УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА „СЪН ЕНДЖИН“ ЕООД

(актуализиран текст, отразяващ превалутирането на капитала от лева в евро)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт Милена Ангелова Спанчелийска, ЕГН [redacted] и постоянен адрес [redacted] учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Сън Енджин“ ЕООД („Дружеството“).

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице по смисъла на българското законодателство и се учредява за неопределен срок.

Чл. 3. Дружеството може да създава клонове в страната и чужбина.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. Фирмата на Дружеството е „Сън Енджин“ ЕООД. Фирмата се изписва на английски език по следния начин: Sun Engine.

Чл. 5. Седалището на Дружеството е гр. София, а адресът му на управление – гр. София 1784, ул. „Петър Протич“, бл. 31, ап. 19.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дружеството има следния предмет на дейност: производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, в това число и от слънчева енергия; проектиране и изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; въвеждане и експлоатация на когенерационни системи; продажба, доставка, обслужване, монтаж и търговия със слънчеви батерии, фотоволтаични системи и модули; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; счетоводни и данъчни консултации; както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност (след

снабдяване с лиценз или други необходими документи за дейностите, за които законът изисква такива).

IV. КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 2560 (две хиляди петстотин и шестдесет) евро, като същият е внесен изцяло.

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е разпределен в 256 (двеста петдесет и шест) дружествени дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) евро.

Чл. 9. Всички дялове от капитала на Дружеството са собственост на Милена Ангелова Спанчелийска с ЕГН [redacted] и постоянен адрес [redacted]

Чл. 10. Всеки дял от капитала на Дружеството дава право на един глас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на дела.

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез: (а) увеличаване на дяловете; (б) записване на нови дялове; или (в) приемане на нови съдружници.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намален при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(3) Дружеството води книга за дяловете, която съдържа данни за собствениците на дялове в капитала, техния размер, направените вноски, извършените прехвърляния, както и всички промени в посочените обстоятелства. Вписванията в книгата за дяловете се удостоверяват от управителя на Дружеството.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Дружеството има следните органи: (а) Общо събрание, чиито функции се осъществяват от едноличния собственик на капитала; и (б) управител (управители).

(2) Едноличният собственик на капитала има право: 1. да участва в управлението на Дружеството; 2. да участва в разпределението на печалбата; 3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела; 4. на ликвидационен дял.

(3) Едноличният собственик на капитала: 1. изменя и допълва учредителния акт на Дружеството; 2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала; 3. дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица; 4. приема

годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане; 5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества; 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; 8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях; 9. взема решения за допълнителни парични вноски; 10. взема решения за назначаването и освобождаването на прокуристи и търговски пълномощници; 11. взема решение за назначаване на ликвидатор на Дружеството; 12. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството; 13. взема решения за разпореждане с дружествено имущество, когато стойността на съответната сделка надхвърля размера на вписания капитал; и 14. взема други решения, предвидени в закона или в настоящия учредителен акт.

(4) За взетите от едноличния собственик на капитала решения, включително решенията по ал. 3, т. 2, 5, предложение първо, и 7, се съставя протокол в писмена форма, като същият не е необходимо да бъде с нотариално удостоверени подписи и/или съдържание.

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала заседава най-малко веднъж годишно – в тримесечен срок от приключването на годината.

Чл. 14. (1) Заседанията на едноличния собственик на капитала се свикват от управителя с писмена покана, която съдържа датата, часа и дневния ред на заседанието. Поканата се връчва най-малко 7 дни преди датата на провеждане на заседанието. Поканата може да бъде изпратена чрез електронно съобщение на посочен от едноличния собственик на капитала имейл адрес. Електронното съобщение се смята за връчено с постъпването му в посочената информационна система, без да е необходимо потвърждаване на получаването му.

(2) Едноличният собственик на капитала може да проведе заседание и по собствена инициатива.

Чл. 15. (1) Едноличният собственик на капитала избира един или повече управители на Дружеството.

(2) Отношенията между управителя и Дружеството се уреждат с договор за управление.

(3) Без съгласието на едноличния собственик на капитала управителят няма право: 1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки; 2. да участва в

събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; 3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(4) Ограниченията по ал. 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл. 16. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала, като: 1. взема всички оперативни решения, свързани с дейността на Дружеството, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала; 2. представлява Дружеството пред трети лица; 3. свиква заседанията на едноличния собственик на капитала; 4. представя на едноличния собственик на капитала проекти на решения, които са от изключителната компетентност на последния; 5. представя финансови отчети на Дружеството по искане на едноличния собственик на капитала; 6. изготвя устни и писмени доклади за дейността си по искане на едноличния собственик на капитала; 7. уведомява незабавно едноличния собственик на капитала за всички обстоятелства от съществено значение за дейността на Дружеството; 8. отговаря за редовното водене на книгите на Дружеството; и 9. изпълнява други функции, възложени му от едноличния собственик на капитала.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ФОНДОВЕ

Чл. 17. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

Чл. 18. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се приема най-късно до 30 септември на следващата година.

Чл. 19. Дружеството образува фондове, определени с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 20. По решение на едноличния собственик на капитала неразпределената печалба на Дружеството може да бъде разпределена като дивидент или използвана за увеличаване на капитала или фондовете на Дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Дружеството се прекратява: 1. по решение на едноличния собственик на капитала; 2. чрез сливане и вливане в друго дружество; 3. при обявяване в несъстоятелност; 4. в други случаи, предвидени в закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Всички спорове между Дружеството и неговите управители се решават от българските съдилища.

Чл. 23. По всички въпроси, неуредени с настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 24. Настоящият учредителен акт е приет първоначално на 24.06.2021 г. и е изменен и допълнен с решение на едноличния собственик на капитала от 28.08.2026 г. във връзка с превалутирането на капитала на Дружеството от лева в евро.

Милена Ангелова Спанчелийска

Едноличен собственик на капитала