

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ЕЛЕКТРОИМПЕКС СИТИ ЛАЙТ КЪМПАНИ”**

**Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

(1) Наименованието на Дружеството е “ЕЛЕКТРОИМПЕКС СИТИ ЛАЙТ КЪМПАНИ” АД и ще бъде посочвано във всички договори, писма, печатни и рекламни материали и др. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език по следния начин: “ELECTROIMPEX CITY LIGHT COMPANY” AD /PLC/.

(2) Седалище на Дружеството: Република България, град София.

(3) Адрес на управление: град София, район “Възраждане”, ул. “Г. Вашингтон” № 17.

Член 2

(1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОМПЛЕКТНИ ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ, ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ, ПОМПЕНИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, МАШИНОСТРОЕНЕТО И ЕЛЕКТРОНИКАТА, ВКЛ. НОУ – ХАУ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ; ВНОС И ИЗНОС НА ЕНЕРГИЙНИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, АПАРАТУРА И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ, КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ, БИТОВИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ, ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ, ЕЛЕМЕНТИ, КОМПОНЕНТИ И УРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА, МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА, ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕННОСТ И ДР., КАКТО И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЗАКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ЛИЦЕНЗИ И ПАТЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ; ЕДИНИЧНО ИЛИ КОМПЛЕКТНО ОБОРУДВАНЕ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА КАТО : РЕЕКСПОРТНИ, КОМПЕСАЦИОННИ И ДР. СПЕЦИФИЧНИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ ПО ТЪРГОВСКИЯ СТОКООБМЕН,

ВЯРГ

МАЛА

Handwritten signature and number 83

БАРТЕРНИ, ДЕПОЗИТНИ, ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ, ТРАНСПОРТНИ, СПЕДИТОРСКИ И ДР. СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ; СЕРВИЗ НА ВНАСЯНАТА ПРОДУКЦИЯ; СМЕСЕНИ СЕРВИЗНИ БЮРА ПО ВНОСА В РЪБЛГАРИЯ; ДЪЩЕРНИ И СМЕСЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНО – ТЪРГОВСКИ ФИРМИ; ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ СЪС СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

СРОК

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 5

Капиталът на Дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, изцяло записан към момента на регистрация на дружеството.

АКЦИИ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

(2) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл. 183 от ТЗ, купони за дивиденди за срок от 20 години.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 7

(1) Внасянето на записания капитал от акционерите се извършва съобразно решението за внасяне на капитала.

(2) За учредяването на дружеството всеки акционер е длъжен да внесе не по-малко от 25 % /двадесет и пет процента/ от стойността на записаните от него акции в срока съобразно решението на Общото събрание на акционерите. Останалата част от стойността на записаните акции, следва да бъде внесена в срок до 31.12.2006 г.

При увеличаване капитала на дружеството, записването и внасянето на увеличението се извършва съгласно решението на компетентния орган, взето съобразно разпоредбите на закона и устава.

(3) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва върху забавената сума.

(4) Ако забавата по предходната алинея е повече от един месец и след едномесечно предизвестие в "Държавен вестник" акционерът, изпаднал в забава, не

ВЯРНО С ОПРИГНАЛА:

[Signature]
24

внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 8

(1) Срещу направените парични или непарични вноски по записаните акции, акционерите получават Временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор на Дружеството и от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение съдържа всички реквизити, предвидени в Търговския закон и информация за ограниченията за прехвърляне на акции, предвидени в Устава.

(3) Акции се дават на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 9

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 /две/ години от деня на вписването на прехвърлянето в Книгата за акционерите.

(3) Прехвърлянето на поименни акции между акционерите на Дружеството се извършва свободно.

(4) Акционер, който желае да прехвърли притежавани от него акции на трето лице - неакционер, задължително предлага писмено чрез Съвета на директорите първо на останалите акционери да придобият акциите, при условията, договорени с третото лице - неакционер. Писменото предложение следва да включва съществени елементи на проекто-договора – брой на прехвърляните акции, цена, преобретател, начин на плащане и срок за плащане на цената, не по-дълъг от 3 /три/ месеца от датата на сключване на договора.

(5) Съветът на директорите е длъжен в 7 /седем/ дневен срок от получаване на предложението по ал.4 да уведоми писмено останалите акционери, притежаващи поименни акции с право на глас за отправеното предложение за закупуване. Изявленията за закупуване на предлаганите акции следва да се направят от проявилите интерес акционери в писмен вид, в 10 /десет/ дневен срок от получаване на уведомлението от Съвета на директорите. Изявленията за закупуване се изпращат до Съвета на директорите, с копие до прехвърлителя на акциите.

(6) След изтичане на 10 /десет/ дневния срок за приемане на предложението за закупуване на акциите от останалите акционери, ако никой от тях не изяви желание да придобие предложените акции при обявените условия, сделката се осъществява с приобретателя по ал. 4 при обявените в предложението условия.

ВЯРНО С СЕРТИФИКАТА:



25

(7) При наличие на отправени изявления за закупуване на прехвърляните акции, до изтичане на 10 /десет/ дневния срок за приемане на предложението, Съветът на директорите разпределя прехвърляните акции между акционерите заявили интерес за закупуването им, пропорционално на притежаваните от тях до този момент акции. В случай, че след това пропорционално разпределение се установи, че акционер е заявил по-малко акции от припадащите му се, то разликата между заявените от акционера и припадащите му се при пропорционалното разпределение се разпределя на същия принцип между останалите акционери, които са заявили повече акции от припадащите им се при първоначалното разпределение. Разпределението по начина, описан в предходното изречение се извършва поетапно, до разпределяне на акциите, в съответствие със заявления от акционера интерес.

(8) Съветът на директорите е длъжен в петдневен срок след изтичане на 10 /десет/ дневния срок за приемане на предложението за закупуване, да уведоми прехвърлителя и/или акционерите, заявили интерес за закупуване на акции, ако има такива, за обстоятелството по ал. 6 или за извършеното разпределение по ал. 7 по-горе.

(9) Акционерът - прехвърлител на акциите, предложил ги за продажба по реда на ал.4 и следващите, може свободно да се разпорежда в полза на трето лице-неакционер с тези акции, за които не е получил плащане от акционер, който е заявил закупуването им, в 10 /десет/ дневен срок след изтичането на срока за плащане на цената само ако друг акционер не желае да ги придобие. Разпореждането се извършва при обявените в предложението условия за прехвърлянето.

(10) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 10

В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез :

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

[Signature]
26

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко 1 /един/ месец след публикуването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите.

(5) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с единодушие от гласовете на представените акции с право на глас.

(6) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции. Общото събрание на акционерите приема решението за увеличаване на капитала в срок до три месеца след приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година.

(7) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или Временните удостоверения.

(8) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(9) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството с единодушие на представените акции с право на глас от капитала на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

(1) Намалването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 13

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя :

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".

ВЯРНО С ОПТИКАЛА:

[Signature]
87

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

Глава III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 15

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 16

(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 17

(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, като избира за работата си Председател и Секретар на заседанието. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 /осемнадесет/ месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 % /пет процента/ от капитала на Дружеството.

(3) Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5 % /пет процента/ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрацията на Дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 /три/ месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) Свикването се извършва с покана, обнародвана в "Държавен вестник" или само с писмени покани. Поканата трябва да съдържа реквизитите съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ. В решението на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите се определя начина на свикване – само с писмени покани или с покана обнародвана в ДВ. В случай, че Общото събрание се свиква само с писмени покани, то следва те да са получени от всеки акционер не по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на събранието. Поканата трябва да съдържа реквизитите съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

[Signature]
28

(5) В поканата се посочва датата, часът и мястото на събранието, дневния ред и предложенията за решения.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Член 18

(1) Акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 % /пет процента/ от капитала на Дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите.

(2) Не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят в Търговския регистър на съда по регистрацията на Дружеството списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях, по които съдът се произнася с определение.

(3) Акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 19

Общото събрание :

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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и представителството;
6. Определя правото на членовете на Съвета на директорите да получат част от печалбата на Дружеството;
7. Определя правото на членовете на Съвета на директорите да придобият акции и облигации на Дружеството;
8. Назначава и освобождава одитор/експерт - счетоводител;
9. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения одитор/експерт - счетоводител;
10. Приема решение за попълване на фонд "Резервен";
11. Приема решение за изплащане на дивидент;
12. Решава издаването на облигации;
13. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
14. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
15. Приема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
16. Приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството;
17. Приема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

[Signature]
29

половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен Годишен финансов отчет;

18. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 20

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите и на лицето по чл. 16, ал. 3 най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер и лицето по чл. 16, ал. 3 безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 21

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, както 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 на акционерите.

(2) Представителите на акционерите с поименни акции трябва да се легитимират с писмено пълномощно.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 22

(1) Кворум

Общото събрание е законно ако на него присъстват или са представени 51 % /петдесет и един процента/ от акциите с право на глас, а именно 1/2 от капитала.

При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(2) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени, обнародвани или оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Решенията на Общото събрание по чл. 19, т.т. 16, 17 и 18 се вземат с мнозинство 51 % /петдесет и един процента/ от представените акции. Всички останали решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, с изключение на тези, за които устава или закона изисква по-голямо мнозинство.

(4) Всеки акционер с право на глас придобива последното за целите на гласуването от момента на възникване на Дружеството, респективно от момента на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

вписване на съответното увеличаване на капитала, независимо че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 23

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

- а) за предявяване на искове срещу него;
- б) за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Член 24

(1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 25

(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол при спазване изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите или представени акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него. При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

(2) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 26

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и/или юридическо лице. В случай, че член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите

ВАРНО С СЕРТИФИКАТА:



членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

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

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(6) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите 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.

(7) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3 /три/ месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал. Гаранцията се освобождава в следните случаи:

а) в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание на акционерите го е освободило от отговорност;

б) в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

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

(9) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

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

(11) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 27

(1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира Председател и Заместник - председател/и от своите членове;

ВЯРНО С СЕРТИФИКАЛА:



3%

2. Възлага управлението и представителството съгласно разпоредбите на действащото законодателство;

3. Определя вътрешното разпределение на функциите между своите членове;

4. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка от избрания регистриран одитор/експерт счетоводител;

5. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

6. Приема правилата за работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

7. Приема организационно-управленската структура на Дружеството;

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, предоставяне на обезпечения, придобиване и предоставяне на лицензи;

9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват 51 % /петдесет и един процента/ от неговите членове лично или представлявани с писмено изрично пълномощно от друг член на Съвета.

(3) Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство от всички членове, освен ако закона не изисква квалифицирано мнозинство.

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

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Съвета.

(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(7) Приема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен Годишен финансов отчет;

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 28

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или овластяват един или няколко от своите членове да представляват Дружеството. Управлението на дружеството се възлага съгласно разпоредбите на действащото законодателство на изпълнителен член/изпълнителни директори.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

ВЯРНО СЪС СЪСТАВАЛА:



ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 29

Акционери, притежаващи най-малко 10 % /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Член 30

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Глава IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 31

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на избора от Общото събрание на одитор, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

(4) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.

(5) Когато Общото събрание не е избрало одитор/експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

(6) След постъпване на Доклада на одитора/експерт-счетоводителя, Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на Общо събрание.

(7) Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Член 32

ВЯРНО СЪДЪРЖАТЕЛНО: 

(1) Акционери, притежаващи най-малко 10 % /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание на акционерите назначаване на контролър, който да провери Годишния финансов отчет.

(2) В случай че Общото събрание не приеме решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от Варненски окръжен съд.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание на акционерите.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 33

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 34

(1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона.

(2) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.

(3) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в Книгата на акциите и дивидентите.

(4) За получаването на дивидент, представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на акциите и дивидентите.

(5) Изплащането на дивидентите се извършва в срок 3 /три/ месеца от провеждането на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 35

(1) Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:

а) 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА:

[Signature]

(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

Глава V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 36

(1) Дружество се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл. 252 от ТЗ случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 и следващи от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Параграф 2. Този Устав е приет на Учредително събрание на "СИТИ ЛАЙТ КЪМПАНИ" АД, град София проведено на 22.12.2006 година.

УЧРЕДИТЕЛИ :

За "ЕЛЕКТРОИМПЕКС" АД

.....

/Борислав Дионисиев - Гл.
Изпълнителен директор/

За "БУЛГАРКОНТРОЛА" АД:

.....

/Николай Атанасов -
Изпълнителен директор/

Председател на
Учредителното събрание:

.....

/Борислав Дионисиев /

Секретар на
Учредителното събрание:

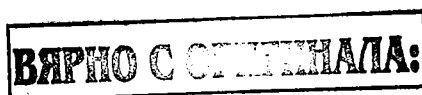
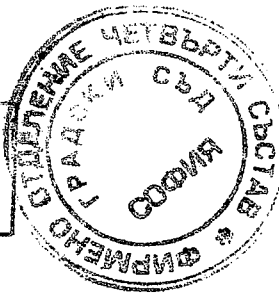
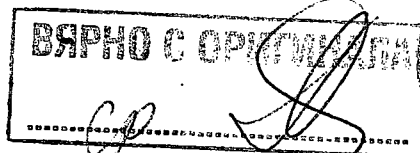
.....

/Николай Атанасов/

Преброител:

.....

/Димитър Петков/



.....