

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“Родопи Грид Сторидж” ЕАД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този устав е приет с Решение на Едноличния собственик на капитала от 06.08.2025 год.

СТАТУТ

Чл.2. Акционерно дружество “ Родопи Грид Сторидж“ ЕАД е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА

Чл.3. Наименованието на дружеството е Еднолично акционерно дружество “ Родопи Грид Сторидж“ ЕАД, може да се изписва и на латиница по следния начин: „Rodopi Grid Storage”

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4 Седалището и адрес на управление на дружеството е: област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Искър, ж.к. "Дружба 1", ул. "Неделчо Бончев" № 2Б

СРОК

Чл.5 Съществуването на дружеството не ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Предметът на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; покупко-продажба на строителни материали; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стокос контрол; сделки с интелектуална собственост; транспортна дейност в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

ІІ. КАПИТАЛ

А. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7. (1). Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. / петдесет хиляди лева/ и е разпределен в 50 000 бр. /петдесет хиляди броя/ обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност, всяка едно то тях по 1 лв.

/десет лева/, с номера от № 1 до № 50 000

АКЦИИ

Чл. 8. (1). Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. (един лев), всяка една от които налични.

(2). Целият капитал е собственост на Едноличния собственик на капитала - **СЕЛ - ОН ЕНЕРДЖИ " ЕАД – гр. Смолян**, със седалище адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. Коста Авраимов № 1 Д, с ЕИК 207977094

ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл.9. (1). Всяка акция, за която не се уговорени особени условия в този Устав, дава право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(2). Размерът на годишният дивидент на акциите се оправежда от едноличния собственик на капитала.

(3) Право на глас и на ликвидационен дял имат само акциите, на които при издаването им не са вписани ограничения.

Чл.10. По решение Едноличния собственик на капитала, както и по решение на Съвета на директорите, при условията, съгласно този Устав и разпоредбите на ТЗ дружеството може да издава и привилегирани акции с или без право на глас и облигации.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.11.(1). Срещу направените вноски по записаните акции Едноличния собственик на капитала получава временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите.

(2). Във временното удостоверение се посочва името/фирмата на едноличния собственик на капитала, броя и номиналната стойност на записаните акции.

(3). Временното удостоверение може да бъде прехвърлено по реда за прехвърляне на поименни акции.

(4). При замяна на безналичните с налични поименни акции, дружеството издава на всеки акционер временно удостоверение, удостоверяващо собствеността върху поименните акции.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.12.(1). Акциите се издават и предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

(2). Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.13.(1). Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действия спрямо дружеството.

(2). Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията.

(3) Поименни акции 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 поименните акционери. Правото на глас по заложені акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. Акции се неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Увеличаване на капитала се допуска само след, като определения по този устав размер на капитала (стойност на акциите) е напълно внесен.

Чл. 16.(1). Капиталът може да се увеличава, чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции, или превръщане на част от печалбата в капитал.

(2). При увеличаване на капитала с непарични вноски в решението на ЕСК се посочва: името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната и оценка, основанието на правата му и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(3). При увеличаване на капитала, чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерно на номиналната стойност на вече притежаваните акции. Решението за увеличение на капитала чрез капитализиране на част от печалбата се взема в срок до 3 месеца след приемането на Годишният счетоводен отчет на дружеството за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

Чл. 17.(1). Капиталът може да бъде увеличен при условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(2). Оценката на капитала, определянето на емисионната стойност на акциите, както и правото на увеличение на капитала се определя въз основа на оценка на определен от Съвет на директорите експерт-оценител. Определянето на експерт-оценител и приемането на оценката се извършва от Съвета на директорите с мнозинство $\frac{3}{4}$ от състава.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. Капиталът може да бъде увеличаван от Съвета на директорите с мнозинство $\frac{3}{4}$ от състава в случай на преценка на активите, въз основа на законов или подзаконов нормативен акт, при условие, че не се променя структурата на капитала.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл. 19. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която част съответствува на неговия дял в капитала, преди увеличението. Това право се погасява в срок до 1 (един) месец от публикуването в ТР на покана за записване на акциите.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20 (1). Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2). Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се

извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

(3). При намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции, акциите могат са се обезсилят принудително, в случай, че в определения в устава срок не са направени необходимите вноски по записани акции от акционери. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определят с решението на Общото събрание за намаляване на капитала.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21./1/. Капиталът на дружеството може едновременно да бъде намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/. В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се постигне поне установения в закона минимум.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.22. Дружеството може да изкупи обратно акциите си по реда на чл.187б от ТЗ.

III.УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. Органите на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала, и
2. Съвет на директорите.

А/ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.24. (1). Едноличния собственик на капитала - това е физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството. Към момента на приемането на този устав - Едноличен собственик на капитала на „Родопи Грид Сторидж“ ЕАД е СЕЛ - ОН ЕНЕРДЖИ ” ЕАД – гр. Смолян, със седалище адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. Коста Авраимов № 1 Д, с ЕИК 207977094

(2). Членовете на Съвета на директорите вземат участие при вземане на решения на Едноличния собственик на капитала със съвещателен глас.

Чл.25. В еднолично акционерно дружество - Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание и акционерите, по см. на чл.221 от ТЗ:

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 Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения

- експерт – счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
 9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 11. Решава и разпределя годишния дивидент;
 12. Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитието на дружеството;

РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.26.(1). Едноличният собственик на капитала взема решения по въпросите, касаещи Дружеството най-малко един път годишно.

(2) Решенията на едноличният собственик на капитала влизат незабавно в сила, освен ако действието им не бъде отложено по негово решение.

(3). Решенията, относно изменение и допълнение на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила и имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.27.(1). За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

(2). Протоколите и приложенията към тях се оформят в специална книга за съхранение..

(5). Протоколите и предложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

Б/СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.28.(1). Дружеството се управлява по едностепенна система – Съвет на директорите, който се състои от 3 до 9 членове. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 1 до 5 години.

(2). Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок не по-дълъг от 3 години.

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

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

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29.(1). Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, а също и юридическо лице.

(2). Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3). Съвета на директорите приема правилата за работа и избира

председател и зам. Председател на своите членове.

(4) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.30.(1).Членовете на Съвета на директорите възлагат управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време, в който случай до посочването на нови овластени лица Съвета на директорите представлява колективно дружеството

(2).Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят образец от подписа си с нотариална заверка.

(3).Овластяването или неговото оттегляне има действие по отношение на трети добросъвестни лица, след вписването им.

(4) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.31.(1).Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, независимо от:

1.Вътрешното разпределение на функциите между тях;

2. Разпоредбите, с които се предоставят право на управление на Изпълнителния директор;

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

(3). Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството и на всички акционери, да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(4) Лице, предложено за член на съвет на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(5) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(6) Членовете на съвета 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.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ВЗЕМАНИЯ НА РЕШЕНИЯ

Чл.32.(1). Съвета на директорите се събира на заседания най – малко един път на тримесечие, за да се обсъди състоянието и развитието на дружеството.Заседанието се свиква от председателя на съвета.

(2). Съветът на директорите може да вземе решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.33. Съветът на директорите взема решения за:

1. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти собственост на дружеството, обременяването им със вещни тежест или права в полза на трети лица.

2. взема решения за издаване на менителници, учредяване на обезпечения, сключване на договори за банкови кредити и/или заеми от трети лица от името и за сметка на дружеството.

3. взема решения за закриване или прехвърляне на дружественото предприятие или значителна част от него.

4. Съществена промяна в дейността на дружеството;

5. Съществени организационни промени;

6. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

7. За създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;

8. За придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;

9. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;

10. За приемане и предлагане на годишния отчет и баланса за одобряване от Общото събрание на акционерите.

11. За колективно подаване на оставка пред Общото събрание в случай, че икономическите резултати от основната дейност са отрицателни.

(2).Решенията по ал.1 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите взема решения и за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(4) Решенията по ал. 3 се вземат с единодушно решение на съвета на директорите.

(5).Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(6) Най-късно до започване на заседанието член на съвета с длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е

заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

ПРОТОКОЛИ

Чл.34. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета в тридневен срок от заседанието, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.35.(1).Членовете на Съвета на директорите предоставят в тримесечен срок гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2).Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновна на дружеството.

(3).Член на съвет а се освобождава от отговорност с изрично решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.36.Гаранцията по чл.35, ал.1 се освобождава в едномесечен срок в случай, че от Съвета на директорите не бъдат представени по съответния ред доказателства за вина за настъпили вреди.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 37. (1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38. (1). Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. с подаването на оставката им пред Общото събрание след изтичане на предизвестие от три месеца;
3. поради смърт или с поставянето им под запрещение;
4. с отзоваване от Общото събрание.

(2) Вакантните места на членовете на съвета на директорите, освободени при обстоятелствата, посочени в предходния член от настоящия Устав се попълват, след взето решение на Едноличния собственик на капитала.. Техният мандат не може да бъде повече от този на членовете, които заместват.

(3) В случай, че целият състав на Съвета на директорите си подаде колективно оставката, Едноличния собственик на капитала избере нов състав на съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.39.(1). Управлението на дружеството се осъществява от Изпълнителният директор, който оперативно ръководи дейността на дружеството съобразно закона,

устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителния директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на дружеството.
2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството, с изключение на длъжностите, на които се назначават служители с решение на Съвета на директорите.
4. Представява дружеството пред държавни, административни и финансови органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от съвета на директорите.
5. Контролира дейността на управленията, отделите и службите на дружеството, както и на неговите служители.
6. Изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание или от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) Изпълнителните директорите могат да бъдат преназначени без ограничение на броя на мандатите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл.40 До края на месец февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраният от ЕСК – счетоводител.

Чл.41. (1) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(2) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

Чл.42. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраният от ЕСК експерт-счетоводител. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.43. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводител, Съветът на директорите предоставя на ЕСК:

- 1.Годишния счетоводен отчет
2. Доклада за дейността и състоянието на дружеството
- 3.Доклада на експерт-счетоводител
- 4.Предложението си за разпределение на печалбата

Чл.44. Годишният счетоводен отчет се приема от Едноличния собственик на капитала. след което се обявява по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.45.(1).Дружеството образува фонд "Резервен"

(2). Източници на фонда са:

- 1.Най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 от капитала
 2. Средства, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.
 3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите
 4. Други източници по решение на ЕСК
- (2).Средствата на фонд "РЕЗЕРВЕН" могат да се използват само за:
1. Покриване на годишната загуба
 2. Покриване на загуби от предходната година
 3. Други предвидени в закона цели.

ДИВИДЕНТИ

Чл.46. Дивидентите се разпределят по решение на Едноличния собственик на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.47.Дивидентите се изплащат от счетоводството на дружеството в срок до един месец от вземане на решението на Едноличния собственик на капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.48.(1). Загубите според годишния счетоводен отчет се покриват от фонд "РЕЗЕРВЕН" на дружеството.

(2). Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, ЕСК може да вземе решение за покриване на загубите, чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата, преди разпределяне на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденти не се изплащат.

(3).Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност или се прекратява чрез ликвидация.

V.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49.(1).Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената /фирмата/ и адресите на едноличния собственик на капитала, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

Книгата на акционерите се съхранява в дружеството от лице определено от Съвета на директорите.

(3). Общото събрание определя конкретно длъжностно лице, което да отразява вписванията и да води съобразно изискванията на закона Книгата на акционерите. Това лице е длъжно да осигури вписването в книгата на акционерите на обстоятелствата по ал.1 и на настъпилите в тях промени не по – късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изисквания на закона и устава.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.50.(1). Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала
2. При обявяването му в несъстоятелност
3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година ЕСК не вземе решение за намаляване на капитала , за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на чл.252, ал.1, т.4 от ТЗ

4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвиденият в закона минимум , то може да бъде прекратено по реда на чл. 252, ал.1, т.4 от ТЗ

(2). При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, съгласно Глава XV от Търговският закон.

(3). Реорганизацията, прекратяването и съответно смъртта на някой от акционерите не е основание за прекратяване на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.51. За неуредените с този Устав положения се прилагат действащите разпоредби на Търговски закон.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА ОТ 06.08.2025 год.

АКЦИОНЕР/ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВНИК НА КАПИТАЛА:.....

За СЕЛ - ОН ЕНЕРДЖИ " ЕАД – гр. Смолян
Радослав Дилов – Изпълнителен директор