УСТАВ
НА „БОНЕРА ИНВЕСТ" АД

/Приет с Протокол от Учредително събрание, проведено на 24.03.2025 г., изменен с Протокол от ИОСА, проведено на 12.05.2025 г. /

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Правен статут

(1) **„БОНЕРА ИНВЕСТ" АД** е акционерно дружество, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е отделно юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство, със свой печат и банкови сметки.

(3) Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни или чуждестранни юридически и/или правоспособни физически лица,

(4) „БОНЕРА ИНВЕСТ" АД е търговско дружество, учредено в съответствие с този УСТАВ и Протокола от Учредителното събрание, подписан от акционерите - учредители.

Чл. 2. Име и седалище на ДРУЖЕСТВОТО.

(1) ДРУЖЕСТВОТО е с фирмено наименование **„БОНЕРА ИНВЕСТ" АД**. Фирменото наименование на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде ясно означено върху печата и всички други документи, съставяни от управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО, в съответствие с правомощията им.

(2) Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: гр. Пловдив, ул. „Железарска" № 15.

Чл. 3. Срок на съществуване.

ДРУЖЕСТВОТО се учредява като безсрочно.

Чл. 4. Предмет на дейност: изграждане и поддръжка на батерийни системи за съхранение на енергия, фотоволтаични електроцентрали, производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници, консултантска и инвестиционна дейност, сделки с недвижими имоти, управление на активи, външна и вътрешна търговия, услуги за населението, посредничество, комисионерство, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона;

Чл. 5. Капитал. Разпределение на акциите.

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) /*Изменена с Протокол от ИОСА, проведено на 12.05.2025 г.*/Капиталът е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и е внесен изцяло.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Начини на увеличаване на капитала.

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите, взето единодушно от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО.

Заверил: _____
/Радостин Бонев – изп. директор/

(2) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или чрез превръщането на облигации в акции.

Чл. 7. Права на акционерите при увеличение на капитала.

(1) Акциите от увеличението на капитала се предлагат за записване първо от съществуващите акционери. Това право на акционерите може да бъде ограничено единодушно от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Всеки от съществуващите акционери има правото да запише част от новите акции, съответна на акционерното му участие преди увеличението на капитала.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капитализиране на печалбата.

(1) Не по-късно от три месеца от датата на решението за одобряване на годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата.

(2) Горепосоченото решение може да бъде прието единодушно от представените на Общото събрание акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Новоиздадените акции се разпределят между акционерите в съответствие с участието им в дружествения капитал преди увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противоречие с това правило е недействително.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Начини за намаляване на капитала.

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален само чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, прието с единодушно решение от гласовете на всички акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да се извърши само съответно на капиталовото участие на всички акционери в ДРУЖЕСТВОТО.

V. АКЦИИ

Чл. 10. Видове акции.

(1) ДРУЖЕСТВОТО издава обикновени, налични с право на един глас всяка.

(2) Акциите се подписват от Съвета на директорите, като върху тях се поставя и фирменият печат.

(3) Плащането на записаните акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва чрез парични вноски по сметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок, определен от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Непарични вноски могат също да се приемат при условия, определени от Общото събрание на акционерите и Търговския закон.

Заверил:
/Радостин Бонев – изп. директор/

(4) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Съвета на директорите. Във временото удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(5) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват, което се отбелязва върху тях.

Чл. 11. Права.

(1) Всички акции на ДРУЖЕСТВОТО дават еднакви права на притежателите им.

(2) Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас на всяка акция в Общото събрание възниква и преди пълното изплащане на вноските за записаните акции.

Чл. 12. Книга на акционерите.

ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на поименните акционери и номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на акциите. Това се отнася и до издадените от ДРУЖЕСТВОТО Временни удостоверения. Вписванията в книгата на акционерите се извърпват от Председателя на Съвета на директорите. Когато за Председател на Съвета на Директорите е избрано юридическо лице, вписванията се извършват от неговия законен представител.

Чл. 13. Купони.

(1) Акциите се издават с купони за дивидент.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) Купоните носят названието „КУПОН", търговското име на ДРУЖЕСТВОТО, серийния номер, броя на акциите в купюра и тяхната стойност, както и годината, за която ще се изплаща съответният дивидент.

Чл. 14. Замяна на акции.

(1) Замяната на акции се извършва от Съвета на директорите при представяне на следните документи: съдебно решение, потвърждаващо обезсилването на изгубените, откраднати или унищожени акции, в съответствие с Гражданско процесуалния кодекс; повредената акция, в случай, че идентификацията е възможна; акция с изразходвани купони, в който случай новата акция ще се издаде с купони с дати на падеж, следващи тези на изплатените купони.

(2) Заменените акции се отразяват в съответните места на Книгата на акционерите.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 15. (1) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо

Заверил: _____
/Радостин Бонев - изп. директор/

дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

(3) Акционер няма право да продава и/или прехвърля акции в Дружеството без да бъде упражнено правото на пръв отказ на другия/те акционер/и да закуп/и/ят предлаганите акции, както е предвидено по-долу:

(4) Акционер, който възнамерява да продаде и/или прехвърли акциите си, или част от тях, в ДРУЖЕСТВОТО (наричани по-долу „Предложител" и "Предложени Акции"), трябва да направи писмено уведомление („Уведомление за прехвърляне") до другите акционери в Дружеството („Приемател/и"), с копие до Съвета на директорите, относно намерението си да продаде Предложените акции. Уведомлението за прехвърляне трябва да съдържа информация относно:

- броя на Предложените Акции, които възнамерява да продаде;
- цената, която е определена за Предложените Акции и начинът и сроковете за плащането на цената, както и
- други условия от значение за цената на Предложените Акции, включително третото лице, на което ще бъдат продадени и/или прехвърлени акциите, в случай, че не се упражни правото на пръв отказ за всички или част от Предложените Акции.

(5) Приемателят има право в рамките на 15 (петнадесет) дни след получаването на Уведомлението за прехвърляне да приеме в писмена форма предложението, съдържащо се в Уведомлението за прехвърляне.

(6) При условие, че който и да е от Приемателите приеме предложението, Предложителят е длъжен да продаде и/или прехвърли Предложените Акции при условията, посочени в Уведомлението за прехвърляне.

(7) Когато повече от един Приемателя приемат офертата, прехвърлянето на Предложените акции се извършва в пропорция на притежаваните от съответния Приемател акции спрямо общия брой акции на Приемателите приели офертата.

(8) При условие че никой от Приемателите не изпрати изрично потвърждение за придобиване на предложените акции в срока по ал. 5 или макар и приели офертата Приемателите не заплатят цената за придобиваните от тях акции, както и и ако Приемателите изрично заявяват, че отказват да придобият акциите, то Предложителят има право да продаде и/или прехвърли Предложените акции на посоченото в Уведомлението за прехвърляне лице в срок от 30 (тридесет) дни от изтичането на срока по ал. 5, респ. от получаването на изричния отказ за придобиване при не по-благоприятни условия от тези, предложени в Уведомлението за прехвърляне.

(9) При условие че Предложителят не успее да продаде и/или прехвърли Предложените Акции на такъв купувач в 30 (тридесет) дневен срок, той може да продаде Предложените акции, само ако повтори вече описаната процедура.

Чл. 16. Залог на акции.

(1) Всеки акционер има правото да заложи своите акции в полза на трети лица след изричното писмено съгласие на Съвета на директорите, предоставено за всеки отделен случай. Залог на акции, който не е одобрен от Съвета на директорите, не обвързва ДРУЖЕСТВОТО.

Заверил:
/Радостин Бонев - изп. директор/

(2) Залогът се вписва в Книгата на акционерите след представянето от страна на залогодателя на заложен сертификат, издаден от залогоприемателя.

(3) Акционер, който е заложил акциите си в съответствие с ал. 1 по-горе, доказва качеството си на акционер в ДРУЖЕСТВОТО с представянето на заложния сертификат, издаден и вписан в Книгата на акционерите в съответствие с предходната алинея.

(4) Заложният сертификат посочва: Имената и адресите на залогодателя и залогоприемателя, Датата и условията на договора за залог и Броя, номиналната и общата стойност на заложените акции.

(5) Правилата по предходните алинеи се отнасят също и относно залога на Временни удостоверения.

(6) Всяко прехвърляне на акции или тяхното залагане в нарушение на предвиденото в горните текстове е недействително и Дружеството ще откаже вписването в книгата за акционерите на прехвърляне, залагане или друго споразумение за предоставяне на обезпечение по отношение на акциите, което не е извършено в съответствие с настоящия Устав и/или приложимото право.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл. 17. Права на акционера.

Всеки акционер има право:

- Да присъства и гласува в Общото събрание на дружеството;
- Да контролира управлението на ДРУЖЕСТВОТО и да бъде избиран в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО;
- Да получава дивиденти;
- Да получи ликвидационна квота от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с акционерното си участие;
- Да получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 18. Задължения на акционерите.

Всеки акционер е длъжен:

- Да изплати емисионната стойност на записаните акции в съответствие с настоящия Устав;
- Да не причинява вреди на ДРУЖЕСТВОТО с действията си. В противен случай акционерът е длъжен да изплати всички вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО, в срок, определен от Съвета на директорите.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Чл. 20. Състав на Общото събрание на акционерите.

(1) Общото събрание на акционерите е върховният управителен орган на ДРУЖЕСТВОТО, който се състои от всички притежатели на акции. Акционерите имат правото да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез пълномощник.

Заверил: _____
/Радостин Бонев – изп. директор/

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен в случай, че са акционери.

Чл. 21. Права и задължения на Общото събрание на акционерите:

1. Да изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Да увеличава и намалява уставния капитал;
3. Да приема решения за преобразувания и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Да назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите, да определя размера на възнаграждението им и да упражнява контрол върху дейността им;
5. Да избира и освобождава регистрирания одитор на ДРУЖЕСТВОТО;
6. Да одобрява годишния баланс и отчета за приходите и разходите на ДРУЖЕСТВОТО, след заверката им от регистрирания одитор;
7. Да приема решения за издаване на облигации от ДРУЖЕСТВОТО;
8. Да приема решение за разпределение и/или задържането в ДРУЖЕСТВОТО на годишната печалба, ако има такава;
9. Да назначава ликвидатори в случай на ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
10. Да освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Да взема решения по други въпроси от неговата компетентност, определени от закона и настоящия Устав.

Чл. 22. Мнозинство при гласуване.

Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие от всички акционери.

Чл. 23. Провеждане на общото събрание на акционерите.

(1) Общото събрание на акционерите се провежда най малко веднъж годишно.

(2) Първото Общо събрание на акционерите може да се проведе по всяко време през първите 18 месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) За всяко Общо събрание на акционерите се избират Председател, Секретар и преброители.

Чл. 24. Свикване на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването на Общо събрание на акционерите се извършва чрез писмени покани, изпратени до всеки акционер като времето от изпращането на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от

7 /седем/ дни. Поканите се изпращат до всеки акционер на адреса му, посочен и записан в Книгата на акционерите.

(4) Поканата има съдържание, определено в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 25. Право на достъп до материалите на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Чл. 26. Списък на присъстващите на Общото събрание на акционерите.

(1) За всяко Общо събрание на акционерите се съставя Списък на присъстващите акционери или техни представители, включващ броя на представените акции. Списъкът се подписва от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Акционерите или представителите им потвърждават присъствието си с подпис върху списъка.

Чл. 27. Представляване на акционер.

Всеки акционер има правото да упълномощи с писмено пълномощно лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите.

Чл. 28. Кворум на общото събрание на акционерите.

Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени 100 % от акциите от капитала на дружеството.

Чл. 29. Конфликт на интереси.

Акционер или негов представител не може да взема участие при гласуване относно:

1. предявяване на искове срещу него;

2.предприемане действия за реализиране на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 30. Протокол на Общото събрание на акционерите.

(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол, който отразява обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Протоколът от Общото събрание на акционерите се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите.

(3) Протоколът и всички приложения към него се съхраняват в офиса на ДРУЖЕСТВОТО за срок най малко от 5 години. При поискване те се представят на всеки акционер, който може да изготвя копия от всеки от протоколите.

Чл. 31. Решения на Общото събрание на акционерите.

(1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или публикувани в съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал. 3 по горе, освен в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да се обсъждат поставените въпроси.

Заверил: _____
/Радостин Бонев – изп. директор/

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 32. Съвет на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят за воденето на дружествените дела и представляването на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Съветът на директорите се състои от трима члена - физически или юридически лица.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на дружеството за срок от 5 години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 години.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от разпределението на задълженията им помежду тях.

(5) Членовете на Съвета на директорите се задължават да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да съхраняват дружествените търговски тайни. Те нямат право да разкриват каквито и да е обстоятелства, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО за период от три години след освобождаването си от Съвета на директорите.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2 от Търговския закон.

(7) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник председател между членовете си.

(8) Съветът на директорите провежда събрания най малко веднъж на два месеца, за да обсъжда делата и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

(9) Всеки член на Съвета на директорите може да иска от Председателя да свика събрание на съвета за обсъждане на определени въпроси.

(10) Заседанията на Съвета на директорите се считат законосъобразни в случай, че всички от неговите членове са поканени поне седем дни преди заседанието чрез факс съобщение, препоръчано писмо или лично получена покана. Всички заседания на Съвета на директорите ще се провеждат на адреса на управление на дружеството, освен в случай на предварително писмено съгласие на всички членове на съвета относно избора на друго място на провеждане.

(11) Всички решения на Съвета на директорите се приемат с единодушие от всички негови членове. Съветът на директорите може да приема и неприсъствени решения в случай, че решението е подписано от всички членове на Съвета на директорите.

(12) За решенията на Съвета на директорите се съставя протокол, който следва да бъде подписан от всички присъствали членове на съвета.

Чл. 33. Права на Съвета на директорите

Заверил: _____
/Радостин Бонев – изп. директор/

(1) Съветът на директорите представя за решаване от Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на събранието.

(2) Съветът на директорите :

1. изготвя и представя на Общото събрание годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО;
2. одобрява проектите и програмите за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО;
4. приема решения за откриване и закриване на клонове, дружества и определянето на свързаните с това детайли, изисквани от закона;
5. приема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и ограничени вещни права, изразходване на инвестиционните кредити, издаването и поемането на ценни книжа и гаранции, придобиването и разпореждането с лицензии, участието в търгове и конкурси;
6. изготвя предложението за разпределение на годишната печалба и го представя на Общото събрание;
7. обсъжда и решава и други въпроси в съответствие с този устав.

Чл. 34. Изпълнителен член (Изпълнителен директор).

(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си и овластява, по реда на чл. 244, ал. 4, във връзка с чл. 235, ал. 2 от ТЗ, един Изпълнителен член, наречен Изпълнителен директор на ДРУЖЕСТВОТО, с правото да управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира и провежда ежедневното управление на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. представлява и задължава ДРУЖЕСТВОТО без ограничения.

X. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 35. Данъчна и търговска година.

Данъчната и търговска година на дейността на ДРУЖЕСТВОТО започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл. 36. Годишен доклад.

Не по-късно от два месеца след края на всяка година, Съветът на директорите изготвя Годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 37. Приемане на Годишния доклад.

Годишният доклад и Годишният финансов отчет, заверен от регистрирания одитор, се представят за обсъждане и окончателно одобрение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 38. Изплащане на дивиденти.

(1) Дивидентите се изплащат в счетоводния отдел на ДРУЖЕСТВОТО в срок от един месец от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, определило техния размер и при спазване на изискванията на Търговския закон.

Заверил: _____

/Радостин Бонев – изп. директор/

(2) Дивиденти за акционери, които са юридически лица, се изплащат по банков път.

(3) Дивиденти за акционери, които са физически лица, се изплащат в касата на ДРУЖЕСТВОТО или по друг начин, определен по решение на Съвета на директорите.

Чл. 39. Акции с погасени купони.

Акциите с погасени купони са действителни до замяната им.

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 40. Дружеството има следните книги:

1. Книга на акционерител
2. Книга за решенията на Общото събрание на акционерите;
3. Книга за решенията на Съвета на директорите;

Чл. 41. Съобщения.

(1) Всякакви съобщения, във връзка с този Устав, се извършват в писмена форма, освен ако законът или настоящият устав не предвиждат друга форма.

(2) За адреси за съобщения се приемат адресите, посочени в Книгата на акционерите. Всеки акционер може писмено да посочи друг адрес, който да бъде адрес за съобщения.

XII. РАЗНИ

Чл. 42. Настоящият Устав е приет на Учредителното Общо събрание на акционерите, проведено на 24.03.2025 г., последно изменен с Протокол от ИОСА, проведено на 12.05.2025 г.

На основание чл. 174, ал. 4 ТЗ и чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел настоящия препис от Устава на „БОНЕРА ИНВЕСТ"АД е заверен от изпълнителния член на съвета на директорите на дружеството Радостин Христов Бонев.

ЗАВЕРИЛ: _____

Радостин Бонев – изп. член на СД на „БОНЕРА ИНВЕСТ"АД