

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„Устойчиви Енергийни Решения“ АД

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „Устойчиви Енергийни Решения“ АД, наричано по-долу в устава „дружеството“, е юридическо лице – акционерно дружество.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, капитала, организационната структура, управлението, разпределението на печалбите и загубите на „Устойчиви Енергийни Решения“ АД.

ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „Устойчиви Енергийни Решения“ АД, която се изписва и на латиница както следва: **Sustainable Energy Solutions JSC.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са в Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, п.к. 1164, район Лозенец, ул. “Якубица” № 21, ет. 501.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има следният предмет на дейност: Разработване и инвестиране в устойчиви решения в областта на енергийната и екологична ефективност. Инвестиции в публични дружества, придобиване на дялови участия в предприятия в начална и фаза на растеж, инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба, отдаване под наем, лизинг и/или предоставянето им за управление, изграждане и експлоатация на водородни стопанства, логистични и промишлени комплекси. Търговия и дистрибуция, изграждане на ВЕИ, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) обикновени, поименни, налични акции с право на

глас, всяка с номинална стойност от 10 (десет) лева.

(2) Акциите на дружеството са записани изцяло. Внесени са 100% от номиналната стойност на всяка акция.

НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.

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

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

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) За вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. да са внесени най-малко 25% (двадесет и пет на сто) от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

(3) В Търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 10. (1) На основание чл. 196 от ТЗ Съветът на директорите е овластен и има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 /пет милиона/ лева, чрез конвертиране на облигации или чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции, в срок до 5 /пет/ години, считано от вписването на дружеството в Търговския регистър.

(2) При увеличаване на капитала съгласно предходната алинея, в срока съгласно същата и на основание чл. 196, ал. 3 от ТЗ, Съветът на директорите е овластен и има право да взема решения за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по някой от способите, регламентирани в Търговския закон.

ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

АКЦИИ

Чл. 13. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 14. Номиналната стойност на всяка от акциите на дружеството е 10 лв. (десет лева).

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 15. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 16. Акциите на дружеството са обикновени, поименни, налични акции с право на един глас.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. Книгата за акционерите се води от изпълнителния/ите директор/и на дружеството или от овластено от него/тях лице.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. (1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

(2) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 19. Дружеството може да издава облигации при спазване на изискванията на разпоредбите на Търговския закон.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20. В срок до 5 (пет) години от вписването на дружеството в Търговския регистър Съветът на директорите е овластен и има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 5 000 000 (пет милиона) лева или равностойността им в друга валута.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите.
2. право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент), който се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите;
3. право на съразмерен ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. (1) Всеки от акционерите е задължен:

1. да направи в определения срок записаната вноска;
2. в случай, че допусне забава при внасянето на парична сума по записаните акции, да плати законна лихва за забава върху невнесената част от вноската.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, чиито размер и срокове за внасяне се определят от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за записване нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Пълномощните за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъдат изрични и в писмена форма.

(3) Всички лица, участващи в Общото събрание на акционерите, са задължени да докажат своите права чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ правото на собственост върху акциите.

(4) Акционерите с привилегирвани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 25. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

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;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за 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. приема решения за обратно изкупуване на собствени акции;

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

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва с писмена покана, обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър, като времето от обявяване на поканата до датата на провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. По решение на Съвета на директорите свикването може да се извърши и с писмена покана, изпратена до всеки от поименните акционери и получена най-малко 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

(4) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(5) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(6) В случай, че дружеството има само един акционер (едноличен собственик на капитала), същият може да взима решения по всяко време, без да се спазва процедурата по свикване и провеждане на ОСА.

КВОРУМ

Чл. 27. (1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 50%+1 (петдесет на сто плюс една) от всички издадени акции с право на глас.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание, не по-рано от 14 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.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл. 28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители 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.

МНОЗИНСТВА

Чл. 29. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинствата, предвидени в Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 30. (1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на

директори, който се избира за срок от 3 (три) години. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

(4) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ

Чл. 31. (1) Съветът на директорите се състои от трима членове.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 32. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на изпълнителен/ни член/ове, избран/и измежду неговите членове и определя възнаграждението му/им.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в ТРРЮЛНЦ.

(3) Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя или заместник-председателя на Съвета на директорите.

КВОРУМ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

МНОЗИНСТВА

Чл. 34. Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 35. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

(2) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от

протокола.

РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл. 36. (1) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател от своите членове. Заместник-председателят на съвета на директорите изпълнява функциите на Председател в случай, че последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

(2) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(5) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(7) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

ГЛАВА VI ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. (1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания

от Общото събрание регистриран одитор (ако има такъв).

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията (ако е необходимо избирането му).

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 39. (1) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, ако такъв е необходим, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите финансов отчет, доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор (ако има такъв) и предложение за разпределението на печалбата.

(2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(3) Провереният (ако е необходимо) и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 40. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането и с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Дивиденди се изплащат само, ако са изпълнени допълнителните изисквания, регламентирани в Търговския закон.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 41. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата във фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) 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 VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 42. Дружеството може да бъде преобразувано при спазване изискванията на Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 43. Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

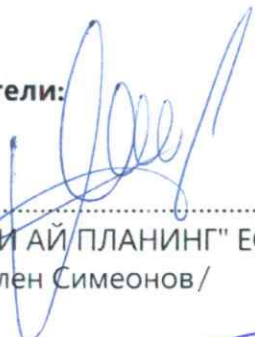
1. по решение на Общото събрание/едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в останалите, посочени в закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на Търговския закон или нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този Устав е приет с Учредителен протокол на „Устойчиви Енергийни Решения“ АД от 26.06.2023 г.

Учредители:


.....
/За "ДЖИ АЙ ПЛАНИНГ" ЕООД
- Милен Симеонов/


.....
/За "Ди Ти Ай Солюшънс" ООД
- Драган Благоев/


.....
/Димитър Божански/


.....
/Никола Попниколов/


.....
/Ованес Касабян/

Представляващи дружеството:


.....
/Димитър Божански/


.....
/Ованес Касабян/