

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„СОЛАР БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правен статут

1.1. „Солар България” ЕАД е акционерно дружество, наричано по-нататък в Устава **Дружеството**.

1.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство.

1.3. Акционери в „Интернешънъл инвестмънт енд трейд” АД могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

1.4. Дружеството се учредява в съответствие с този Устав.

Чл. 2. Фирма и седалище

2.1. Дружеството извършва стопанската си дейност под фирмата „Солар България“. На латиница наименованието се изписва SOLAR BULGARIA.

2.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр.София, гр. София, 1111, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 11, ап. 9.

2.3. Адресът за кореспонденция на Дружеството с НАП е в град София, 1000, район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 41, вх. А, ап. 10.

Чл. 3. Срок

3.1. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 4. Предмет на дейност

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: разработване на проекти, изграждане и експлоатация на фотоволтаични паркове, проучвания, изследвания и консултации в областта на енергетиката, възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност, опазване на околната среда, научно - изследователска и развойна дейност, разработване и внедряване на нови технологии и продукти, придобиване и продажба на цели предприятия и/или на дялове в тях, търговия, внос, износ и реекспортни операции, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, агентска, комисионна и посредническа дейност, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закон.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 5. Капитал

5.1. Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е 50 000 (петдесет хиляди) лева.

5.2. Капиталът е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

5.3. Целият капитал принадлежи на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 6. Увеличаване на капитала

6.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, и в съответствие с разпоредбите Устава и на Търговския закон.

6.2. Увеличаването на капитала става чрез издаване на нови акции със същата номинална стойност и същите права на глас и други права, както съществуващите акции, като съществуващите акционери имат предимство при записването на новите акции.

Чл. 7. Капитализиране на печалбата

7.1. В тримесечен срок след приемане на годишния счетоводен (финансов) отчет на Дружеството за съответната година, Едноличният собственик може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

7.2. Новите акции при такова капитализиране се издават като напълно платени (или частично платени, ако решението предвижда така)

Чл. 8. Намаляване на капитала

8.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

8.2. Намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала,

8.3. Обезсилването на акции в следствие на намаляване на капитала става чрез заличаването им от Книгата на акционерите на Дружеството. Временните удостоверения (акциите) се унищожават.

Чл. 9. Видове акции

9.1. Дружеството издава обикновени поименни акции с право на глас.

9.2. Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството и от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на Дружеството.

Чл. 10. Права по акциите

10.1. Всички акции на Дружеството предоставят на притежателите си равни права.

10.2. Всяка акция дава право на един глас.

Чл. 11. Временни удостоверения

11.1. Срещу направените за записаните акции вноски се издава временно удостоверение. Временното удостоверение се вписва в Книгата на акционерите.

11.2. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството и от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на Дружеството.

11.3. Временните удостоверения могат да се прехвърлят чрез джиро. Прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които удостоверява.

Чл. 12. Книга на акционерите

12.1. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения за записани акции.

Чл. 13. Прехвърляне на акции

13.1. Всички акции на Дружеството са прехвърлими. При посочените условия, продажбата им между акционерите е свободна от ограничения.

13.2. Акциите се прехвърлят чрез полагане на джиро на обратната страна на акцията. Всяко прехвърляне е задължаващо Дружеството след вписване в Книгата на акционерите.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Видове органи

14.1. Органи на Дружеството са:

- (а) Едноличния собственик на капитала;
- (б) Съвет на директорите.

Чл. 15. Компетентност на Едноличния собственик на капитала

15.1. Едноличният собственик на капитала в Дружеството:

- (а) приема и изменя Устава на Дружеството;
- (б) увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- (в) взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- (г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- (д) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите (без Изпълнителния директор, ако такъв е избран), включително правото им да придобият акции и облигации на Дружеството, опции за закупуване и други мениджърски опции;
- (е) назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;

(ж) одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

(з) решава издаването на облигации от Дружеството;

(и) назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаи на обявяване в несъстоятелност;

(к) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

(л) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

15.2. За решенията на Едноличния собственик се водят писмени протоколи.

Чл. 16. Съвет на директорите

16.1. Съветът на директорите на Дружеството осъществяват дейността му и го представляват.

16.2. Съветът на директорите се състои от 3 (трима) до 5 (петима) члена – физически и/или юридически лица.

16.3. Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок от 3 (три) години до 5 (пет) години.

16.4. Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

16.5. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на Дружеството и да не разгласяват търговските тайни на Дружеството. Те нямат право да разкриват обстоятелства, свързани с дейността на Дружеството включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

16.6. Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

16.7. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.

16.8. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

16.9. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

16.10. Кворумът за заседание на Съвета на директорите е личното присъствие на поне двама от членовете на Съвета.

16.11. Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от гласовете на всички членове на съвета, освен по отношение на решенията по чл.236 от Търговския закон, когато се прилагат предвижданията на специалните разпоредби на ТЗ. Неприсъствени решения могат да се вземат от Съвета на директорите по единодушно писмено решение на всички членове на съвета.

16.12. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл. 17. Компетенции на Съвета на директорите

17.1 Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Едноличния собственик всички въпроси, които са от компетентност на последното.

17.2 Съветът на директорите:

(а) планира и одобрява стратегии, проекти и програми за дейността на Дружеството;

(б) приема и предлага на Едноличния собственик годишните финансови отчети на Дружеството;

(в) предлага увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

(г) приема решения за откриване и закриване на клонове, свързани дружества и определя свързаните с това подробности, изисквани от закона;

(д) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство и гаранции, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;

(е) като цяло наблюдава дейността и управлението на Дружеството;

(ж) изготвя предложение за разпределение на печалбата и го представя на Едноличния собственик;

(з) обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава.

Чл. 18. Изпълнителен директор

18.1. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството, при условията на Търговския закон, на един от своите членове, който бъде Изпълнителен директор с правото да управлява и представлява Дружеството при постоянния контрол от страна на Съвета на директорите.

18.2. По решение на Едноличния собственик Съветът на директорите може да упълномощи друг член на Съвета на директорите с правото да управлява и представлява Дружеството заедно и поотделно с Изпълнителния директор.

18.3. За Изпълнителен директор на Дружеството може да бъде избрано физическо или юридическо лице.

18.4. При условието на постоянен надзор от страна на Съвета на директорите, Изпълнителният директор:

(а) организира и осъществява ежедневното ръководство на дейността на Дружеството;

(б) представлява и подписва за Дружеството и нарежда поставянето на печата на Дружеството, когато случаят го изисква.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансова и търговска година

19.1. Финансовата и търговската година на Дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл. 20. Годишен финансов отчет и годишен доклад

20.1. Не по-късно от два месеца след края на всяка година, Съветът на директорите изготвя годишен доклад за дейността на Дружеството. Годишният доклад съответства с изискванията на чл.247 от Търговския закон.

20.2. Годишният доклад на Дружеството и завереният Годишен финансов отчет се представят за одобрение и приемане от Едноличния собственик на капитала.

20.3. Годишният финансов отчет на Дружеството подлежи на обявяване при условията, предвидени в закона.

Чл. 21. Изплащане на дивиденди

21.1 Гласуваните дивиденди се изплащат от Дружеството в съответствие с предвижданията на чл. 247а от Търговския закон и в срок от три месеца от датата на решението за одобряване разпределението на дивидентите.

РАЗНИ

Чл. 22. Дружествени книги

22.1 В Дружеството се водят следните книги:

(а) Книга на акционерите;

(б) Книга на облигационните заеми;

(в) Протоколна Книга за решенията на Едноличния собственик на капитала;

(г) Протоколна Книга на Съвета на директорите.

Настоящият Устав е приет на 15.06.2021 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

ЗА ИЗПЪЛНИЛНИЯ ДИРЕКТОР: