

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енери Нова Загора БГ“ ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият Учредителен акт урежда въпросите, свързани с дейността, съществуването и прекратяването на еднолично дружество с ограничена **отговорност „Енери Нова Загора БГ“ ЕООД**, чийто капитал е разпределен в дялове. **„Енери Нова Загора БГ“ ЕООД** е юридическо лице, различно от едноличния собственик 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) **„Енери Нова Загора БГ“ ЕООД** (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), което на латиница ще се изписва като следва: "Energy Nova Zagora BG" EOOD.

Чл.3. Седалището на Дружеството е в гр. София. Адресът на управление на дружеството е: пл. "Позитано" № 2, бл. Перформ Бизнес Център, ет. 4, р-н Триадица, гр. София 1000, България.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: 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. (изменен с решение от 22.07.2026 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на **EUR 10 040 954 (десет милиона четиридесет хиляди деветстотин петдесет и четири евро)**, разпределен в 10 040 954 (десет милиона четиридесет хиляди деветстотин петдесет и четири) дяла, всеки с номинална стойност в размер на EUR 1 (едно евро). Капиталът е 100% (сто процента) собственост на едноличния собственик на капитала **Енери Пауър Холдинг ГмбХ**, дружество, учредено съгласно законите на Австрия, с дружествен номер FN 524697р, със седалище и адрес на управление Шварценбергплац 5/4.1, Виена 1030, Австрия (**„Едноличен собственик на капитала“**).

Чл.7. Всички дялове от капитала на Дружеството са изплатени изцяло към момента на учредяване на дружеството.

Чл.8. Непарична вноска в дружеството може да бъде направена и 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 двамата управители. 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 Едноличният собственик на капитала не реши друго.

Чл.15. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. В случаите по чл. 28, т. 4, напускащият съдружник е длъжен да предложи писмено на останалите съдружници да изкупят притежаваните от него дружествени дялове. В случай, че никой от съдружниците не заяви желание да закупи дяловете в срок от 10 (десет) дни от датата на предложението за изкупуване, напускащият съдружник има право да ги предложи на трети лица. 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 единодушно решение от всички съдружници.

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

Чл.19. Общото събрание на съдружниците 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 Общото събрание на съдружниците 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.
3. освобождаване с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

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

Чл.24. По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от 3/4 от гласовете на съдружниците, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. В решението на Общото събрание на съдружниците се определя целта, срок, стойността на вноската на всеки един съдружник и процента на лихвата, дължима от дружеството на съдружниците.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.25. Едноличният собственик на капитала има право:

1. Да участва в управлението на дружеството чрез гласа си в Общото събрание на съдружниците. Едноличният собственик на капитала 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 Едноличният собственик на капитала по реда на чл. 35, 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 книгата на дружеството;

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

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

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

Чл.26. Едноличният собственик на капитала 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 Едноличният собственик на капитала;

Чл.27. Нов съдружник се приема по негова писмена молба с решение на Едноличният собственик на капитала на първото заседание, след подаването на молбата, 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. Имууществените 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. В случай на прекратяване участието на съдружник, при което се налага връщане на дела му от капитала, намаляването на капитала по реда на чл. 150 - 153 от ТЗ може да не се извърши, ако Общото събрание на съдружниците вземе решение друг съдружник или нов член да изплати равностойността на дела на напускащия съдружник, като в решението си задължително трябва да посочи срок за изплащането на дела и лихвите, които биха се дължали при просрочване. Срокът за изплащане не може да е по-дълъг от шест месеца, считано от датата на прекратяване участието на съдружника. При вземането на решението за изкупуване на дела напускащият съдружник не гласува.

Чл.31. Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с пълно мнозинство от 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. Управителят уведомява 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 Общото събрание;

4. съдружникът действа против интересите на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.32. Органите на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците и
2. Управител/и.

Едноличен собственик на капитала

Чл.33. Едноличния собственик на капитала взема решенията лично или чрез представител, който може и да не е съдружник. Представителят трябва да е упълномощен с нотариално заверено писмено пълномощно, определящо изрично обхвата на представителната му власт.

Чл.34. Управителите вземат участие в работата на събранията без право на глас, освен ако са съдружници.

Компетентност

Чл.35. (1) 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 по чл. 25 от дружествения договор - за допълнителни парични вноски;

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

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

18. Занапред Протоколите от заседанията на Общото събрание се съставят в обикновена писмена форма, като Общото събрание е освободено от ограниченията на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон;

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

Свикване и кворум

Чл. 36. Събранието се свиква най-малко веднъж годишно. Заседанията се ръководят от управителите.

Чл.37. Събранието се свиква от управителите или по писмено искане от Едноличния собственик на капитала.

Чл.38. Свикването се извършва чрез писмена покана, получена най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва мястото, датата и часът на събранието, както и дневният ред на заседанието. Заседанието е редовно и решенията му пораждат правни последици, когато на него са представени сто процента от капитала на дружеството, като в този случай формата и срокът за писмени покани не са задължителни.

Чл.39. За заседанията се води протокол, 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. Протоколът се подписва от участвалите в заседанието. Когато Едноличният собственик на капитала определи и датата на следващото заседание, присъствалите съдружници се смятат за редовно поканени.

Чл.40. Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството, включително и при вземане на решение за изключване. В тези случаи кворумът се определя по реда на чл.41 от този договор, като дяловете на неучастващия в гласуването съдружник не се вземат предвид.

Вземане на решения

Чл.41. Решенията на Едноличния собственик на капитала се приемат с единодушие.

Решения

Чл.42. Едноличният собственик на капитала не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно изискванията на този договор.

Чл.43. Решението на Едноличния собственик на капитала произвежда действие незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение, в този договор или съгласно законова разпоредба.

Управител

Чл.44.1. Дружеството ще се управлява и представлява от един или повече Управители. Ако са назначени двама или повече Управители на Дружеството, Дружеството се представлява от всеки двама Управители, действащи заедно. За управители на дружеството се назначават пълнолетни дееспособни физически лица, които могат да са съдружници или трети лица.

Чл. 44.2. За управителя/ите не се прилагат ограниченията по чл. 142 ТЗ, забраняващи извършването на конкурентна дейност без съгласие на Едноличния собственик на капитала.

Компетентност

Чл.45. Управителя/ите:

1. Правят предложения за вземането на решения от компетентността на Едноличния собственик на капитала и организира/т 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 определят 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 уточняват начина и размера на увеличаването;

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

7. Предлагат 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 на Едноличния собственик на капитала на съдружниците ежегодно баланса и годишния финансов отчет на дружеството, като свикват редовно заседание на Едноличния собственик на капитала;

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

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

11. Получават за извършената работа като управители 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 Едноличният собственик на капитала задачи.

Представителство

Чл.46. Дружеството се управлява и представлява от Управителя. Ако са назначени двама или повече Управители на Дружеството, Дружеството се представлява от всеки двама Управители, действащи заедно.

Чл.47. Управителя/ите могат да упълномощават едно или няколко лица за извършване на определена конкретна дейност.

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

Чл.48. 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.49. До края на месец февруари всяка година управителите са длъжни да проведат инвентаризация, да приемат съставения по реда на ЗСч. годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на дружеството да ги представи на Едноличният 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.50. Годишният финансов отчет се съставя съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл.51. Инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.52. 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 Едноличният собственик на капитала фондове, ако такива са образувани с решение на Едноличният собственик на капитала.

Чл.53. 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.

Чл.54. Дружеството няма право да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови имуществото на дружеството до стойността на регистрирания капитал или да се покрият загубите по отчета за предходната година.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.55. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличният собственик на капитала по реда на чл. 35, 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.56. След прекратяването на дружеството на основание чл. 55, т. 1 и 3, се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. При прекратяване на основание чл.55, т.4 задължително се съставя баланс към датата на преобразуването.

Чл.57. Когато дружеството е прекратено на основание чл. 55, т. 1 от договора и не е започнало разпределение на имуществото, Едноличният собственик на капитала може да реши да продължи дейността му.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.58. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му. Действията на съдружниците, извършени от името на дружеството до деня на вписването му в търговския регистър, поражда права и задължения за самите съдружници. С възникването на дружеството правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество.

Чл.59. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

Този Дружествен договор се изготви в 5 (пет) еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците и един за архива на Дружеството.


Заверено от Управителите на „Енери Нова Загора БГ“ ЕООД:


Борислав Милчев Бобевски


Валентин Димитров Вълков