

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ИННИММО ЕНЕРДЖИ“ ЕАД
(“Дружеството”)

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Инниммо Енерджи“ ЕАД, наричано по-нататък в текста за краткост “Дружеството” е еднолично акционерно дружество по българското право.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик/акционерите.

(3) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „Инниммо Енерджи“ ЕАД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница – “Innimmo Energy” EAD.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, съдебната регистрация и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, а адресът на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 76 А, бизнес сграда "Хил Тауър", ет. партер.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неограничен срок. Съществуването на Дружеството не е предварително ограничено от друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Инвестиции, изграждане и експлоатация на мощности за производство и съхранение на енергия, инвестиции в иновативни технологии за производство и складиране на енергия, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 26 000 (двадесет и шест хиляди) евро, внесен изцяло от едноличния собственик.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 26 000 (двадесет и шест хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 (едно) евро всяка и е записан изцяло от едноличния собственик.

Вноски. Внасяне на пълната стойност

Чл. 8. (1) Аксиите се плащат в брой или чрез непарична вноска.

(2) Акционерите внасят паричните средства за аксиите в брой по специална набирателна банкова сметка в българска банка на името на Дружеството.

(3) Акционерите имат право да плащат вноските си в капитала на Дружеството в конвертируема валута, които се изчисляват по официалния курс на банката по ал. 2 в деня на плащането.

(4) Непаричните вноски се оценяват по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Временни удостоверения

Чл. 9. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения, издадени при учредяването на дружеството, се подписват от Изпълнителен директор. При последващо увеличение на капитала или прехвърляне на част от аксиите, за които вече са издадени временни удостоверения, новоиздадените временни удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите или от Изпълнителния директор.

(3) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на аксиите

Чл. 10. (1) Аксиите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Едноличния собственик на акционерите. Върху аксиите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).

(2) Аксиите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на аксиите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции

Чл. 11. Аксиите се прехвърлят с джиро.

Действие на прехвърлянето

Чл. 12. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Увеличаване на капитала

Чл. 13. (1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Едноличния собственик.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Едноличния собственик. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) При спазване изискванията на закона, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик, под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл. 14. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Едноличния собственик на акционерите е длъжен да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Едноличния собственик може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Едноличния собственик взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 15. (1). Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(3) На акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди вписване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на вписването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 16. Органите на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Едноличният собственик на капитала

Чл. 17. (1) Решенията на Едноличния собственик има задължителна сила по отношение на другите органи на Дружеството.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 18. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;
5. разпределя дивидентите на акционерите;
6. изменя правата, свързани с привилегированите акции;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд

"Резервен" и за изплащане на дивидент;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;

12. променя номиналната стойност на акциите на Дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права;

13. решава издаването на облигации, които могат да се превърнат в акции;

14. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

15. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

16. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

17. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Протокол

Чл. 19. (1) За всяко решение на Едноличния собственик се води протокол.

(2) Протоколите на Решенията на Едноличния собственик и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е взето решението.

Съвет на директорите

Чл. 20. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 9 (девет) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Представителство

Чл. 21. (1) Дружеството ще се управлява и представлява от Изпълнителен директор.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

(3) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист да представлява и управлява дружеството. Упълномощаването трябва

да бъде извършено с нотариално заверени подписи и да бъде вписано в търговския регистър. Правомощията на прокуриста се определят в даденото му пълномощно и договора за прокура.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 22. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството,

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Възнаграждения

Чл. 23. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Едноличния собственик на капитала.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

Забрана на конкурентна дейност

Чл. 24. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Едноличния собственик да извършват дейности, сходни с дейността на дружеството, от свое име или от името на трети страни.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, Едноличният собственик на капитала може да освободи този член на Съвета, като последния носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за Дружеството в резултат на неговите действия, както и неустойка в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 25. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Кворум и мнозинство

Чл.26. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко $\frac{1}{2}$ от членовете му. Членовете се представляват лично или от друг член на Съвета, с изрично писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона, в този Устав или в Правилата за работа на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Отговорност

Чл.27.(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 28. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители - дипломирани експерт - счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 29. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко $\frac{1}{10}$ (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат $\frac{1}{10}$ (една десета) от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

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

Парични фондове

Чл. 30. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Едноличния собственик.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 31. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл. 32. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на дружеството от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

Назначаване на проверители

Чл. 33. (1) Проверителите се определят от Едноличния собственик.

(2) Когато Едноличния собственик не е избрал проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 34. (1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Едноличния собственик.

(2) Съветът на директорите представя проверки и приет годишен счетоводен отчет в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 35. Дивиденди се разпределят по решение на Едноличния собственик въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл. 36. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен

ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или и с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 37. (1) В протоколите от Решенията на Едноличния собственик на капитала, както и от заседанията на съвета на Директорите се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията, председателя и секретаря, както и преброителите, станалите разисквания, направените предложения и заявления, гласуванията и резултатите от тях и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акциите, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 38. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите представя на Едноличния собственик на капитала този въпрос, за да

вземе решение за прекратяване на дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

Други разпоредби

Чл. 39. За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....

/ВАЛЕРИ МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ/