

УСТАВ

на

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

1. /1/ Еднолично акционерно дружество "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" е юридическо лице, отделно от акционера.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционера **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ"**. Акционерът отговаря за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски по тяхната номинална стойност.

/3/ "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е създадено чрез преобразуване на "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД.

Наименование

2. Наименованието на дружеството е Еднолично акционерно дружество "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ", а в съкращение "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД (изписва се и на латиница SHELL BULGARIA EAD).

Седалище и адрес на управление

3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: София, Район "Оборище", бул. "Ситняково" № 48, Сердика офиси, ет.8.

Срок

4. Дружеството се учредява без срок.

Предмет на Дейност

5. Дружеството има за предмет на дейност закупуване, добив, производство, преработка, търговия и маркетинг с нефт, нефтопродукти, химикали, химически продукти, съпътстващи търговски продукти и въглища, транспорт в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 37 531 465,20 евро (тридесет и седем милиона петстотин тридесет и една хиляди четиристотин шестдесет и пет евро и двадесет евроцента).

Акции

7. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 734 040 (седемстотин тридесет и четири хиляди и четиридесет) акции, всяка с номинална стойност от 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента).

/2/ Всички акции са поименни.

/3/ Всяка акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Прехвърляне на акции

8. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Увеличаване на Капитала

9. /1/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като напълно се внесе определения в този устав размер.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/3/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете.

10. /1/ Акционерът има право да придобие всички новоиздадени акции.

/2/ Правото по предходната алинея се погасява в 6 (шест) месечен срок след обнародването в "Държавен Вестник" на поканата за записване на акциите.

/3/ Правото по ал. 1 може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

/4/ Акционерът придобива новите акции по ал. 1 по номинална стойност, освен ако Общото събрание не реши друго, при условия, определени от него.

11. След вписване на увеличаването на капитала, Съветът на директорите трябва в най-кратък срок да покани акционера да получи акциите си.

Намаляване на Капитала

12. /1/ По решение на Общото събрание, може да бъде намален капиталът на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Акции могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

Облигации

13. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за издаване на облигации в съответствие с изискванията на закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Акционерното Дружество

14. Органи на дружеството са Общото Събрание на Акционерите и Съветът на Директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

15. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Всеки акционер участва в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас като такива.

Компетентност

16. Общото Събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и гаранциите им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и от настоящия устав.

Свикване

17. /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание в случаите, когато:

1. ако дружеството изпадне в несъстоятелност;
2. по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала, в едномесечен срок от постъпването на искането.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква с писмени покани до акционерите.

/4/ Поканата за свикване на Общото Събрание трябва да съдържа данните по чл. 223 ал. 4 от Търговския закон. Писмени материали, свързани с въпросите от дневния ред, трябва да се получат от акционерите 7 (седем) дни преди заседанието.

/5/ Дружеството може да отправи поканата до Акционер чрез изпращане по пощата на регистрирания му адрес, по телекс, по факс, с електронна поща или по какъвто и да е начин, писмено разрешен от Акционера. Всяко известие от Дружеството, изпратено по поща, телекс, факс или електронна поща ще се счита за връчено по времето, когато е получено на регистрирания адрес на Акционер.

/6/ Всяка покана за заседание на Общото Събрание трябва да бъде подписана от Управляващия Директор или от друго лице, упълномощено от Съвета на Директорите.

Провеждане на заседанието

18. /1/ Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието, които ще изпълняват и функциите на преброители на гласовете, освен ако Общото Събрание не реши друго.

/2/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват

присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/3/ За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум от лично присъстващи акционери или техни представители, притежаващи болшинството от емитирания дялов капитал с право на присъствие и глас в Общото Събрание. При липса на кворум до петнадесет минути след насрочения час, то се отлага за време и място, определени от Съвета на Директорите, в срок от един месец. Всеки акционер, присъстващ лично или чрез представител на заседанието и имащ право на глас, ще се включи в кворума на новото, отложено заседание. Датата и мястото на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Решения

19. /1/ Правото на глас възниква независимо дали акцията е изплатена или не.

/2/ Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен в случаите когато законът или настоящият устав предвиждат друго.

/3/ Решенията по чл. 16 т.т. 1-3 от Устава се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции.

/4/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

/5/ Решенията на Общото събрание по чл. 16 т.т. 1 - 4 и т. 8 от настоящия устав се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Останалите решения влизат в сила веднага, освен ако действието им не бъде отложено.

/6/ Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени по реда на чл. 17 ал. 3 от настоящия устав, в случай, че всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява срещу поставяне на въпроса пред Събранието.

Протокол на заседанието

20. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга съгласно изискванията на чл. 232 от ТЗ.

СЪВЕТ на ДИРЕКТОРИТЕ

Състав и Мандат

21. /1/ (изм. на 07.04.2022 г.) Дружеството се представлява и управлява от Съвет на Директорите, състоящ се от до четири лица, избрани от акционерите на Общо Събрание. Точният брой на членовете на съвета на директорите се определя с решение на Общото Събрание.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случаите, когато член на Съвета на Директорите е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на Директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на Директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на

обявяване на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността;

4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност.

5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително и по сватовство, на друг член на Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

/5/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани.

/6/ Възнаграждението на директорите се определя от Общото Събрание.

/7/ Общото Събрание може по всяко време да освободи Директор и да назначи друг на негово място.

Структура

22. /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

/2/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни Директори, които организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите. Изпълнителните Директори могат да бъдат сменени по всяко време.

/3/ Съветът на Директорите избира измежду Изпълнителните Директори Управляващ Директор за срок и условия, каквито намери за добре. Управляващият Директор автоматично престава да бъде такъв, ако по каквито и да е причини престане да бъде Директор. Управляващият Директор е главен Изпълнителен Директор и Съветът може да му предостави някои от своите правомощия, при условия определени от Съвета и може периодично да ги променя или отнеме.

Представителна власт, Права и Задължения

23. /1/ Изпълнителните директори могат да представляват дружеството заедно и поотделно до размера на правомощията, делегирани им от Съвета на Директорите.

/2/ Съветът на Директорите може да представлява дружеството. Така също Съветът на Директорите може да упълномощи един или няколко членове на Съвета да представляват дружеството по определени въпроси. Упълномощаването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/4/ Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат такива.

/5/ Директор, който знае, че има пряк или косвен интерес в договор на Дружеството трябва да уведоми за естеството на интереса си Съвета на негово заседание или в писмена форма Дружеството. Директор няма право на глас по отношение на сделки или действия, от които той е заинтересован и ако въпреки това гласува, гласът му няма да се брои, нито той ще бъде включен в кворума, представен на заседанието. Всеки договор между Дружеството и Директор трябва да бъде одобрен от Общото Събрание. За целите на този член няма да се счита, че Директор има интерес в какъвто и да е договор между Дружеството и което и да е дружество от групировката Роял Дъч/Шел.

Отсъствие на Изпълнителен Директор

24. /1/ Изпълнителният Директор може да назначи друг член на Съвета на Директорите, който трябва да бъде одобрен от Съвета, да изпълнява част или всички от неговите изпълнителни правомощия през периоди, когато той отсъства или е в отпуски. Това назначаване може да бъде оттеглено по всяко време. Всяко назначаване или оттегляне се извършва чрез документ в писмена форма, заверен от Директора, който прави назначаването или оттеглянето и то влиза в сила след получаването на документа в Дружеството или на по-късна дата, посочена в него. В случай на назначаване, то влиза в сила след съответното решение на Съвета на Директорите и може да е за определен период, през който се очакват отсъствия. Дружеството може да се позовава на копие от документа по предходните изречения, изпратено по факс от назначаващия, но въпреки това оригиналът също трябва да бъде представен в Дружеството.

/2/ Независимо от предходната алинея Председателят на Съвета и Управляващият Директор нямат право да преупълномощават друг Директор със специалните правомощия възложени им на тях от този устав или от Съвета на Директорите.

Компетентност

25. Съветът на директорите:

1. съставя, представя на избраните експерт-счетоводители и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството;
2. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие и набирането на капитал;
3. приема правила за работата си и делегирането на правомощия на Изпълнителните Членове;
4. избира и освобождава изпълнителните Директори и определя техните правомощия;
5. избира и освобождава председателя и заместник председателя;
6. приема вътрешнодружествени нормативни документи относно организационната структура на дружеството, вътрешни правила, система за заплащане и други;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове;
8. взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества и в други форми на дългосрочно сътрудничество в страната и в чужбина;
9. взема решения за откриване и закриване на банкови сметки, образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им, и определя условията за получаване и отпускане на кредити;
10. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползването на инвестиционни кредити, даването на гаранции и поемането на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
11. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от дейността на Дружеството;
12. упълномощава Изпълнителните Директори и други лица да извършват действия от името на Дружеството;
13. предлага на Общото Събрание за обсъждане и решаване въпроси, които са от компетентността на Общото събрание;
14. Определя възнаграждението на експерт счетоводителите.

Заседания на Директорите

26. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всеки три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание на Съвета на Директорите.

/2/ За провеждане на заседанието се изисква да присъствуват най-малко двама от членовете лично и болшинството от членовете на Съвета, лично или представлявани от друг член. Всеки Директор може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява на заседание на Директорите, но присъстващ член може да представлява само един неприсъстващ член на Съвета.

/3/ Всички решения на Съвета се вземат с обикновено мнозинство от всички присъстващи и гласуващи членове с изключение на решенията по чл. 236 от ТЗ, които трябва да се вземат единодушно. Председателят на Съвета няма право на решаващ глас.

/4/ Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено. В такива случаи протоколът, подписан от всички Директори, които са били такива в момента на вземане на решението и упълномощени да вземат такова решение, ще има същата сила, като протокол, подписан на заседание, свикано по общия ред и проведено в присъствието на Директорите. Такъв протокол може да се състои от един или няколко отделно подписани документа, всеки подписан от съответните Директори.

/5/ Всички или някои членове на Съвета могат да участвуват в заседанията му чрез използването на конферентна телефонна връзка или чрез каквато и да е комуникационна техника, която позволява на всички участници в заседанието да чуват и да се свързват с всички останали. Член на Съвета, участващ по този начин, има право да гласува и да се включи в кворума. Такова заседание ще се счита за проведено на мястото, където се намира най-голямата група от участници или ако няма такава група, там където се намира Председателят.

Протоколи

27. За всички заседания и решения на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Гаранция и Отговорност

28. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и от депозирани акции или облигации на дружеството или в друга форма, допустима от закона.

/2/ Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, нанесени на дружеството в резултат на техни действия. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Прекратяване Правомощията на Членовете на Съвета на Директорите

29. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока за който са избрани;
2. по лична молба, подписана от Директора и подадена до Дружеството;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. с отзоваване от Общото събрание;
5. с настъпването на някое от обстоятелствата предвидени в чл. 21 ал. 3 от настоящия устав;

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични Фондове

30. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който служи само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание и ще се съставя от:

1. не по-малко от 10% от печалбата след облагане, докато Фондът не достигне една десета от капитала.
2. средствата, 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 Общото събрание.

/3/ Когато средствата във Фонда надхвърлят съотношението определено в предходната алинея т.1, надхвърлящата част може да бъде използвана за увеличаване на капитала.

/4/ По решение на Съвета на директорите могат да се образуват и други фондове.

Годишно Приключване

31. /1/ Ежегодно до края на месец февруари Съветът на Директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на Дружеството съгласно изискванията на Търговския Закон и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Годишният счетоводен отчет следва да съдържа данните по чл. 187 д от Търговския закон.

/2/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите свиква Общото събрание и му представя годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбите.

/3/ Съветът на директорите чрез свой упълномощен представител представя в търговския регистър проверки и приет годишен счетоводен отчет, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Дивиденди

32. /1/ Дивиденди се изплащат само ако според счетоводния отчет, проверен и приет съгласно чл. 16 т. 6 от Устава, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/2/ Плащанията по ал .1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, нахвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по устав

/3/ Всеки дивидент може да се плати с чек или нареждане, доставени до регистрирания адрес на акционера или по начин и на лице и на адрес, каквито акционерът посочи в писмена форма.

Книги на Дружеството

33. /1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се подвързват в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган.

/2/ Акционерът и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях. Други лица и органи могат да се запознават със съдържанието на книгите с писмено разрешение на председателя на съответния орган, при условия определени от Съвета на Директорите.

/3/ Дружеството води Книга /Регистър/ на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименните акционери, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават и извършените прехвърляния.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

34. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при всякакви други обстоятелства, при които разпоредбите на чл. 252 от ТЗ изискват прекратяване на Дружеството.

VI. ПРАВОПРИЕМСТВО

35. Дружеството е универсален правопреемник на всички права и задължения, активи и пасиви на "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените или непълно уредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Българското право.

§2. Този устав е приет на Извънредното Общо Събрание на акционерите на 07.04.2022 г. и е превалутиран в евро на 16.03.2026 г.

Уставът е подписан от упълномощените да представляват акционерите лица, в 3 оригинални екземпляра - един за обявяване в търговския регистър, един който се пази в дружеството и един за акционера.

ЗА АКЦИОНЕРА "ШЕЛ ПЕТРОЛЕУМ Б.В.":


.....
Петя Тодорова Димитрова


.....
Катя Иванова Деливичева – Златева

Председател на събранието:


.....
Петя Тодорова Димитрова

Секретар на събранието:


.....
Катя Иванова Деливичева – Златева

Заверен за "Шел България" ЕАД:


.....
Ваня Иванчева – изпълнителен директор

