УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
на "КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147(2) от Търговския закон с решение от 24.06.2026, се прие настоящия учредетелен акт на **„КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД** със следното съдържание:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Учредяване

(1) С протоколно решение подписано от Александър Любомиров Димитров в качеството си на Управител на „АКЛИМА-Г" ЕООД с ЕИК 200492030 и седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Поп Богомил" № 6, ет.1, ап.3 се взе решение за приемане на настоящият учредителен акт.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е „АКЛИМА-Г" ЕООД с ЕИК 200492030.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Член 2. Фирма

Дружеството е с фирма **„КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД**, която се изписва на латиница както следва **„KAMENAR SOLAR"LTD**

Член 3. Седалище на дружеството

Седалището и адресът на управление на дружеството гр. София 1202, район Оборище, ул. „Поп Богомил" №6, ет.1, ап.3,

Член 4. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5. Предмет на дейност

Дружеството има предмет на дейност: Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (след получаване на съответните лицензи, в случаите когато законът изисква това), както и други дейности и услуги, незабранени от закона.

Член 6. Клонове

(1) С решение на собственика може да се образуват клонове на дружеството извън населеното място, където се намира неговото управление.

(2) Със същото решение се определят конкретните задачи и предели на стопанската дейност на клоновете, средствата които им се предоставят и степента на икономическата и правната им самостоятелност.

Член 7. Търговска кореспонденция

(1) В търговската дейност на дружеството се посочват: фирмата, седалището, ЕИК и адрес за кореспонденция.

(2) Дружеството има печат „КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Член 8. Имущество, капитал и дялове

Имуществото на дружеството се състои от права на собственост, право на ползуване на други вещни права, право върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в търговски дружества, вземания и други права.

Член 9. Капитал на дружеството

(изменен с решение от 21.04.2012 г., решение от 24.06.2026 г)

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 115 746,54 (сто и петнадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест евро и петдесет и четири евроцента), разпределен на 113 477 (сто и тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем) дяла по 1,02 евро всеки, който е изцяло внесен към момента и е изцяло собственост на „АКЛИМА-Г" ЕООД с ЕИК 200492030, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Поп Богомил" № 6, ет.1, ап.3

(2) Капиталът на „Каменар Солар" ЕООД е формиран и от непарична (апортна) вноска, представляваща вземане на „БНРГ България" ООД, произтичащо от направените (изплатени) от „БНРГ България" ООД към „Каменар Солар" ЕООД допълнителни парични вноски на основание чл.134, ал.1 и ал.3 ТЗ по решения на Общо събрание на съдружниците на „БНРГ България" ООД от 12.11.2009 г. (за 135000,00 лева и изцяло изплатени), 09.10.2010 г. (за 40000,00 лева и изцяло изплатени), 01.06.2011 г. (за 40000,00 лева от които са изплатени 39970,00 лева) и 01.07.2011 г. (за 25000,00 лева от които са изплатени 11983,09 лева) до размер на 226952(двеста двадесет и шест хиляди деветстотин петдесет и два) лева, което вземане е оценено със заключение по чл.72, ал.2 ТЗ от три независими вещи лица, назначени по акт за назначаване на вещи лица №20120220124245/22.02.2012 г. на Търговски регистър към Агенцията по вписвания при Министерство на правосъдието.

Чл. 10. Прехвърляне на дружествен дял

(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

(4) Прехвърлянето на дял от капитала на трети лица става по решение на едноличния собственик.

Чл. 11. Допълнителни вноски

(1) Собственикът може да прави за определен срок допълнителни вноски в пари, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството

Чл. 12. Увеличаване на капитала

(1) Увеличаването на капитала се извършва с решение на собственика чрез:

а/ увеличаване на дяловете ;

б/ записване на нови дялове;

в/ приемане на съдружници;

(2) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва в срок от 15 дни от решението по ал.1

Чл. 13. Намаляване на капитала

(1) Капиталът може да бъде намален до 2 556,12 евро с решение на собственика, чрез намаляване на броя на дяловете в капитала.

(2) В решението се посочват целта на намаляването и размера му.

(3) Намаляването на капитала се вписва след 3 месеца от обявяването на решението в ТР по ал.1 след представяне на доказателства за обезпечаване на кредиторите.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 14. Права на собственика

(1) Собственикът има право:

а/ да участва в управлението на дружеството;

б/ да бъде уведомяван за хода на дружествените дела;

в/ да преглежда книгите на дружеството;

г/ да участва в разпределението на печалбата;

д/ да получава ликвидационен дял

Чл. 15. Задължения на собственикът

Собственикът е длъжен да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да указва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на дружеството

(1) Органи в дружеството са:

1.собственик;

2. управител

Чл. 17. Компетенции на собственика

(1). Собственикът има следните компетенции:

1. Изменя и допълва дружествения договор;

2. Приема и изключва съдружници;

3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

4. Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

5. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

6. Избира Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

7. Взема решение за откриване и закриване на клоновете и за участие в други дружества;

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за обременяването им с тежести;

9. Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

10. Избира дипломирани експерт счетоводители за проверка на баланса;

11. Взема решения за създаване на фондове и определя реда за тяхното набиране и разходване.

12. Приема вътрешни правила за работната заплата в дружеството;

Чл. 18. Вземане на решение от собственика

Решенията на собственика, които се отнасят до фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейността и срока на договора, размера на капитала, дяловете, управлението и начина на представителство се вписват в търговския регистър.

Чл. 19. Функции на управителя

(1) Когато едноличният собственик е назначил Управител, той изпълнява следните функции:

1. Сключва и прекратява трудовите договори на фирмата.

2. Представлява дружеството във взаимоотношенията с трети лица.

3. Подписва разходните документи от името на фирмата.

4. Взема мерки за защита интересите на дружеството, включително като завежда искове пред съда.

5. Определя длъжностните характеристики на служителите.

6. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

Чл. 20. Представителство

Дружеството се представлява от Управителят.

V. БАЛАНС .ФОНДОВЕ.

Чл. 21. Стопанска дейност на дружеството

Стопанската дейност на дружеството е с 12 месечна продължителност и започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл. 22. Съставяне на баланс

(1) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя:

а/ баланс, от който се вижда положението с имуществото на дружеството.

б/ отчет за приходите и разходите.

в/ годишен счетоводен отчет.

Чл. 23. Разпределение на печалбата

(1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираните приходи се приспадат всички разходи, загуби и законови плащания.

(2) Печалбата се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете.

б/ останалата част се разпределя свободно от собственика, включително и за дивиденти.

(3) Загубите на дружеството се покриват от фонд"Резервен", а ако няма средства по него, от заеми и допълнителни парични вноски на собственика.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. Прекратяване и ликвидация.

(1) Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика;

б/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи;

д/ когото капиталът спадне под законно установения минимум.

(2) Ликвидацията се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Заявлението за вписване се подава от управителя в три дневен срок от датата на подписването на този устав.

Параграф 2. За неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 3. Настоящият учредителен акт има правната сила на устав на дружеството.

Параграф 4. При тълкуването на настоящия учредителен акт се търси волята на собственика и целта на тълкуваната разпоредба.

Параграф 5. Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за Агенция по вписванията - Търговски регистър, за банката и за Дружеството.

За едноличният собственик „АКЛИМА-Г" ЕООД .....

Александър Димитров