

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД е акционерно дружество.
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.
(3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.
(4) Дружеството е задължено към кредиторите си със своето имущество.
(5) Задълженията на акционерите по отношение на задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

Фирма

Чл. 2. Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е „СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД, която се изписва и на английски “SMART ENERGY GROUP”.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е гр.София.
(2) Адресът на управление е в България, гр.София 1421, Район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 57, етаж 11, офис 11.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е:
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева, разпределен на 5 000 /петдесет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 200 /двеста/ лева.

(2) Капиталът на дружеството, към момента на учредяването му следва да бъде внесен не по-малко от 25% от номиналната стойност на записаните акции.

Чл. 7. (1) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок, съобразно решението на общото събрание на акционерите или на Управителния съвет.

(2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи обезщетение в размер на законната лихва върху невнесената сума от деня на забавата.

(3) Ако забавата по ал. 2 е повече от един месец и след едномесечно писмено предизвестие, обявено в Търговския регистър, акционерът, изпаднал в забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акции на изключения акционер се обезсилват, а Дружеството предлага за

продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Акции

Чл. 8. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Номиналната стойност на една акция при учредяване на дружеството е 10 /десет/ лева.

(3) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(4) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно подписващите при набиране на капитал чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Чл. 9. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 10. (1) Акциите могат да бъдат поименни и на приносител.

(2) Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно, по искане на акционера, след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на общото събрание.

(3) Всяка поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, в съответствие с номиналната стойност на акцията.

Чл. 11. (1) Могат да се издават и привилегировани акции.

(2) Привилегированите акции дават право на гарантиран дивидент.

(3) Привилегиите се определят от общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.

Чл. 12. (1) Акциите могат да бъдат и безналични.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от акционерното дружество. Поименното удостоверение е непрехвърлимо.

(3) При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърля част от акциите - и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Управителя и един от членовете на Управителния съвет.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Издаване на акции

Чл. 14. (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите след представяне на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и следва да бъде вписано в книгата на поименните акционери за да има действие спрямо дружеството и трети лица.

(2) В случай, че прехвърлителят не е изплатил изцяло дължимите вноски срещу записаните акции, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

Чл. 16. Прехвърлянето на акции на приносител се извършва чрез предаване им.

Увеличаване на капитала

Чл. 17. (1) Капиталът може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на общото събрание на акционерите акции.

(3) Увеличение на капитала е допустимо след внасяне на определения в устава размер.

Чл. 18. (1) Акционерите имат право да придобиват акции от всяка допълнителна емисия.

(2) Акции от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от общото събрание на акционерите.

Чл. 19. В случай на увеличаване на капитала, чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи, с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с участието им в капитала на дружеството до увеличаването.

Намаляване на капитала

Чл. 20. (1) Капиталът може да се намалява с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции или с решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално допустимия законоустановен размер.

Чл. 21. Капиталът може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 22. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

Дружествени книжа

Чл. 23. (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват:

1. името и адреса на притежателите на поименни акции;
2. видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на поименните акции;
3. номерата на купюрите;
4. извършените прехвърляния.

(2) Притежателите на акции на приносител, по тяхно желание, се вписват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общото събрание на акционерите.

Чл. 24. Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 25. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл. 26. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на управителните органи вземат участие в общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл. 27. Общото събрание:

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 им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводители.
7. решава издаването на акции;
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, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 28. (1) Общото събрание провежда най-малко веднъж годишно редовно заседание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от съвета на директорите на извънредно заседание.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общо събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свиква и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана до акционерите.

(4) Времето от получаването на поканата за общо събрание до откриването му не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 31. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл. 32. За провеждане на заседанието на общото събрание се изисква кворум най-малко 1/2 от представените акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 33. (1) Акционерите с право на глас могат да упражнят това право, независимо че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

(3) Когато две или повече лица са собственици на една акция, те имат право само на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 34. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 35. (1) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

(2) Решенията, свързани с изменянето и допълването на този устав, увеличаването и намаляването на капитала и с преобразуването и прекратяването на акционерното дружество се вземат с мнозинство 2/3 от представения на общото събрание капитал.

Решения

Чл. 36. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в поканата за общо събрание или допълнително включени в дневния ред на събранията при спазване на установената в Търговския закон процедура, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или императивна разпоредба предвижда те да влязат в сила след вписването им в търговския регистър и/или обнародването им.

Протокол

Чл. 37. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга.

(2) В протокола се посочва:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете.

(4) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 38. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Първият съвет на директорите има мандат 3 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Състав

Чл. 39. (1) Съветът на директорите се състои от 5 /пет/ души. Член на съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

Представителна власт

Чл. 40. Съветът на директорите упълномощава едно или повече лица от своя състав да управляват и представляват дружеството - изпълнителни директори. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Права и задължения на съвета на директорите

Чл. 41. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите;
2. разпоредбите, с които управлението се възлага 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 на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, предвидени в настоящия устав.

(3) Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. начина на управление и стопанисване на имуществото на акционерното дружество;

2. съществена промяна в дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. приемане на вътрешни правила.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи негови членове.

(6) Съветът на директорите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца.

(7) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Отговорност

Чл. 43. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции на дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 44. Ежегодно до края на месец февруари съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на определените от общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 45. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, определени с решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Проверка на годишното приключване

Чл. 46. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване

Чл. 47. (1) Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква общото събрание.

(2) Общото събрание приема годишния счетоводен отчет, след което той се представя в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 48. (1) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание, въз основа на предложение на съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съобразно с невнесената част, освен ако са в забава.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 49. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок до една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на дружеството.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет с Решение на Общото събрание на акционерите, изменен на 09.12.2013 г., 10.02.2014 г. и 08.08.2023г. с решения на Общото събрание на акционерите.

„СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД

АКЦИОНЕРИ:

Халил Демирдаг:



Тодор Георгиев:

