# УСТАВ

# НА

# „ПАУЪР Профит” ЕАД

## РАЗДЕЛ I

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статут

Чл.1 (1) **„ПАУЪР Профит” ЕАД**, наричано за краткост в този Устав „Дружеството”, е акционерно дружество.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от акционерите.

### Фирма

Чл.2 (1) Фирмата на Дружеството е **„ПАУЪР Профит” ЕАД.**

(2) На латиница наименованието на дружеството ще се изписва по следния начин: “POWER Profit” EAD.

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на неговото управление, трябва да бъде поставяна върху всички документи, изходящи от дружеството.

(4) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието ’’клон” и населеното място, където е седалището на клона, към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

### Седалище и адрес на управление

Чл.3 Седалището и адресът на дружеството е РБългария, област София (столица), община Столична, гр. София, район „Витоша“, бул. „България” №118, Абакус Бизнес Център.

### Срок

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

### Предмет на дейност

Чл.5. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; инвестиционна дейност, външно-търговска дейност; сделки с недвижими имоти и

вещни права върху тях; хотелиерска и ресторантьорска дейност, транспортна дейност, представителство и посредничество, покупка, продажба, строеж на недвижими имоти; консултантски услуги, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

## РАЗДЕЛ II

## КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 7,500,000 лева (седем милиона и петстотин хиляди лева).

(2) Едноличен собственик на капитала е „Енерджи енд Файнанс Сълюшънс" ЕАД, ЕИК208274119, със седалище и адрес на управление: РБългария, област София (столица), община Столична, гр. София, район „Витоша", бул. „България" №118, Абакус Бизнес Център.

### Акции

Чл.7(1) Капиталът на Дружеството в размер на 7,500,000 лева (седем милиона и петстотин хиляди лева), разпределен в 7,500 (седем хиляди и петстотин) обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,000 (хиляда) лева.

(2) Всяка акция дава право на един глас и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице.

### Вноски

Чл.8 (1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции.

(2) Паричните вноски се превеждат по банкова сметка на Дружеството.

(3) Към момента на учредяване на Дружеството регистрираният акционерен капитал на Дружеството е изцяло записан от Едноличния собственик на капитала и са внесени 100 % от номиналната стойност на всяка акция.

### Временни удостоверения

Чл.9 (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и

номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на Дружеството.

(4) Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименни акции.

(5) Прехвърлянето следва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

**Издаване на акции и временни удостоверения**

Чл.10 (1) Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Съвета на директорите или по решение на Едноличния собственик. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски, ако има такива.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите.

**Книга на акционерите**

Чл. 11 (1) Дружеството води книга на акционерите, която съдържа имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, както и видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите. Същото се отнася и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от лицето или лицата, представляващи Дружеството, или от овластено от него/тях лице.

**Прехвърляне на акции**

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Този ред се прилага и за временните удостоверения.

(2) Акциите 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 на акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор е длъжен да уведоми Дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.

Чл. 13. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изцяло 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 на акционерите.

## УПРАВЛЕНИЕ

### Органи на Дружеството

Чл. 14 Органите на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Съвет на директорите.

## ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.15 Само Едноличният собственик на капитала може да взема решения по следните въпроси:

1. Изменяне и допълване на устава на Дружеството;
2. Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, издаване на нови класове или видове акции, промяна на вида на съществуващите акции от капитала на Дружеството, придобиване от Дружеството на собствени акции;
3. Сливане, вливане, отделяне, разделяне, ликвидация и прекратяване на Дружеството, в това число и преобразуване чрез промяна на правната форма;
4. Избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне възнагражденията им;
5. Назначаване, смяна и освобождаване на одитора на Дружеството;
6. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения одитор, одобряване на доклада за дейността, вземане на решение за разпределение на печалбата и плащане на дивиденти, както и за попълване на фонд „Резервен“;
7. Издаването на облигации от Дружеството;
8. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Други въпроси, предоставени в негова компетентност по силата на закона, на настоящия Учредителен акт или на договори, по които Едноличният собственик е страна от време на време, включително договори между акционери.

### Вземане на решения от едноличния собственик на капитала

Чл. 16 (1) Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, от компетентността на извънредно

общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание на едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността на общо събрание по всяко време в писмена форма.

(2) Съветът на директорите изпълнява задълженията си по чл. 223, съответно по чл. 251 от Търговския закон, като изпраща писмено заявление до Едноличния собственик на капитала относно необходимостта, съответно готовността да се вземат решения от едноличния собственик на капитала. Писменото заявление съдържа предложения относно въпросите, по които Съветът на директорите предлага на едноличния собственик на капитала да вземе решения. Предложенията не обвързват Едноличния собственик на капитала да разгледа и реши поставените въпроси, нито го ограничават относно кръга на въпросите, по които може да вземе решения.

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите;

(2) Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери;

(3) Съветът на директорите се състои от 3 души;

(4) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице;

(5) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, освен ако в решението на Общото събрание за избирането им не е определен друг срок. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до избора на нов член на Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите избира Председател и Изпълнителен/ни директор/и.

### Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 18 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

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

## Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 19 Съветът на директорите:

1. Управлява дейността и имуществото на Дружеството и решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик;
2. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на избраните от Едноличния собственик одитори. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет;
3. Представя на Едноличния собственик годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределението на печалбата;
4. Създава специални фондове на Дружеството и определя реда за отчисляване на средства в тях;
5. Представлява Дружеството пред трети лица;
6. Взема решения за придобиване на акции или дялове в други търговски дружества, създаване на клонове, прехвърляне или закриване на предприятия или на значителна част от тях;
7. Решава всички други въпроси, които Учредителния акт не е предоставил в изключителната компетентност на Едноличния собственик.

## Кворум и мнозинство

Чл. 20 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

## Представителство

Чл. 21(1) Съветът на директорите може да овласти един или повече от членовете си да представляват дружеството.

(2) Имената им се вписват в търговския регистър.

## ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 22 (1) До 31-ви март ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик одитори.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. Докладът съдържа и всяка друга информация, която законът предвижда да бъде включена в него.

Чл. 23 Дружеството образува и използва фонд „Резервен" съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 24 (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Едноличния собственик.

Чл. 25 (1) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори.

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

Чл.26 (1) Проверителите се определят от Едноличния собственик.

(2) Когато Едноличния собственик не е избрал проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл.27 (1) След постъпване на доклада на одиторите, Съвета на директорите представя на Едноличния собственик годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на одиторите. Съвета на директорите представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

(2) Одобреният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.28 (1) Дивиденти се разпределят по решение на Едноличния собственик въз основа на предложението на Съвета на директорите.

(2) Дивидентите на акционерите, невнесли вноските си изцяло, се намаляват съразмерно с невнесената им част.

Чл.29 (1) Дивиденти се изплащат само ако (според проверения и приет финансов отчет за съответната година) чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува.

(2) Дивидентите се изплащат чрез банков трансфер до посочена банкова сметка.

(3) Дружеството е длъжно да изплати гласувания дивидент в срок 3 (три) месеца от вземане на решението за изплащането му от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 30 (1) За решенията на Едноличния собственик и на заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Акционерите и членовете на съвета могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води всички други предвидени със закона книги.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31 (1) Дружеството се прекратява:

а. по решение на Едноличния собственик;

б. при обявяването му в несъстоятелност;

в. с решение на съда по седалището по иск на прокурора;

г. в предвидените от закона случаи.

(2) Реорганизацията на дружеството или смъртта на едноличния собственик на капитала не е основание за прекратяване на дружеството.

Чл. 32 Ликвидацията на дружеството се извършва по определения в закона ред.

Чл. 33 За въпросите, неуредени с този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Устав е приет на събрание на едноличния собственик на капитала ""ПАУЪР Профит" ЕАД, проведено на 30.04.2025 г.

**ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

**Николай Ангелов Павлов**

Изпълнителен директор

Заверен от Изпълнителен директор:

**Николай Ангелов Павлов**