

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ИГЛИКА КОМЕРС”
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1/1/ (Изм. – ОС/24.08.1998 г., ОС/26.04.2002г., ОС/14.10.2005г.,ОС/03.12.2007г., ОС/20.08.2012г и 23.04.2018г.) Този устав е приет на учредителното събрание, състояло се на 19.08.1996 г. в с.Челопеч, Софийска област и е изменен с решения на Общото събрание на акционерите,взети на заседания на 24.08.1998г., 26.04.2002 г.,14.10.2005 г., 03.12.2007 г.,20.08.2012 г. и 23.04.2018 г.

/2/ На учредителното събрание е учредено акционерно дружество наричано по нататък в устава „Дружеството”.

/3/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.Акционерите отговарят за внасянето на вноските,дължими срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл.2. (Изм. – ОС/20.08.2012 г.) Фирмата на дружеството е Акционерно дружество „ИГЛИКА КОМЕРС”.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. (Изм. – ОС/14.10.2005г., ОС/ 20.08.2012 г. и ОС/23.04.2018 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са : гр.София,ж.к.Дружба 1,ул.„Амстердам” №1.

СРОК

Чл.4.Дружеството не е ограничено със срок или с прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5/1/ Предметът на дейност на дружеството включва:

Екологосъобразно пречистване и преработка на отпадъчни води,разтвори и твърди отпадъци и извличане на полезни компоненти от тях;Външно и вътрешнотърговска дейностПревозна,спедиторска,туристическа,рекламна,информационна,програмна и всяка друга дейност,разрешена от закона.

/2/ Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, да придобива права от всеки вид и да се задължава по всякакъв начин.

/3/ Дружеството може да открива клонове и представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица,да членува в съюзи,сдружения,консорциуми и други организации в страната и чужбина,при спазване на изискванията,предвидени със закона.

II. КАПИТАЛ

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.6./1/ (Изм. - ОС/24.08.1998 г.; ОС/26.04.2002 год.) Капиталът на дружеството е в размер на 96 000 (деветдесет и шест хиляди) лева, от които вноски в пари са 88 033 (осемдесет и осем хиляди и тридесет и три) лева и непарична вноска в размер на 7 967 (седем хиляди деветстотин шестдесет и седем) лева, оценена по реда на чл.72 от ТЗ и приета с определение на Софийския окръжен съд от 19.07.1996 г. по ч.гр.д.№979/96 г.

/2/ Непаричната вноска по предходната алинея представлява право на собственост върху обект "Пречиствателна станция за руднични води" технологично обособена част от фондовете на "Бимак" АД, подробно описана в приложение №1 (едно), неразделна част от този устав.

/3/ Внасянето на непарична вноска се извършва с този устав и приложеното към него писмено съгласие на вносителя с нотариална заверка на подписа на неговия представител - приложение №2 /две/.

Чл.7./1/ (Изм. - ОС/24.08.1998 г.; ОС/26.04.2002 год.) Дружественият капитал е разпределен в 32 000 (тридесет и две хиляди) бр. акции с право на глас и с номинална стойност 3 (три) лева всяка една от тях, в купюри от 1, 10, 50 и 100 акции.

/2/ (Изм. - ОС/14.10.2005 г., ОС/20.08.2012 год) Акциите на дружеството са поименни.

ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл.8./1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната ѝ стойност.

/2/ Акциите се издават с купони за дивиденти.

ВНОСКИ

Чл.9. (Изм. - ОС/24.08.1998 год., ОС/26.04.2002 год. и ОС/03.12.2007 год., ОС/20.08.2012 год.) Към датата на последното изменение на този устав от 20.08.2012 год. са записани всички акции и капиталът е внесен изцяло с парични вноски и непарична вноска в размер на 7 967 (седем хиляди деветстотин шестдесет и седем) лева.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.10./1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от председателя на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно след вписването на дружеството по реда и при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.11./1/ Поименните акции се издават и предават на акционерите по единодушно решение на Съвета на директорите.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.12./1/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

/2/ Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените вноски.

/3/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите вноски, той и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на тези вноски. Това условие се отбелязва на акцията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13./1/ (Изм. ОС/03.12.2007 год.) След внасянето на пълната номинална стойност, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите чрез:

А/ допълнителна емисия на акции

Б/ увеличаване на номиналната стойност на акциите

В/ превръщане на част от печалбата в капитал.

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

/3/ Всеки акционер има правото да придобие част от новите акции съразмерно на капитала си до увеличението, когато увеличаването на капитала се извършва чрез привличането на външен капитал. В тези случаи Общото събрание на акционерите определя срока, след изтичането на който се погасява правото на акционерите да придобият нови акции. Този срок не може да бъде по-малък от два месеца след публикуване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

/4/ Когато увеличението на капитала се извършва със собствени средства, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Намаляването се извършва чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилването им след придобиване от дружеството.

/3/ Дружеството е длъжно да плати или да даде обезпечение на кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, ако такова обезпечение е поискано в 6-месечен срок от обнародването.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.15. Дружеството може да издава облигации по реда предвиден в Търговския закон.

Ш.УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. Орган на дружеството са Общото събрание /ОС/ на акционерите и Съвета на директорите.

СЪСТАВ НА ОС

Чл.17./1/ В Общото събрание на акционерите участват акционери с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС

Чл.18. Общото събрание:

А. Изменя и допълва устава на дружеството.

Б. Увеличава и намалява капитала.

В. Преобразува и прекратява дружеството.

Г. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и приема реда за определяне на възнагражденията им.

Д. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

Е. Одобрява годишния счетоводен отчет.

Ж. Решава издаването на облигации.

З. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

И. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Й. Одобрява разпределението на печалбата или покриването на загубата.

К. Решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Чл.19./1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 3 месеца след учредяване на дружеството.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар за всяко от заседанията си.

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл.20./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание по искане на който и да е член на съвета или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/3/ (Изм. - ОС/14.10.2005 г., ОС/03.12.2007 год.) Свикването се извършва чрез покана до акционерите, обявена в търговския регистър.

/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни по чл.223 ал.4 т.т. 1-4 от ТЗ.

/5/ (Изм. – ОС/14.10.2005г.) Времето от получаване на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по малко от 30/тридесет/ дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.22. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, както и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис.Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.23. (Изм. – ОС/23.04.2018 г.) Общото събрание може да заседава , ако на него са представени най-малко половината от акциите с право на глас плюс една акция.При липса на кворум се насрочва нова дата за заседание в срок не по-рано от 1/един/ месец на същото място, при същия дневен ред и то е редовно независимо от представения на него капитал. Съобщението за начина на провеждане на новото заседание се вписва в поканата.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.24. Акционерите имат право на глас,независимо,че не са изплатили вноските си, освен ако не са в забава.

МНОЗИНСТВО

Чл.25/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

/2/ Решенията за увеличаване или намаляване на капитала, за изменение и допълване на устава, както и за преобразуване и прекратяване на дружеството се приемат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.26./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ,освен когато на събранието присъстват всички акционери или техни

представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако изпълнението им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството; избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица - след обнародване на вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.27./1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. В протокола се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите, ако има такива; присъстващите на заседанието лица; направените предложения; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите.

/3/ Към протокола се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на 5-годишен срок. При поискване те се предоставят на всеки акционер или негов представител.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28./1/(Изм. - ОС/14.10.2005 г.) Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 /трима/ члена.

/2/ (Изм. ОС/03.12.2007 год.) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

/3/ Членове на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.29./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на този съвет.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател измежду членовете си.

/5/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

МАНДАТ

Чл.30./1/ (Изм. ОС/03.12.2007 год.) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.

/2/ Мандатът на членовете от първия Съвет на директорите е три години считано от вписването на дружеството в регистъра.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.31./1/ Решенията могат да се вземат, ако присъстват най-малко трима от членовете на Съвета на директорите лично.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите по ал.4 на този член.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез подписан от всички членове протокол, в който е заявено съгласието им с предлаганото решение.

/4/ Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

А. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.

Б. съществена промяна на дейността на дружеството или съществена негова организационна промяна.

В. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

Г. създаване на клон, поделение.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.32./1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено от Общото събрание. Гаранцията може да се състои и от депозирани акции.

/2/ Членовете на Съвета отговарят солидарно за причинените виновно от тях вреди на дружеството.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.33./1/ Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни директори. Всеки изпълнителен директор може да бъде сменян по всяко време.

/2/ Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО

Чл.34. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен отчет и доклад за

дейността на Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.35./1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

А. 10% (десет процента) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат до размера на 100 000 (сто хиляди) лева.

Б. средствата, получени над номиналната стойност на акции при издаването на нови акции.

В. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата по фонда надхвърлят определената в този устав сума, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.36./1/ При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Без такава проверка годишният счетоводен отчет не може да бъде приет.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.37. Когато Общото събрание на акционерите не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, те се назначават от съда по молба на Съвета на директорите или на който и да е от акционерите.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38./1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и свиква Общо събрание на акционерите.

/2/ Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на експерт-счетоводителите и взема решение за разпределението на печалбата.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.39./1/ (Изм. - ОС/26.04.2002 год.) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите при спазване на изискванията на чл.247а от ТЗ.

/2/ С единодушие Общото събрание може да вземе решение да не се разпределят дивиденди, а остатъкът от печалбата, след разпределянето за фонд "Резерви", да увеличи капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.40. Дружеството се прекратява:

А. По решение на Общото събрание.

Б. При обявяването му в несъстоятелност.

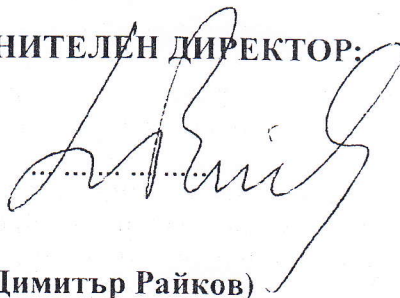
В. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 (една) година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.

Г. По искане на акционери, притежаващи най-малко 20% (двадесет процента) от капитала в случай, че дружеството не може да осъществява предмета си на дейност и приетите бизнес-планове и че останалите акционери не желаят да изкупят акциите им.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пар. 1. За непредвидени в Устава положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dimitar Raykov', written over a dotted line.

(Димитър Райков)