УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на дружество с ограничена отговорност „МСЕ Камено-1“ ЕООД

Днес, 01.08.2025 г., в гр. София, Едноличният собственик на капитала прие настоящия учредителен акт, с който се урежда съществуването и прекратяването на търговско дружество с ограничена отговорност „МСЕ Камено-1” ЕООД с ЕИК 207929640.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият учредителен акт урежда въпросите, свързани със съществуването и прекратяването на еднолично дружество с ограничена отговорност „МСЕ Камено-1” ЕООД, чийто капитал е разпределен в дялове. „МСЕ Камено-1” ЕООД е юридическо лице, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу „Дружеството“.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.2. Дружеството осъществява своята дейност под наименованието (фирмата) „МСЕ Камено-1“ ЕООД, което на латиница се изписва „MSE Kameno-1” Ltd.

Чл.3. Седалището на Дружеството е в гр. София. Адресът на управление на дружеството е: Република България, община Столична, гр. София, 1618, р-н Витоша, бул. „България” № 118.

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е както следва: Производство и продажба на електроенергия, добита от възобновяеми енергийни източници, проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на енергийни съоръжения и обекти, покупка, продажба и препродажба на съоръжения и обекти за производство на електроенергия, покупко-продажба на недвижими имоти, представителство, посредничество, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (Изм. Решение ЕСК 11.08.2026 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 52 (петдесет и две) Евро, разпределен в 52 (петдесет и два) дяла с номинална стойност от 1 (едно) Евро всеки.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е „Камено Батери Парк“ АД, с ЕИК 208382080, със седалище и адрес на управление гр. София, 1680, Район “Витоша”, бул. „България“ № 102, бл. Бизнес център Белисимо, ет.6 („Едноличен собственик”).

Чл.8. Непарична вноска в дружеството може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл. 72 и чл. 73 от ТЗ, като в този случай задължително се съставя допълнение на настоящия учредителен акт, в който се описват видът и стойността на непаричните вноски, името на вносителя, основанието на правата му върху обекта на вноската и броя на дяловете, които ще придобие срещу направената вноска.

Чл.9. Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството.

Чл.10. Плодовете и лихвите от направените вноски до възникването на Дружеството са в полза на самото Дружество.

Чл.11. Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, дружеството може да издава удостоверения, подписани от управителя. Удостоверение се издава на всеки съдружник по негово искане в двуседмичен срок от получаване на изричното писмено искане.

Чл.12. Удостоверението не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно дори и след възникването на дружеството. Прехвърлянето на дял се извършва по реда на настоящия договор и Търговския закон, след възникване на дружеството.

Чл.13. Всеки дял е неделим. В случай на съсобственост върху дял или дялове правата, произтичащи от тях се упражняват от всички съсобственици заедно или от упълномощен от тях с изрично писмено пълномощно представител.

Чл.14. Всеки дял от капитала дава право на участие в управлението на дружеството, на дивидент, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационен дял. Дивидентът се разпределя съразмерно на притежаваните дялове от капитала, освен ако Едноличния собственик на капитала не реши друго.

Чл.15. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествените дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл.16. Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Записване на нови дялове от съдружниците;
2. Увеличаване на дяловете на съдружниците;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл.17. Увеличаването на капитала е допустимо само, след като е внесен изцяло размерът на записания преди това капитал и при взето решение от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18. С решението си за увеличаване на капитала Едноличният собственик на капитала определя начина, по който ще се извършва увеличаването, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

Чл.19. Едноличният собственик на капитала може да установи ограничения относно кръга от лицата, имащи право да придобиват нови дялове на дружеството.

Чл.20. При увеличаване на капитала, съдружниците в дружеството към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала, имат право да запишат част от новите дялове, пропорционална на стойността на дяловете им в капитала преди увеличаването. Това право се погасява при изричен отказ на съдружник, направен в писмена декларация до управителя в петдневен срок от получаването на съобщението за решението. Незаписаните от съдружника дялове се преразпределят между останалите съдружници.

Чл.21. Правото на предпочитание не се упражнява в случай, че Едноличният собственик на капитала вземе решение за увеличаване на капитала под условие - дяловете да бъдат закупени от определено трето лице или съдружник.

Чл.22. Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете в капитала.

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освен ако делът му не бъде изкупен от останалите съдружници или от нов съдружник, въз основа на решение, взето по реда на чл.30 от този договор.

Чл.23. Намаляването на капитала става по реда на чл. чл. 150 — 153 от Търговския закон.

Чл.24. По решение на Едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да бъда правени допълнителни парични вноски.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Чл.25. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството. Всеки съдружник има право на толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от капитала;

2. На част от печалбата, съразмерна на дела му в капитала, освен ако друго не е определено от Едноличния собственик на капитала по реда на чл. 32, т. 12 и във връзка с чл. 14;

3. На контрол, включващ правото:

3.1. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела,

3.2. да преглежда книжата на дружеството;

4. На предпочитание, при условията на чл. 20 от този договор;

5. На иск срещу решение на Едноличния собственик на капитала, в случаите на чл. 74 от ТЗ;

6. На ликвидационен дял, съразмерен на дела му в капитала.

Чл.26. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати и/или внесе в срок дяловата си вноска;

2. Да участва в управлението на дружеството;

3. Да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството;

4. Да изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.27. Нов съдружник се приема по негова писмена молба от Едноличния собственик на капитала, в която молба лицето заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане подлежи на вписване в търговския регистър.

Чл.28. Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под запрещение на съдружник - физическо лице;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност;

4. с писмено предизвестие от напускащия съдружник до дружеството, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието.

Чл.29. Имуществените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат на базата на счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Счетоводният баланс служи за определяне на имуществото на дружеството към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството, а стойността на дружествения дял от имуществото на дружеството се определя по пазарни цени на активите и пасивите, включени в счетоводния баланс.

Чл.30. Изключването на съдружник става по решение на Едноличния собственик на капитала, като изключваният съдружник не гласува, и в следните случаи:

1. когато съдружникът не е изплатил или внесъл дела си и след даденият му допълнителен срок за издължаване. Направените до момента вноски не се връщат, а изключеният съдружник дължи върху невнесената вноска законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Управителите уведомяват писмено съдружника за изключването и за дължимите суми;

2. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

3. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала;

4. съдружникът действа против интересите на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.31. Органите на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала и

2. Двама управители;

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.32. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва настоящия договор;

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;

4. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното дружество;

5. Назначава и освобождава управителите, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;

6. Приема годишния финансов отчет и баланса;

7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други Дружества;

9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, и за обременяването им с вещни тежести, както и за предоставянето им като обезпечения за задължения на дружеството или на трети лица;

10. Приема финансовия годишен план на дружеството, по предложение на управителите;

11. Определя фондовата структура на дружеството, ако има такава, начина на набиране и разходване на фондовете, изменя процентите на отчисленията за тях, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон.

12. Взема решение за разпределението на печалбата и загубите, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон;

13. Взема решение за ограничаване на кръга от лицата, имащи право да придобиват дялове в дружеството;

14. Взема решение за обезсилване режима на правото на предпочитание по чл. 20 от дружествения договор;

15. Взема решение за допълнителни парични вноски;

16. Взема решение - за изкупуване дела на прекратяващ участието си съдружник от останалите съдружници, с оглед ненамаляването на капитала;

17. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

18. Взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 1% от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

19. Взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 1% от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

20. Взема решения за извършване на инвестиции, надвишаващи 1% от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет

21. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или договора.

Чл. 33. Протоколите от заседанията на Едноличния собственик се съставят в обикновена писмена форма като Едноличният собственик на капитала е освободен от ограниченията на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон;

Приемане на решения

Чл. 34. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. Заседанията на ОС се ръководят от управителя.

Чл.35. За заседанията се води протокол в писмена форма, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; кои лица присъстват; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

Чл.36. Решението на Едноличния собственик на капитала произвежда действие незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение, в този учредителен акт или съгласно законова разпоредба.

Управители

Чл.37 Дружеството се управлява и представлява от двама управители, които управляват и представлява Дружеството само заедно, в това число и пред всички банки, съгласно изрично решение на Едноличния собственик на капитала. За управители на Дружеството се назначават пълнолетни дееспособни физически лица, които могат да са съдружници или трети лица.

Компетентност

Чл.38. Управителите:

1. Правят предложения за вземането на решения от компетентността на Едноличния собственик на капитала и организират изпълнението им;

2. Сключват договорите, чрез които се осъществява дейността на дружеството;

3. Сключват и прекратяват договори с работници, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определя размера на възнагражденията им;

4. Осъществяват контактите на дружеството с обслужващите го банки;

5. Правят мотивирано предложение до Едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера на увеличаването;

6. Съхраняват книгите на дружеството и осигурява достъп до тях само на съдружниците, води и съхранява търговските книги на дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;

7. Предлага на Едноличния собственик на капитала програма за развитието, план за осъществяване на дейността и проект за разпределение на печалбата на дружеството;

8. Подготвят и предлагат за одобрение от Едноличния собственик на капитала на баланса и годишния финансов отчет на дружеството;

9. Предприемат действия за събиране вземанията на дружеството, организира съдебната защита на правата и законните му интереси;

10. Отчитат ежегодно своята дейност пред Едноличния собственик на капитала;

11. Получават за извършената работа като управител възнаграждение при условия и ред, определени в договор с дружеството след решение на Едноличния собственик на капитала за това;

12. Извършват всичко, което е необходимо за оперативното управление на дружеството, както и изрично възложените им от Едноличния собственик на капитала задачи.

Чл.39. Управителите могат да упълномощават едно или няколко лица за извършване на определена конкретна дейност.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.40. Стопанската година на дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на дружеството и приключва на тридесет и първи декември на същата година.

Чл.41. До края на месец юни всяка година управителите са длъжни да проведат инвентаризация, да приемат съставения по реда на Закона за счетоводството (ЗСч.). годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на дружеството да ги представят на Едноличния собственик на капитала за одобрение и приемане. В доклада

за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на дружеството в периода между датата на приключване на стопанската година и датата на съставянето на доклада.

Чл.42. Годишният финансов отчет се съставя съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл.43. Инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.44. Печалбата на дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените от Едноличния собственик на капитала фондове, ако такива да образувани с решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.45. В решението си за изплащане на дивиденти Едноличният собственик на капитала е длъжен да определи поименно каква част от печалбата ще бъде изплатена на всеки един от съдружниците, ако разпределението не е пропорционално на дяловото участие на съдружниците, както и срокът за изплащане на дивидентите.

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.46. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала по реда на чл. 32, т. 4 от дружествения договор;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред, дейността му противоречи на закона или в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител, както и по иск на съдружници, чиито дялове съставляват повече от 1/5 от капитала, срещу дружеството;

4. При сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество.

Чл. 47. След прекратяването на дружеството на основание чл. 46, т. 1 и 3, се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. При прекратяване на основание чл.46, т.4 задължително се съставя баланс към датата на преобразуването.

Чл.48. Когато дружеството е прекратено на основание чл. 46, т. 1 от договора и не е започнало разпределение на имуществото, Едноличният собственик на капитала може да реши да продължи дейността му.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49. Настоящият учредителен акт влиза в сила от деня на подписването му..

Чл.50. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

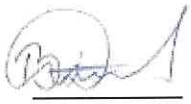
Настоящият дружествен договор е приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 30.07.2025 г., изменен с Решение на Едноличния собствени на капитала от 11.08.2026 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Николай Ангелов Павлов

Изпълнителен директор



Ваня Желева Денева

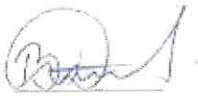
Изпълнителен директор

Заверка от управителите по чл. 119, ал. 4 от ТЗ:



Николай Ангелов Павлов

Изпълнителен директор



Ваня Желева Денева

Изпълнителен директор