

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „СОЛАР ЕНЕРДЖИ ТОПОЛА ЕООД”

Днес, 20.03.2023 г., бе подписан настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **„СОЛАР ЕНЕРДЖИ ТОПОЛА ЕООД”** от учредителя **„ЧЕРВЕН КАМЪК ЕАД”**, ЕИК 130556826, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична Община – Район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, етаж 2, офис 3Б, представлявано от законния представител – изпълнителния директор Александра Георгиева Чуклева – едноличен собственик на капитала.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 (1) Образува се еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, което ще осъществява дейността си под фирмата **„СОЛАР ЕНЕРДЖИ ТОПОЛА ЕООД”**.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството са гр. София, Столична Община – Район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, етаж 2, офис 3Б.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 (1) Предметът на дейност на дружеството е изграждане на фотоволтаични паркове и системи, строителство и управление на съоръжения за производство на електроенергия, строителство, придобиване и поддръжка на съоръженията за производство на електроенергия, продажба на електрическа енергия, разработване на фотоволтаични проекти и други природосъобразни проекти, производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, внос и износ на стоки, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, строителство и извършване на отделни строителни и монтажни работи, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, маркетингова и лизингова дейност, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга, незабранена от закон дейност.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 3 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1,215,500.00 (един милион двеста и петнадесет хиляди и петстотин) лева, разпределен в 1,215,500.00 (един милион двеста и петнадесет хиляди и петстотин) равни дяла от по 1.00 (един) лев всеки.

(2) Дружествените дялове принадлежат на едноличния собственик на капитала **“ЧЕРВЕН КАМЪК ЕАД“**, ЕИК 130556826, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична Община – Район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, етаж 2, офис 3Б, представлявано от законния представител – изпълнителния директор Александра Георгиева Чуклева, притежаващо 1,215,500.00 (един милион двеста и петнадесет хиляди и петстотин) равни дяла от по 1.00 (един) лев всеки, представляващи 100% от капитала.

(3) Капиталът на дружеството е формиран от непарична вноска със стойност 1,215,500.00 (един милион двеста и петнадесет хиляди и петстотин) с вносител **“ЧЕРВЕН КАМЪК ЕАД“**, ЕИК 130556826, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична Община – Район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, етаж 2, офис 3Б, представляваща недвижим имот, недвижим имот, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, Обл. Добрич, а именно: Поземлен имот с идентификатор 72693.18.150 (седем две шест девет три точка едно осем точка едно пет нула), съгласно КKKP, одобрени със Заповед № РД 18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота от 62003 (шестдесет и две хиляди и три) кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор 72693.18.32 (седем две шест девет три точка едно осем точка три две) и 72693.18.33 (седем две шест девет три точка едно осем точка три три), при съседни – поземлени имоти с идентификатори 72693.18.50 (седем две шест девет три точка едно осем точка пет нула), 72693.18.21 (седем две шест девет три точка едно осем точка две едно), 72693.18.22 (седем две шест девет три точка едно осем точка две две), 72693.18.29 (седем две шест девет три точка едно осем точка две девет), 72693.17.3 (седем две шест девет три точка едно седем точка три) на стойност 1,215,500.00 (един милион двеста и петнадесет хиляди и петстотин) лв., която стойност е определена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица със Заключение/Експертиза за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20230214140326/15.02.2023 г.

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 4 (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Докато съществува дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове.

(3) Дружествените дялове са неделими. Дружествен дял може да бъде разделен единствено по съгласие на съдружниците.

(4) Ако няколко лица станат съпритежатели на дружествен дял, те упражняват правата по него само съвместно и отговарят солидарно за задълженията, произтичащи от този дял. Съпритежателите са длъжни да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

V. ПРЕХВЪРЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 5 (1) Прехвърлянето на дружествени дялове от един съдружник на друг се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се допуска само при наличие на единодушно взето решение на Общото събрание на съдружниците за даване на съгласие за това, при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

VI. ПРАВОПРИЕМСТВО В ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 6 Дружествените дялове на починал съдружник физическо лице, респ. на починал едноличен собственик, се придобива от наследниците с приемането на наследството. Дружественият дял на съдружник юридическо лице се придобива при неговото прекратяване от правоприемника му в момента на настъпване на правоприемството.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 7 (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от средства по решение на Общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако съдружник се съгласи да внесе по-голяма допълнителна вноска.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане в срока и при лихва (ако има лихва), предвидени в решението на Общото събрание за извършване на допълнителните парични вноски. Размерът на лихвата (ако такава е предвидена) не може да бъде по-нисък от размера на основния лихвен процент на БНБ за периода, в който дружеството е длъжник на съдружника.

VIII. ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8 Всеки съдружник има право:

а) да участва в управлението на дружеството чрез участието си в заседанията на Общото събрание и във вземането на решения от него, като упражнява правото си на глас;

б) да получава дивидент - част от чистата годишна печалба на дружеството с размер, който съответства на дела на съдружника в капитала на дружеството; това право на съдружника възниква при вземане на решение от Общото събрание за разпределение на печалба;

в) при прекратяване на членството му да получи ликвидационен дял с размер определен по формулата $ЛД = (ДК * ПО) / К$, където "ЛД" е дължимият на съдружника ликвидационен дял, "ДК" е делът на съдружника в капитала, "ПО" е паричната оценка на дружественото имущество - разликата между паричната оценка на актива и паричната оценка на пасива на дружеството, "К" е капиталът на дружеството; при прекратяване на дружеството с ликвидация, съдружникът има право да получи ликвидационен дял съобразно чл. 271 от Търговския закон с размер, който съответства на дела му в капитала;

г) да бъде осведомяван за състоянието на дружествените дела и да преглежда дружествените книжа;

д) да иска от управителя/ите свикване на Общото събрание на дружеството и да го свиква, ако в двуседмичен срок от получаване на писменото искане от управителя/ите това искане не бъде удовлетворено.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 9 Всеки съдружник е длъжен:

- а) да изплати, респ. внесе, дяловата си вноска в капитала на дружеството в установения в този договор срок;
- б) да участва в управлението на дружеството;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание;
- г) да пази търговските тайни на дружеството;
- д) да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството.

X. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 10 Приемането на нов съдружник се извършва по негова писмена молба и с единодушно решение на Общото събрание; молбата трябва да съдържа декларация, че новият съдружник приема условията на действащия дружествен договор.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА СЪДРУЖНИК

Чл. 11 (1) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие. Срокът на предизвестие е три месеца, считано от датата на получаването му от дружеството.

(2) Съдружникът прекратява участието си в дружеството и с прехвърлянето на дружествения му дял на друг съдружник или на трето лице при условията на този акт.

(3) Съдружник може да бъде изключен на основанията и по предвидения в закона ред.

XII. ИМУЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 12 (1) Размерът на ликвидационния дял на напусналия съдружник се изчислява по начина, предвиден в чл. 8 б. "в" от настоящия дружествен договор, въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството.

(2) Делът в капитала на напусналия съдружник се поема от останалите съдружници съразмерно с дяловете им в капитала на дружеството; в тримесечен срок от прекратяването на членството на напусналия съдружник всеки от останалите съдружници е длъжен да внесе припадащата му се част от дела в капитала на напусналия съдружник.

XIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 13 (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителите на дружеството, ако не са съдружници, участвуват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 14 (1) Общото събрание:

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 намаляване и увеличаване на капитала;

4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет;

6. приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управител и назначава представител за воденето им;

10. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Всеки от съдружниците има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Всички решения на Общото събрание се вземат единодушно; при вземане на решения за изключване на съдружник, изключваният съдружник не гласува.

(4) Гласуването на съдружници чрез представител се допуска, само с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и на съдържание (когато изискването за нотариална заверка на съдържание е приложимо); никой съдружник не може да представлява повече от един отсъстващ съдружник.

(5) През времето, когато всички дялове принадлежат на едно лице, едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол.

XIV. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15 (1) Общото събрание се свиква от всеки от управителите на редовно заседание най – малко веднъж годишно.

(2) Всеки от управителите е длъжен да свиква Общото събрание и по писмено искане на съдружник, респ. съдружници, притежаващ/и над 1/10 от капитала на дружеството; ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок от датата, на която е получил писменото искане за свикване, съдружникът, респ. съдружниците, поискал/и свикването, може/могат да свика/т Общото събрание.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието; в поканата се посочват датата, часа, мястото и дневният ред.

(4) Заседанието на Общото събрание се счита редовно, ако всички членове са редовно поканени и е представен 100% от капитала на дружеството.

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

(6) Заседанията на Общото събрание се ръководят от най-възрастния съдружник; за всяко заседание на Общото събрание се

съставя протокол, който се подписва от всички присъствували съдружници.

XV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 16 Дружеството се управлява и представлява от управител/и, избран/и от Общото събрание на съдружниците, който/ито управлява/т и представлява/т дружеството. За времето, през което всички дялове принадлежат на едно лице, дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик.

XVI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 17 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителите отговарят за редовното водене и за съхраняването на дружествените книги.

XVII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- а) увеличаване на дяловете;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

(2) При увеличаване на капитала чрез записване на нови дялове всеки от съдружниците има право да придоби част от новите дялове, която съответствува на дела му в капитала преди увеличаването, освен ако съдружникът заяви, че не желае да запише нови дялове.

XVIII. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19 (1) Намаляване на капитала на дружеството се допуска при спазване на изискванията на чл. 149 и сл. от Търговския закон чрез:

- а) намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- б) връщане на дела на напуснал съдружник.

XIX. БАЛАНС, ГОДИШЕН ОТЧЕТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20 (1) След изтичането на всяка стопанска година до края на месец февруари се изготвя годишен финансов отчет на дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността, изготвен от управителя, се внася за одобрение на годишното заседание на Общото събрание.

(2) Годишното общо събрание се провежда не по-късно от края на месец март след проверка на годишния финансов отчет от регистрирания одитор.

(3) Чистата печалба на дружеството се разпределя по начина, предвиден в чл. 8 б. "б" от настоящия учредителен акт след като се направят отчисленията по фондовете и в размерите, определени от Общото събрание.

(4) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни парични вноски на съдружниците по решение на Общото събрание.

Настоящият дружествен договор се изготви в два еднообразни екземпляра на български език – един екземпляр за дружеството и един екземпляр за търговския регистър.



ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
/За „Червен Камък ЕАД“/