

Приложение Ш

Правни стъпки в създаването на Акционерно дружество с подходящ предмет на дейност за да е ядрото на новата еергийна концепция в осъществяването на ИЗЮМ

Примерни документи за учредяването му:

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

.....

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият устав урежда статута на НОВОУЧРЕДЕНО съобразно българското законодателство акционерно дружество, наричано по-нататък в Устава "Дружеството"

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си със своето имущество.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на дружеството е Акционерно дружество "..... АД, което се изписва и на латиница- "....."

(2) Наименованието на Дружеството, седалището и адресът на неговото управление задължително се посочват в търговската кореспонденция и документацията на Дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в република България, град ТУТРАКАН

(2) Адресът на управление егр. , община ТУТРАКАН ул. , №,който е и адрес за търговска кореспонденци.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се създава за НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. След получаване на лиценз по предвидения от законите на Република България ред дружеството ще упражнява следния предмет на дейност :Производство на електрическа и топлинна енергия, Производство на БИООИЛ и БИОЧАР и БИОДИЕЛ и битум, осъществяване пренос на електрическа , топлинна енергия и СИНТ газ , както и транзитен пренос на СИНТ газ,, разпределение на електрическа енергия и СИНТ газ , съхраняване на природен газ, осъществяване доставка и снабдяване с природен газ и електрическа енергия , търговия с електрическа енергия , организиране на пазар на електрическа енергия. Преработка на отпадъци.

(2) Дружеството ще упражнява и други разрешени от законите на Република България дейности съобразно икономическите си интереси.

КАПИТАТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. Дружеството е с капитал 50 000.00 (петдесет хиляди) лева, изцяло внесени към момента на регистрацията.

Член 7. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 100 (сто) броя винкулирани обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 500 (петстотин) лева вся

(2) Акциите на приносител могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, в съответствие с предвидения в закона ред.

(3) Дружеството може да издава и привилегировани акции, които да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял от дружественото имущество при ликвидация.

(4) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

(5) Акциите се издават в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции.

Чл. 8. (1) Акциите се издават с купони за дивиденти за десет години.

(2) Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

Член. 9. (1) До отпечатване на акциите за направените от акционерите вноски дружеството им издава временни удостоверения. Временните удостоверения не са ценна книга и се вписват в книгата на акционерите.

(2) Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на дружеството и от Председателя на Съвета на директорите и се печатат с печата на дружеството.

(3) Временно удостоверение на акции на приносител се издава на съответния акционер само ако записаните от него акции на приносител са заплатени изцяло.

(5) Временните удостоверения за налични акции могат да бъдат прехвърляни по реда предвиден за прехвърляне на акции

Чл. 10. (1) Акции се издават и предават на акционерите само след пълното изплащане на емисионната им стойност.

(2) Акции се предават на акционерите след представяне на временните удостоверения

Чл. 11. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите.

Чл. 12. (1) Поименните акции могат да се прехвърлят на акционери и/или на трети лица само след предварително съгласие на Съвета на директорите. Съгласието в този смисъл трябва да бъде изявено с решение, взето с обикновено мнозинство от членове на Съвета. Джиросване на акции без писмено съгласие на Съвета на директорите е недействително по отношение на дружеството

Член . 13. (1) Паричните вноски при учредяване на дружеството се внасят по открита на дружеството набирателна сметка .

(2) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на търговския закон.

(3) На акционерите не се изплащат лихви за паричните вноски.

Член . 14. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0.1% (нула цяло и една десета процента) на ден до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестие за изключване от дружеството.

(2) Акционери, които просрочат сроковете за изплащане , ако не направят необходимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се изключват.

(3) Изключените акционери губят акциите си и направените вноски. Акции на изключените се обезсилва и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключените се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15.. (1) Капиталът може да бъде УВЕЛИЧЕН чрез:

1. Емитиране на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. Превръщане на облигации в акции

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство $2/3$ от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции.

Чл. 16. (1) Определената от Общото събрание емисионна стойност на акциите от увеличението на капитала се внася в размерите и сроковете, определени с решението като се спазват изискванията на чл. 192а, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

Чл.17 (1) 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.

(2) Новоемитираните вноски в резултат на направена апортна вноска се придобиват изцяло от апортиращото лице(лица)

Член 18. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новоемитирани акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) При акции от различни класове правото по предходната алинея важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок от един месец, считано от обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на новите акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал.1 и 2 може да бъде ограничено или може да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от $2/3$ от гласовете на представените акции.

Чл. 19. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл. 20. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на дружеството в капитал. Решението се взема заедно с решението с което се приема годишния финансов отчет на дружеството с мнозинство $3/4$ от гласовете

на представените на събранието акции От капитализираната печалба всеки акционер придобива акции пропорционално на притежаваните към момента на увеличението

Чл. 21. (1) Настоящият Устав овластява Съвета на директорите на дружеството с правото в продължение на 5 (пет) години, считано от вписване на дружеството, да увеличава основния капитал в размер до 200 000 (двеста хиляди) лева, чрез издаване на нови акции. Решението на Съвета на директорите по предходното изречение трябва да бъде прието с единодушие.

(2) При увеличение на капитала по този ред се прилагат разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

Чл. 22. (1) Капиталът може ДА СЕ НАМАЛЯВА се намалява с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции

1. Чрез намаляване номиналната стойност на емитирани акции

2. Чрез обезсилване на акции

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 23 Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията подписка, както и за правата на притежателите на облигации и др., се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24. Дружеството е с едностепенна форма на управление и се управлява от:

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

2. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 25. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

Член 26. Акционерите - юридически лица се представляват в Общото събрание от избрания представител и той има толкова гласа при вземане на решения, колкото акции притежава юридическото лице в капитала на дружеството.

Член 27 Общото събрание на акционерите:

1. Приема, изменя и допълва устава на дружеството

2. Взема решения за промяна на капитала на дружеството чрез увеличаване и намаляването му извън случаите, когато това се извършва от Съвета на директорите, съгласно настоящия устав.

3. Взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в ограничено отговорно дружество.

4 Избира и освобождава на членовете на Съвета на директорите и ги освобождава от отговорност

5. Взема решение за пускане акции на приносител и облигации.

6.Одобрява годишния отчет и баланс на дружеството.

7.Назначава и освобождава експерт - счетоводителя или дружество - одит, който заверява годишния финансов отчет и баланс на дружеството.

8.Назначава ликвидатор на дружеството, освен в случаите, когато ликвидатор се назначава от съда в предвидените от закона случаи.

9.Определя основните насоки за дейността на дружеството.

10.Взема решения за допълнителни парични вноски.

11 .Взема решения за начина на разпределение на печалбата.

Член 28. Решенията по т. 1 - 4 се вземат с мнозинство 4/5 от представения на събранието капитал, а в останалите случаи с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал.

Член 29.Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най - малко веднъж в годината от Съвета на директорите. При необходимост Съвета на директорите може да свика Общото събрание и на извънредно заседание.

Член 30.(1). Свикването се извършва с покана, която се изпраща поименно до всеки от акционерите

(2) В поканата задължително се посочва:

1. Фирмата и седалището на дружеството.

2. Мястото, датата и час за провеждане на заседанието.

3. Вид на заседанието /редовно или извънредно/.

4. Дневен ред с въпросите, които се предлагат за обсъждане и проект за решенията.

(3) Когато на съответното заседание е включена като точка в дневния ред разглеждане отчета за дейността, наложено или отчитащо загуби от дейността, счита се, че в дневния ред е включено и предложение за допълнителни парични вноски или друга форма, визираща начина за тяхното покриване.

Член 31(1). Общото събрание на акционерите може да бъде свикано и по искане на акционерите, които притежават най - малко 1/10 /една десета/ от капитала на дружеството. Искането се отправя в писмена форма до председателя на Съвета на директорите. Ако в едномесечен срок от завеждане на поканата в деловодните книги на дружеството председателят не свика заседанието, отправилите предложението акционери сезират съда, в регистъра на който е вписано дружеството за назначаване на представител, който да извърши свикването.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание в случай, че загубите от дейността на дружеството надвишава 10 % от номиналната стойност на капитала му, при предявяване на иск за откриване процедура за обявяване в несъстоятелност, както и в други случаи, когато това налагат икономическите му интереси.

Член 32. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи най - малко 4/5 от капитала на дружеството

Член 33 (1). При липса на кворум ново заседание се насрочва в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на следващото заседание може да бъде посочена в изпратената на акционера покана за първото заседание.

(2) На събрание проведено при условията на предходния текст не се вземат решения, за които настоящият устав изисква квалифицирано мнозинство от броя на акциите с право на глас, макар и въпросът да е включен в дневния ред.

Член 34. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, който се подписва от председателя, секретаря и преброители те. Неразделна част от протокола представлява списъкът на присъстващите акционери, които лично се подписват и в списъка се нанасят броя на притежаваните от тях акции съгласно временното им удостоверение.

Член 35. Протоколите от заседанията на Общото събрание се съхраняват в протоколна книга за срок от пет години.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 36 (1) Съветът на директорите се състои минимум от трима членове. Общото събрание на акционерите може да предвиди и по-голям брой членове на СД

(2) За членове на Съвета на директорите се избират или определят дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията на член 234 ал. 2 от Търговския закон или юридически лица. акционери.

(3) Когато за член на Съвета на директорите бъде избран юридическо лице-акционер, то упълномощава за първото заседание физическо лице-представител, който го представлява на заседанията на Съвета на директорите със съответните права и задължения, произхождащи от настоящия устав и Правилата за работата на съвета на директорите.

Член 37.(1) Съветът на директорите провежда първото си заседание най-късно десет дни след избора

(2) На първото си заседание Съветът на директорите избира измежду своите членове председател, заместник - председател и изпълнителен директор с представителна власт по член 235 ал. 2 от Търговския закон и определя неговото възнаграждение.

(3) Договорът за възлагане управлението на изпълнителния директор се сключва с председателя на Съвета на директорите.

Член 38. (1).. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.Осъществява цялостното ръководство на дружествените работи.

2. Изисква и обсъжда разработените от изпълнителния директор и екипа му стратегия и планове за развитие на дружеството.

3.Одобрява ежегодно щат и структура на дружеството.

4.Изисква и обсъжда шестмесечни анализ и информации за цялостното икономическо и финансово състояние на дружеството.

5. Предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния отчет и баланс за дейността на дружеството, начинът за разпределение на печалбата, размера на дивидента за всяка акция.

6. Предлага на Общото събрание начин за покриване на реализирани загуби от дейността на дружеството.

7.Избира и освобождава председателя на съвета на директорите и взема решение за освобождаването от отговорност.

8.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, включително и при условията на член 236 ал.3 от ТЗ, за което с настоящия

текст Съвета на директорите се счита изрично упълномощен от ОС на акционерите за този вид сделки

9.Взема решения за откриване и закриване на клонове и търговски представителства на дружеството.

10.Взема решение за теглене кредити въз основа на икономическата обосновка, представена от изпълнителния директор.

11.Взема решения за участие в други дружества и за разпореждане /прехвърляне, джиросване/ дяловите участия на трети лица.

(2).Решенията по т. т. 5, 6,8, 10 и 13 се вземат с пълно единодушие, а в останалите случаи с половината плюс един гласа.

Член 39.Съветът на директорите може в отделни случаи да взема решения и неписъствено, като в този случай протоколът следва да бъде подписан от всички негови членове, за да се счита, че решението е законосъобразно. Допуска се потвърждаване на протокола по факс, ако е бил излъчен до съответния член на съвета.

Член 40. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им, свързани с изпълнение решенията на Общото събрание на акционерите.

Член 41 .Допуска се член на Съвета на директорите да бъде представляван от друг член по пълномощно, което се прилага към протокола от заседанието. Един член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един упълномощител.

ДРУГИ РАЗПОРЕЖДЕНИЯ:

А. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 42.(1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Размерът за отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, който не може да бъде по - малък от 10% от реализираната чиста печалба. Отчисленията във фонд "Резервен" се правят до размер 1/10 от вписания капитал на дружеството. Когато фонд "Резервен" достигне 10 % от капитала на дружеството отчисленията се преустановяват и ново отчисление се прави веднага, щом фонда спадне под 10% от капитала.

Б. НЕПАРИЧНИ /ИМУЩЕСТВЕНИ/ ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 43. Акционерите срещу записани акции могат да внасят в капитала на дружеството и непарични вноски. Стойността им се определя по реда на член 72 от Търговския закон.

В. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 44.(1) Съветът на директорите ежегодно до края на февруари месец на следващата стопанска година съставя годишния отчет и баланс на дружеството за предходната година и го представя за проверка и одобрение от оторизирания от Общото събрание на акционерите експерт -счетоводител, който извършва и заверката му.

(2) Проверката установява резултатите при строго спазване и в съответствие със Закона за счетоводството.

(3) След надлежна заверка годишния отчет и баланс се внасят за обсъждане и одобряване от Общото събрание на акционерите.

Г. ДИВИДЕНТИ

Член 45(1) За дивиденди се разпределя не по- малко от 10% от чистата печалба, реализирана от дейността на дружеството

(2) Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представените на събранието гласове може да вземе решение за капитализиране на печалбата, както и да приеме по - голям процент за дивиденди.

(3) Изплащането на дивидентите извън гарантираните се извършва до края на календарната година, през която е приет годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството от Общото събрание на акционерите.

(4) Дивиденди се изплащат срещу представени купони за съответната година, като купонът задължително се съхранява в книгата за акционерите за срок от пет години.

(5) Дивидентите се изплащат въз основа на представеното временно удостоверение за притежаваните от акционера акции, а след отпечатването им - въз основа на представен купон за съответната година

Д. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 46 Дружеството се прекратява:

- 1.** По решение на Общото събрание на акционерите.
- 2.** При обявяване на дружеството в несъстоятелност.

3. Когато капиталът му спадне под изискуемия минимум съгласно Търговския закон в разстояние на шест месеца и Общото събрание на акционерите не вземе решение за преобразуването му в ограничено отговорно дружество.

•ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени с настоящия устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон в раздела "Акционерно дружество".

§2. Всички възникнали спорове по тълкуването и прилагането на настоящия устав, както и имуществени спорове, възникнали между акционери и органите му на управление, при не постигане на доброволно уреждане се решават от Окръжен съд ТУТРАКАН и решението има задължителна сила както за страните по спора, така и за останалите акционери.

§3. В случай на промяна на Търговския закон, прилагат се разпоредбите на този устав при условие, че не противоречат на закона и с промяната не се визират по - благоприятни за акционерите клаузи.

Настоящият устав е приет на учредително събрание, проведено на година и е подписан от всички акционери- учредители в 3 (три) еднакви екземпляра- два за дружеството и един за търговския регистър.

Учредители - акционери:

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Долуподписаните:

- 1.**
- 2.**
- 3.**

Изхождайки от взаимните си икономически интереси днес на 2006 година в град ТУТРАКАН Република България единодушно взехме следните

РЕШЕНИЯ :

1..УЧРЕДЯВАМЕ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ограничено отговорно дружество с:

1.ФИРМА.....

2.Седалище и адрес на управление:

Република България, град ТУТРАКАН

Адресът на управление е гр. ТУТРАКАН , община ТУТРАКАН ул. , №,който е и адрес за търговска кореспонденция

3.СРОК. Дружеството се създава за **НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ.**

4.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ След получаване на лиценз по предвидения от законите на Република България ред дружеството ще упражнява следния предмет на дейност :Производство на електрическа и топлинна енергия, Производство на БИООИЛ и БИОЧАР и БИОДИЕЛ и битум, осъществяване пренос на електрическа , топлинна енергия и СИНТ газ , както и транзитен пренос на СИНТ газ,, разпределение на електрическа енергия и СИНТ газ , съхраняване на природен газ, осъществяване доставка и снабдяване с природен газ и електрическа енергия , търговия с електрическа енергия , организиране на пазар на електрическа енергия Преработка на отпадъци.

(2) Дружеството ще упражнява и други разрешени от законите на Република България дейности съобразно икономическите си интереси.

5.КАПИТАТАЛ И АКЦИИ. Дружеството е с капитал **50 000.00** (петдесет хиляди) лева, изцяло внесени към момента на регистрацията.

Капиталът на дружеството е разпределен в **100 (сто) броя** винкулирани обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност **500 (петстотин) лева** вся

Собственици на капитала са :

1. - записал и внесъл цената наброя акции, представляващи% от капитала на дружеството

2 записал и внесъл цената броя акции, представляващи% от капитала на дружеството

3. записал и внесъл цената на броя акции, представляващи% от капитала на дружеството

II. АКЦИОНЕРИТЕ- УЧРЕДИТЕЛИ ЕДИНОДУШНО приемат УСТАВ НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВОТО който всеки подписва в три еднообразни екземпляра.

III. В съответствие с приетия устав СЕ ИЗБИРА ЕДИНОДУШНО СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ в състав от трима членове:

1.....

2

3.....

IV. АКЦИОНЕРИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ УПЪЛНОМОЩАВАТ И ЗАДЪЛЖАВАТ избраният измежду своите членове от **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :**

1. От името на акционерите учредители да открие на името на дружеството набирателна сметка в избрана от него банка и внесе вписания и внесен капитал на дружеството

2. Да внесе изискуемите документи за вписване на дружеството в Окръжен съд град ТУТРАКАН

3. В случай, че Окръжен съд откаже вписването на дружеството **ДА ИЗТЕГЛИ** от набирателната сметка внесените суми като капитал

V. РАЗНОСКИТЕ по учредяване и вписване на дружеството се поемат по равно от акционерите- учредители и тези суми са извън внесените като дялово участие в капитала .

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа от акционерите учредители в шест еднообразни екземпляра- един за прилагане към документите за вписване на дружеството, един за представяне в банката, в която ще се открие набирателната сметка, един за дружеството и по един за всеки от учредителите.

АКЦИОНЕРИ- УЧРЕДИТЕЛИ: