

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ООД

гр. София, с ЕИК 202668908

Днес, 22.01.2026 г. в гр. София, долуподписаните:

1. "Синергон холдинг" АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Солунска" № 2, представлявано от Изпълнителния директор Людмила Викторовна Стамова, съдружник в капитала на „Синергон енерджи“ ООД; и

2. Елеонора Димитрова Щумпф, съдружник в капитала на „Синергон енерджи“ ООД,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР КАКТО СЛЕДВА:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Този Дружествен договор регламентира дейността на дружество с ограничена отговорност "Синергон енерджи", което е юридическо лице, отделно от съдружниците.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на внесения от тях капитал.

И Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В О

Чл. 2 (1) Дружеството се представлява от Управител/Управители.

(2) Общото събрание на съдружниците може да овласти едно или няколко лица да представляват дружеството. При повече от един управител всеки от тях може да действа самостоятелно и дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от всеки от управителите. Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър. При вписването то представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3. Наименованието на дружеството е ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Синергон енерджи“ или съкратено „Синергон енерджи“ ООД. Наименованието се изписва и на английски език по следния начин: "Synergon energy" Ltd.

Чл. 4. Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Седалището на дружеството е: гр. София-1000, област София-град, Столична община, Район "Средец", и адрес на управление: ул. „Солунска“ № 2".

СРОК

Чл. 6. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на дружеството е: търговия с електрическа енергия, топлоенергия, природен газ и други газообразни и течни горива и всякакъв вид други енергоносители от възобновяеми енергийни източници /след получаването на съответния лиценз в случай, че е необходимо/, енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийна система, проучване,

проектиране, финансиране и изграждане на енергийни проекти, както и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Чл.8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 812 150 /два милиона осемстотин и дванадесет хиляди сто и петдесет/ Евро, разпределени на 55 000 /петдесет и пет хиляди/ дяла по 51,13 /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ Евро всеки, изплатени напълно. Дяловете са равни и неделими и предоставят на притежателите си равни права.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

1. "Синергон холдинг" АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: град София - 1000, Област София - град. Район "Средец", ул. "Солунска" № 2, притежава 2 300 850 /два милиона триста хиляди осемстотин и петдесет/ Евро, разпределени на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ дяла по 51,13 /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ Евро всеки, или 81,82% от капитала, изплатени напълно;

2. Елеонора Димитрова Щумпф, притежава 511 300 /петстотин и единадесет хиляди и триста/ Евро, разпределени на 10 000 /десет хиляди/ дяла по 51,13 /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ Евро всеки, или 18,18% от капитала, изплатени напълно.

(3) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала. Един дял дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на съдружниците, на съответна част от печалбата и на ликвидационен дял, съразмерни на притежаваните дялове.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

- 1.увеличаване на дяловете;
- 2.записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 10 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11 (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства с решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по предходната алинея, има право да прекрати участието си в дружеството при спазване на изискванията на Търговския закон.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.12 (1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето му на трети лица и наследяването - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13 (1) Органи на управление на дружеството са:

1.Общото събрание на съдружниците;

2. Управителят/Управителите.

(2)Управителят може да не е съдружник.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за образуване на парични фондове;
7. открива и закрива на клонове на дружеството;
8. взема решения за участие в други дружества;
9. взема решение за прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избира контролор и определя възнаграждението му;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, и за учредяването на тежести върху тях;
12. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. назначава ликвидатори на дружеството;
14. взема решение за допълнителни парични вноски.
15. взема други предвидени от закона и настоящия договор решения.

(2) Решенията по т.3 на предходната алинея се вземат с единодушие, а тези по т. 1, 2 и 14 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаване на въпроса за неговото изключване и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. (1) Ако всички съдружници са съгласни, заседание на Общото събрание може да се проведе и без да са спазени формалности по свикването му.

(2) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако е представен повече от половината от капитала.

(3) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили съгласието си за решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 16 (1) Управителят/Управителите организират и ръководят цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците. Те решават всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия учредителен акт са от изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят/Управителите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговските тайни на дружеството и след освобождаването им като управител/управители.

Чл. 17. Управителят/Управителите отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

Чл. 18 (1) Без съгласие на общото събрание на съдружниците Управителят/Управителите нямат право:

1. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участвуват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството;

2. да се разпорежда или отдава под наем дълготрайни активи на дружеството;

3. да учредява залог или ипотека върху активи на дружеството;

4. да сключва договори за ползуване на инвестиционни кредити;

5. да сключва договори за управление на парични или други средства на дружеството - банкови референции, заеми или обезпечения и кредитиране на трети лица;

6. да сключва договори за дарения или спонсорство.

(2) При нарушаване на задълженията по ал. 1, Управителят/Управителите дължат обезщетение за причинените на дружеството вреди.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) След изтичането на всяка финансова година управителят съставя годишен финансов отчет, придружен с доклад за дейността на дружеството.

(3) Годишният финансов отчет се представя за проверка от регистриран одитор, ако са налице законовите изисквания за това.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;
4. при обявяването му в несъстоятелност.

(2) Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове, касаещи материята.

§ 2. При промяна на нормативната уредба новите императивни норми се прилагат автоматично, без да се налага промяна в настоящия Дружествен договор.

Настоящият Дружествен договор е приет с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с Протокол от 22.01.2026 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

ЗА „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД

Изпълнителен директор:

/Людмила Викторовна Стамова/

ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ЩУМПФ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: УПРАВИТЕЛ:

Пламен Димчев Тонев: