

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „РЕНЪРДЖИ ХОЛДИНГ“ ЕАД

/изменен с решение на Едноличния собственик 26.05.2026 г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

ал. 1 Акционерно дружество „Ренърджи Холдинг“ ЕАД, наричано по-долу **„Дружеството“**, е самостоятелно юридическо лице, образувано по реда на чл. 163 от ТЗ с учредителен акт от 3.7.2023 г. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.

ал. 2 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ал. 3 Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с действащото законодателство на Република България, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и решенията на Съвета на директорите.

Член 2 Фирма

ал. 1 Фирмата на Дружеството е „Ренърджи Холдинг“ АД и се изписва на латиница и английски език, както следва Renenergy Holding Jsc.

ал. 2 Фирмата, ЕИК, седалището и адресът на управление винаги трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Член 3 Седалище и адрес на управление на Дружеството

ал. 1 Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, град София, ул. „Самоков“ № 28Д, ет. 5, ап. 10, п.к. 1113

Член 4 Предмет на дейност

ал. 1 Предметът на дейност на Дружеството е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; холдинговото дружество може да извършва и самостоятелна търговска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.

ал. 2 Дружеството има пълно право да сключва търговски сделки и да осъществява дейност като акционерно дружество според българското право.

**КАПИТАЛ. АКЦИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЯХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ОТ
ДРУЖЕСТВОТО**

Член 5 Капитал

/изменен с решение на Едноличния собственик 26.05.2026 г./

ал. 1 Капиталът на Дружеството е 25 500 € (двадесет и пет хиляди и петстотин евро), като към момента на Учредителното събрание капиталът е изцяло записан и внесен.

Член 6 Акции

/изменен с решение на Едноличния собственик 26.05.2026 г./

ал. 1 Капиталът на Дружеството е разделен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции, всяка една от които с номинална стойност от 0.51 € (петдесет и един евро цента) и емисионна стойност равна на номиналната.

ал. 2 Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

ал. 3 Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят свой пълномощник. Съсобствениците са солидарно отговорни за задълженията, свързани с притежаваните от тях акции.

ал. 4 Акциите могат да бъдат обезсилени по решение на общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от капитала:

1. при принудително обезсилване;
2. при намаляване на капитала;
3. когато в продължение на 3 години Дружеството не продаде притежаваните собствени акции, надхвърляща 10 % от капитала.

ал. 5 Принудително обезсилване на акции, без съгласието на акционера, се допуска при изключване на акционер, ако тези акции са записани при това условие. В този случай Дружеството дължи на акционера заплащане на номиналната/емисионната стойност на обезсилените акции.

ал. 6 При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции на всеки акционер се обезсилва такъв брой акции, че след намаляването на капитала да бъде запазено съотношението в процентите на участие.

ал. 7 В случаите по ал. 4, т. 3 по-горе капиталът на Дружество следва да се намали с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от капитала.

- **ал. 8** Решенията на Общото събрание по ал. 4 по-горе подлежат на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Член 7 Вноски

ал. 1 Срещу записаните акции всеки акционер е длъжен да внесе до учредяване (увеличаването на капитала) на Дружеството 25% от номиналната стойност на записаните от него акции. Останалата част се внася не повече от две години от вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.

ал. 2 Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение, по решение на Общото събрание.

ал. 3 Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на Дружеството неустойка в размер на 10% върху стойността на забавеното плащане. Ако не платят и след отправено им от Дружеството едномесечно предизвестие, същите се изключват автоматично. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

ал. 4 Акции на изключените по предходната алинея се обезсилват и унищожават, което се вписва в книгата на акционерите. Изключеният губи право върху извършените от него вноски, които се отнасят във фонд „Резервен“ в ползва на Дружеството.

Член 8 Купюри и временни удостоверения

ал. 1 Акции на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 или кратни на 10. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство.

ал. 2 До регистрацията на Дружеството, както и до издаването на купюрите, акционерите имат право да получат временни удостоверения за притежаваните от тях акции като доказателство за участието им в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата им на акционери. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите, както и се подпечатват с печата на Дружеството. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

ал. 3 Всяко временно удостоверение трябва да съдържа информация за имената, адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателя на поименните акции, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

Член 9 Увеличаване на капитала

ал. 1 Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. Издаване на допълнителна емисия на акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Чрез други предвидени в закона способи.

Член 10 Намаляване на капитала

ал. 1 Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание, при спазването на предвидения в закона ред.

Член 11 Допълнителен капитал

ал. 1 Общото събрание може да вземе решение за формирането на допълнителен капитал, който няма да подлежи на регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и ще се използва по начин, определен в решението за създаването му, и в съответствие с приложимото дружествено и счетоводно законодателство.

Член 12 Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството

ал. 1 Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

АКЦИОНЕРИ, ПРЕИМУЩЕСТВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Член 13

ал. 1 Акционери в Дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

ал. 2 С придобиване на акции на Дружеството се счита, че акционерът приема безусловно всички правила на Устава на Дружеството.

Член 14 Правоприемници

ал. 1 Лицето правоприемник след смъртта на акционер – физическо лице или при прекратяване с правоприемство на акционер – юридическо лице, се счита по право акционер от момента на правоприемство.

ал. 2 Правоприемството по ал. 1 има действие за Дружеството след вписването му в Книгата на акционерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 15 Права на акционера

ал. 1 Всяка обикновена поименна акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ал. 2 Правото на глас не може да се упражнява, ако не са били платени 25 процента от емисионната стойност на всяка акция, както и натрупаните наказателни лихви за забавено плащане в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Член 16 Прехвърляне на акции

ал. 1 Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и има действие спрямо Дружеството след вписването му в Книгата на акционерите на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 17 Органи на Дружеството

ал. 1 Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 18 Компетентност на Общото събрание на акционерите / Едноличния собственик на капитала

ал. 1 Общото събрание на акционерите:

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, съответно на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
11. взема решение за допълнителни парични вноски от акционерите;
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ал. 2 Когато акциите се притежават от едно лице, правомощията на Общото събрание акционерите се упражняват от Едноличния собственик на капитала. Той е компетентен да взема всички решения по алинея 1 от настоящия член и в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Член 19 Провеждане на Общо събрание

ал. 1 Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или на друг адрес, посочен в поканата за свикването му.

ал. 2 Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

ал. 3 В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

ал. 4 Общото събрание избира председател и секретар-преброител на заседанието.

ал. 5 Общото събрание може да се проведе и чрез видеоконферентна връзка, осигуряваща присъствие в реално време чрез звук и образ на акционерите.

Член 20 Свикване на Общо събрание

ал. 1 Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

ал. 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.

ал. 3 Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени от Съвета на директорите до акционерите на адресите, посочени в Книгата на акционерите. Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

ал. 4 Общото събрание не може да бъде проведено по-рано от 7 дни от датата на изпращане на поканите, освен ако всички акционери са потвърдили, че са се съгласили Общото събрание да бъде проведено по-рано.

Член 21 Включване на въпроси в дневния ред

ал. 1 Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

ал. 2 Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Член 22 Решения

ал. 1 Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от него или се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила след вписването им.

Член 23 Списък на присъстващите

ал. 1 За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретар-преброителя на общото събрание.

Член 24 Кворум и Мнозинства

ал. 1 Общото събрание на акционерите може да заседава ако са представени поне 50 % (петдесет процента) от капитала. При липса на кворум ново заседание се насрочва не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

ал. 2 Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от 51% (петдесет и един процента) от капитала, освен ако по-голямо мнозинство не е предвидено в този Устав или закона.

ал. 3 Решенията за изменение и допълване на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, прекратяване на Дружеството, избор на членове на Съвета на директорите и разпределяне на дивиденди, се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от капитала.

Член 25 Протоколи

ал. 1 Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в съответствие с приложимото право.

ал. 2 Протоколите и документите, свързани с решенията на Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 26 Функции

ал. 1 Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите разпоредби.

Член 27 Мандат

ал. 1 Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години. Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 /три/ години.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение при спазване този устав.

ал. 3 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, при спазване на реда на този устав.

ал. 4 Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Член 28 Състав

ал. 1 Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 6 (шест) члена, избрани от Общото събрание.

ал. 2 Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя

представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

ал. 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 решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е било управител, член на управителен и контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запази по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

ал. 4 Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

Член 29

ал. 1 Съветът на директорите избира Председател, или двама Съпредседатели и Заместник - председател измежду своите членове.

ал. 2 Съветът на директорите може да делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват Дружеството, както е решено от Съвета на директорите. Изпълнителните директори по всяко време могат да бъдат заменени по решение на Съвета на директорите.

ал. 3 Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори.

ал. 4 Всеки изпълнителен директор трябва незабавно и независимо да информира Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

ал. 5 Всеки член Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

Член 30 Заседания. Кворум и мнозинство. Компетентност, решения и протоколи

ал. 1 Съветът на директорите приема процедурни правила за своите заседания, освен ако Общото събрание реши друго.

ал. 2 Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

ал. 3 Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

ал. 4 Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и да приемат редовни решения, когато връзката между тях се осъществява чрез конферентен телефонен разговор, видеоконференция или друг подобен начин, при условие че членовете на Съвета на директорите, които участват в заседанието, се чуват или виждат един друг. Участието в заседания по гореописания начин се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да бъдат спазени.

ал. 5 Съветът на директорите може да взема решения и без провеждане на заседания при условие, че всички членове на Съвета на директорите подпишат без възражения решението.

ал. 6 Съветът на директорите взема решения с мнозинство 2/3 от членовете на съвета.

ал. 7 Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

Член 31 Представителство на Дружеството

ал. 1 По отношение на третите лица Дружеството ще се представлява от изпълнителния директор/изпълнителните директори. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага от изпълнителния директор на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица.

ал. 2 Представителната власт на изпълнителния директор подлежи на вписване в Търговския регистър, за което изпълнителният директор прилага образец от подписа си.

ал. 3 При двама или повече изпълнителни директори те представляват Дружеството заедно и поотделно.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ГОДИШЕН ДОКЛАД. РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 32 Годишен финансов отчет. Годишен доклад

ал. 1 Всяка година, до края на месец март, Съветът на директорите изготвя годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и годишния доклад за дейността, в който описва работата и състоянието на Дружеството. Съветът на директорите представя годишния финансов отчет и годишния доклад на дипломирания експерт-счетоводител или регистриран одитор, определени от Общото събрание, за да бъде прегледан в съответствие с приложимото счетоводно законодателство и в съответствие с предоставените права и поставените от Общото събрание задачи.

Член 33 Решение за разпределение на печалбата

ал. 1 Не по късно от 30 дни преди годишното заседание на Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите подготвя проекто-решение за разпределение на печалбата. Проектно-решението, заедно с годишния финансов отчет, доклада на регистрирания/ите одитор/и, както и годишния доклад за дейността, се представят на годишното заседание на Общото събрание.

Член 34 Законов резерви

ал. 1 Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Член 35 Разпределение на печалбата

ал. 1 Общото събрание взема решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на финансовите отчети и в съответствие с предвидените в закона ограничения за разпределяне.

РАЗНИ

Член 36 Уведомления, адреси

ал. 1 Освен ако друго е посочено в този Устав, всяко уведомление или покана, предвидени в него, трябва да бъдат направени в писмена форма.

ал. 2 Освен ако този Устав съдържа определени изисквания за изпращане на уведомления, изпращането ще бъде извършено едновременно с препоръчана поща и, когато това е възможно по имейл. Всяко надлежно изпратено уведомление ще се счита получено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде технически достъпно за получаване.

ал. 3 Адресите, включително имейл адреси, за връчване на уведомления и покани са:

1. **За акционерите** – адресите, посочени в Книгата на акционерите, освен ако акционер уведоми писмено Съвета на директорите за друг адрес, който ще стане адрес за връчване и ще бъде вписан в Книгата на акционерите.
2. **За членовете на Съвета на директорите** – адресите, включително имейл адреси, които те дават на съответния Председател на Съвета на Директорите.

ал. 4 Неуведомяването на Дружеството от страна на някой акционер или член на Съвета на директорите за промяна в неговия адрес няма да обезсили действието на добросъвестно изпратени уведомление или покана.

Член 37 Книги на Дружеството

ал. 1 Дружеството води следните книги:

1. Книга за решенията на Общото събрание;
2. Книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
3. Книга на акционерите;
4. Книга на облигационерите, ако са били издавани облигации;
5. Счетоводни книги;
6. Други предвидени със закон книги.

ал. 2 В Книгата на акционерите се записват имената и адресите на всички собственици на акции, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на притежаваните акции, данните за издадените временни удостоверения, направените вноски, извършените прехвърляния, както и всякакви други данни, изисквани според действащото законодателство или такива, които се считат за релевантни от Съвета на директорите.

ал. 3 Книгата на акционерите ще се съхранява от Председателя на Съвета на директорите. Подписът на Председателя на Съвета на директорите се полага след всяко вписване в Книгата на акционерите.

Член 38 Прекратяване

ал. 1 Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание с мнозинство 3/4;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

Член 39 Неприложимост на разпоредби. Заглавия

ал. 1 Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

ал. 2 Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Член 40 Неуредени въпроси

ал. 1 За въпросите, неуредени с този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и всеки друг приложим нормативен акт, който го заменя, изменя или допълва.

Едноличен собственик на капитала:

Никола Газдов

Заверено от Изпълнителния директор:

Никола Газдов