекратява:

A/ По решение на Общото събрание;

B/ Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

36.2 След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на акционерите.

§ 1. Настоящият Устав се прие на извънредно Общо събрание проведено на 13.09.2025., Изменен с решение на ОС на АС от 06.10.2025 година.

Преброятел гласове:



.....
/ИРИНА НИКОЛАЕВА СТОИЛОВА/

Председател на ОСА:



.....
/ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ/
ТРЕНДАФИЛОВА /

Секретар на ОСА:



.....
/МАРИЕЛА НЕЛКОВА

Заверили Устава:



.....
Мариела Нелкова Трендафилова



.....
Ирина Николаева Стоилова