



У С Т А В

Н А А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О

Е Н Е Р Г И Я Г А З

- Приет на 28 ноември 2022 г. в гр. София от учредителя „Енергия Холдинг“ ЕАД с Решения на Съвета на директорите по Протокол №4/28.11.2022 г.
- Изменен и допълнен от учредителя „Енергия Холдинг“ ЕАД с Решения на Съвета на директорите по Протокол №8/20.3.2025 г.
- Изменен и допълнен от учредителя „Енергия Холдинг“ ЕАД с Решения на Съвета на директорите по Протокол №9/28.3.2025 г.
- Изменен и допълнен от учредителя „Енергия Холдинг“ ЕАД с Решения на Съвета на директорите по Протокол №17/17.9.2025 г.
- Изменен и допълнен от учредителя „Енергия Холдинг“ ЕАД с Решения на Съвета на директорите по Протокол №22/28.1.2026 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ.

Чл. 1. (1) „Енергия Газ“ е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „Енергия Газ“ АД ще бъде наричано Дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв правомерен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

Чл. 2. Целта на Дружеството е да извършва търговската си дейност като държи, управлява и увеличава по най-добрия възможен начин (законно, ефективно, икономически изгодно и компетентно) притежаваните активи.

Чл. 3. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 4. (1) Фирмата на Дружеството е „Енергия Газ“ АД. На латиница фирмата на Дружеството се изписва както следва: Energy Gas JSC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на Дружеството се добавя „Клон“.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството, както и в неговата страница в Интернет.

(3) По решение на Съвета на директорите (СД) Дружеството може да използва фирмен знак или търговска марка. По решение на СД Дружеството може да ползва печат с изписана фирма и населеното място, където е седалището му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Седалището на Дружеството е гр. София, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, пощенски код 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ №26, вх. А, ет. 1.

СРОК

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: производство, посредничество, транспорт и търговия включително на горива и енергийни ресурси; инвестиции, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на инфраструктури и обекти включително за газификация, топлофикация, електроснабдяване, водоснабдяване и други; маркетинг; инженеринг; лизинг; разработване, внедряване, монтаж, актуализиране, ремонт, обслужване, производство и поддръжка на хардуер, софтуер, платформи, комуникационно оборудване и инсталации; управление на проекти; интеграция на информационни технологии; вътрешно и външнотърговска дейност; предоставяне на консултантски услуги; представителство посредническа и комисионна дейност, и всяка друга незабранена от закона дейност.

(2) Всяка дейност, за която се изискват лицензи, разрешения или други регулаторни одобрения, ще се осъществява след получаването им. Дружеството не осъществява банкова и застрахователна дейност.

(3) Дружеството може да придобива участия в капитала и управлението на други лица, включително търговски дружества.

(4) При упражняване на правата по участие и управление на други лица, Дружеството се представлява от Изпълнителния директор (ИД).

КАПИТАЛ И АКЦИИ. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) /Изменен с Решение на учредителя по Протокол №8/20.3.2025 г; Изменен с Решение на учредителя по Протокол №9/28.3.2025 г; Изменен с Решение на учредителя по Протокол №17/17.9.2025 г; Изменен и допълнен от учредителя „Енергия Холдинг“ ЕАД с Решения на Съвета на директорите по Протокол №22/28.1.2026 г./ Капиталът на Дружеството е в размер на 194 180,00 (сто деветдесет и четири хиляди стои и осемдесет) евро, разпределен в 38 000 (тридесет и осем хиляди) броя обикновени поименни налични акции с поредни номера от №1 до №38000 включително, всяка с право на един глас и с номинална стойност от по 5,11 (пет цяло и единадесет) евро всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е записан и внесен изцяло при учредяването.

АКЦИИ

Чл. 9. (1) /Изменен и допълнен от учредителя „Енергия Холдинг“ ЕАД с Решения на Съвета на директорите по Протокол №22/28.1.2026 г./ Акциите на Дружеството са обикновени, поименни и налични с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 5,11 (пет цяло и единадесет) евро. Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Отпечатаните подписи върху акциите са валидни.

(2) Акциите на Дружеството са винкулирани. Разпореждането с тях се извършва само по правилата на този Устав.

(3) Притежаването на акции се удостоверява с временно удостоверение до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от всички членове на СД.

Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 10. (1) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

(2) Разпореждането с акции на Дружеството в полза на лица, които не са акционери, се извършва само след като акциите се предложат на акционерите на дружеството по следния ред:

1. акционерът, който желае да се разпорежи с акциите си, е длъжен да покани писмено другите акционери да придобият права върху неговите акции;
2. писмената покана по предходната алинея се изпраща на останалите акционери чрез СД и трябва да съдържа информация за броя на акциите, серийните им номера, предлагания начин на разпореждане, цената и другите съществени условия;
3. останалите акционери имат двумесечен срок от получаване на поканата по ал. 2 т. 1. да упражнят правото да станат страна по разпореждането с предлаганите акции;
4. правото по предходната алинея се упражнява с писмено изявление, отправено до СД, която трябва съдържа изрично изявление за приемане на поканата, количеството акции и другите условия по разпореждането;
5. ако преди изтичането на срока по ал. 2 т. 3. всички акционери писмено уведомят СД, че няма да упражнят правото си относно предлаганите акции, акционерът по ал. 2. т. 1. има право да се разпорежи с тях при спазване разпоредбите на този Устав;
6. ако след изтичането на срока по ал. 2 т. 3., акционерите са заявили желание за приемане на поканата за всички или само за част от предлаганите акции, акционерът по ал. 2 т. 1. има право да се разпорежи с останалите при спазване разпоредбите на този Устав;

7. прехвърлянето на акции на Дружеството на лица, които не са акционери, се вписва в Книгата на акционерите само след като СД получи доказателства, че предложената на останалите акционери цена е платена от новия акционер, както и че другите условия на разпореждането не са били по-благоприятни от предложените по реда на ал. 2 т.2;

8. Съветът на директорите не вписва в Книгата на акционерите на Дружеството разпореждания, прехвърляния и други сделки с акции, извършени в нарушение на процедурата, предвидена в този Устав.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. (1) Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името, адресът и електронната поща на акционерите, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото се прилага и за временните удостоверения. В Книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване незабавно. При неизпълнение на това задължение, при осъществяване на дейността си Дружеството се от ръководи вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от СД, който може да предостави това правомощие на ИД.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите за управление са :

1. Общо събрание на акционерите (ОСА);
2. Съвет на директорите (СД);
3. Изпълнителен директор (ИД).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, когато това се изисква от нормативната уредба;
6. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;
7. приема решения за издаване на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на СД;
10. приема решения за обратно изкупуване на акции на Дружеството;
11. приема решения за придобиване и разпореждане с участия в други дружества в Република България и чужбина;
12. приема решения по реда на чл. 19 от този Устав;
13. приема решения за всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от нормативната уредба и този Устав.

Чл. 14. (1) Само ОСА може да одобрява разпределението на функциите между членовете на СД, като одобрява избора на ИД по реда на чл. 16 ал. 3 от този Устав.

(2) ОСА определя възнаграждението на членовете на СД по реда на чл. 16 ал. 4 от този Устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко два пъти в годината. То се свиква от СД или от лицата, оправомощени по чл. 223 ал. 1 ТЗ.

(2) Писмени покани за ОСА се изпращат до акционерите по реда на чл. 223 ал. 3 ТЗ на посочените от тях в Книгата на акционерите адреси. Писмената форма за се счита спазена, ако поканата е изпратена на посочената електронна поща по чл. 11 ал. 1 от този Устав.

(3) За решенията на ОСА се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. присъствалите акционери;
3. присъствието на членове на СД, както и на други лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

(4) Протоколът се подписва от ИД.

(5) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

(6) Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако нормативната уредба не предвижда друго.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 16. (1) /Изменен и допълнен от учредителя „Енергия Холдинг“ ЕАД с Решения на Съвета на директорите по Протокол №22/28.1.2026 г./ Дружеството се управлява от СД в състав от три физически или юридически лица.

(2) Членовете на СД се избират и освобождават от ОСА.

(3) Със съгласието на ОСА СД избира един свой член за ИД, който председателства съвета и на който се възлага управлението и представителството на дружеството. Съгласието на ОСА по реда на чл. 14 ал. 1 от този Устав е предпоставка за пораждање на последиците от решението на СД за избор на ИД.

(4) Отношенията между Дружеството и членовете на СД се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез ИД или чрез упълномощен от него член на СД.

(5) Отношенията между Дружеството и ИД се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството от неизпълнителен член на СД. В него се договарят конкретните права, задължения, осигуровки и другите условия. Съдържанието на договора се одобрява от ОСА. Одобрението е предпоставка за пораждањето на действието на договора.

Чл. 17. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години. Членовете на първия СД се избират за срок не по-дълъг от три години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 18. (1) Членовете на СД са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на ОСА.

(2) Членовете на СД са длъжни стриктно да спазват Закона за защита на търговската тайна, да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на нормативната уредба е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(3) Този член се прилага и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 19. (1) Само с решение на ОСА могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цяло или на части от търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 20% (двадесет процента) от стойността на уставния капитал.
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 20% (двадесет процента) от стойността на уставния капитал.
4. сделки с недвижими имоти.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на ОСА.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 20. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно. Заседанията се свикват и ръководят от ИД.

(2) Съветът на директорите може да взема и неприсъствени решения при условие, че всички членове са дали писмено съгласие за решението.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и да приемат решения, когато връзката между тях се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или друг подобен начин на комуникация, при условие че членовете на Съвета на директорите, които участват в заседанието, се чуват един друг. Участието в заседания по гореописания начин се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да се спазват.

Чл. 21. (1) За заседанията на СД се водят писмени протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

(2) Протоколите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на съответния орган.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 22. (1) Изпълнителният директор представлява Дружеството и осъществява оперативното му управление.

(2) Името на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър.

(3) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на Дружеството и го представлява по реда на ТЗ и този Устав, като:

1. осъществява оперативното ръководство, организира изпълнението на решенията на СД и ОСА и представлява Дружеството;
2. организира дейността на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. съхранява и използва печата и документите на Дружеството;

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. В Дружеството се водят следните книги:

1. Книга на акционерите;
2. Протоколна Книга за решенията на ОСА;
3. Протоколна Книга за заседанията на СД;
4. Счетоводни книги.

Чл. 24. Книгите се водят и съхраняват от ИД или от оправомощено от него лице.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 25. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав.

(3) Приетият от ОСА годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 26. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на ОСА.

(3) По решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 27. Дружеството може да се преобразува и прекратява по реда на действащото българско законодателство.

Чл. 28. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторът на дружеството се определя с решение на ОСА. За ликвидатор може да бъде изпрано и повече от едно лице.

(3) Ликвидацията се извършва по реда на действащите в Република България нормативни актове. След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на акционерите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. За неуредените от този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 30. При промяна на законодателството, ОСА следва да приеме необходимите промени на този Устав в най-кратък срок. До приемане на промените, разпоредбите му се прилагат и тълкуват в съответствие с действащото българско законодателство.

Изпълнителен директор Снежана Манолова Моллова