

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Солар 06 ЕООД, Варна
Изм. с решение от 07.04.2023

ЕНЕРГО-ПРО Солар 1 ЕООД, ЕИК 206691758, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9009, район „Владислав Варненчик“, „Варна Тауърс“, Кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, представлявано от Управителя Марина Добринова Радева, наричано по-долу "Едноличния(т) собственик",

на основание член 113 и следващите от българския Търговски закон, прие настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност в Република България (наричано по-нататък в текста за краткост "Дружеството") при следните параметри:

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Статус на дружеството

- (1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик.
- (2) Едноличният собственик не отговаря за задълженията на дружеството.
- (3) Дружеството е създадено и извършва дейността си въз основа на българския Търговски закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Чл. 2 Наименование и седалище

- (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование "Солар 06" ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на дружеството. Името на дружеството ще се изписва и с латински букви, както следва: Solar 06 EOOD.
- (2) Седалището на дружеството е в гр. Варна, а адресът на управление Република България, град Варна, п.к. 9009, район "Владислав Варненчик", Варна Тауърс – Г, бул. Владислав Варненчик 258.

Чл. 3 Предмет на дейност

Придобиване на имоти в България, доколкото това е необходимо за изграждането и експлоатацията на соларни електрически централи, проектирането, разработването, изграждането, експлоатацията на, както и покупката и продажбата на соларни електрически централи. Дружеството има право да извършва всички действия, които пряко или косвено спомагат за постигането на гореспоменатата цел. В случаите, когато отделен закон предвижда извършването на някоя от дейностите на Дружеството с разрешение или лиценз, издадени от държавен орган, или с регистрация, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация. Дружеството може да учредява клонове и дъщерни дружества и да участва в и управлява същите и

подобни български дружества. Дружеството може да извършва и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Чл. 4 Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 5 Клонове. Участие в други дружества

(1) Дружеството може да открива клонове на територията на България извън населеното място, където се намира неговото седалище, както и в други държави, съобразно с тяхното законодателство.

(2) Дружеството може да придобива дялове и акции в дружества в страната и чужбина.

Раздел II КАПИТАЛ

Чл. 6 Капитал *(изм. с решение от 07.04.2023г.)* Капиталът на дружеството е 220 002 (двеста и двадесет хиляди и два) лева, разпределен в 220 002 (двеста и двадесет хиляди и два) дяла по 1 (един) лев всеки.

(1) Капиталът на дружеството принадлежи изцяло на едноличния собственик. Едноличният собственик е внесал своята вноска в капитала изцяло като капиталът на дружеството е формиран по следния начин:

- парична вноска по набирателна сметка, открита при българска търговска банка на името на Дружеството в размер на 2 (два) лева;

- непарична вноска в размер на 220000 лв. (двеста и двадесет хиляди лева), представляваща парично вземане по договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия, сключен на 12.12.2022г. между Енерго-Про Солар 1 ЕООД в качеството му на заемодател и Солар 06 ЕООД в качеството му на заемополучател. Размерът на паричното вземане е 220000 (двеста и двадесет хиляди) лв. и представлява главницата по горе-описаното споразумение. Непаричната вноска е разпределена на 220 000 (двеста и двадесет хиляди) дяла всеки с номинална стойност от 1 (един) лев, оценена съгласно заключението на извършената тройна оценителска експертиза по акт за назначаване 20230220122215/21.02.2023г на основание чл. 72 ал.2 от Търговския закон.

(2) Паричните вноски във валута в капитала на дружеството се преизчисляват по курса, фиксиран от съответната българска търговска банка в деня на плащането им.

Чл. 7 Прехвърляне на дружествени дялове

За прехвърлянето на дружествен дял е необходима нотариална заверка на подписите на страните по договора за прехвърляне на дела. Прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Чл. 8 Фондове

Дружеството може при необходимост да образува различни фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването на фондовете и предназначението им се определят от Едноличния собственик.

Чл. 9 Допълнителни парични вноски

Едноличният собственик може да реши да направи за определен срок допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Раздел III УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10 Органи на дружеството

Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик;
2. управителите

Чл. 11 Правомощия на едноличния собственик

Едноличният собственик решава всички важни въпроси, свързани с дейността на дружеството. По-специално, от изключителната компетентност на Едноличния собственик е да:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния финансов отчет и баланса и взема решение за разпределение на печалбата;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. взема решение за допълнителни парични вноски;
6. избира и освобождава управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
8. взема решение за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина;
9. взема решение за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, както и за изграждане на сгради;
10. взема решение за прекратяване на дружеството и назначава ликвидатор/и;
11. взема решение за преобразуване на дружеството;
12. назначава прокурист/и на дружеството и оттегля дадената прокура;
13. взема решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този учредителен акт.

Чл. 12 Заседания на едноличния собственик

(1) Едноличният собственик заседава най-малко един път годишно с оглед приемането на годишния финансов отчет и баланса и решаването на други свързани с това въпроси.

(2) Управителите са длъжни да уведомят едноличния собственик с оглед провеждане на извънредно заседание в случай, че:

1. бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25 % от капитала;
2. чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 13 Протоколи от заседанията

(1) За заседанията на едноличния собственик се съставят протоколи, които се подписват от лицата, оправомощени да представляват едноличния собственик и се подреждат в съответна протоколна книга.

/2/ За всички взети решения на едноличния собственик на капитала без изключение, се съставя протокол в обикновена писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 14 Вписване на решенията

Решенията на едноличния собственик, които се отнасят до данните по чл. 115, т. 1, 2, 3, 4 и 6 от Търговския закон, се вписват в Търговския регистър.

Чл. 15 Управители

(1) Дружеството се управлява от един или няколко управители, избрани от Едноличния собственик. При повече от един управител Дружеството се представлява от всеки двама от управителите заедно.

(2) За управител на Дружеството може да бъде избрано само физическо лице.

(3) Управителите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време с решение на Едноличния собственик, взето по негова преценка.

Чл. 16 Отговорност на управителите

Управителите отговарят за всички виновно причинени от тях в това им качество вреди на Дружеството.

Чл. 17 Представителство

В случай, че бъдат избрани двама или повече управители, Дружеството се представлява от всеки двама от управителите заедно.

Раздел IV СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 18 Стопанска година

(1) Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър на компетентния съд и завършва на 31 декември същата година.

Чл. 19 Годишен отчет и баланс

(1) Управителите представят годишния финансов отчет и баланса за приемане от Едноличния собственик.

(2) В случай, че това се изисква съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, годишният финансов отчет и балансът се проверяват от един или повече проверители – дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от едноличния собственик преди края на календарната година и отговарят пред дружеството за добросъвестната и безпристрастна проверка и опазване на тайната. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Чл. 20 Счетоводна отчетност

Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в България правила. Едноличният собственик може да реши счетоводството да се води и на чужд език, при приоритет на българския текст.

Чл. 21 Изплащане на печалбите

Едноличният собственик може да вземе решение за изплащане на печалбата след приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството.

Чл. 22 Трудови отношения и осигуряване

(1) Трудовите отношения на работещите в дружеството български и чуждестранни граждани се уреждат в трудовите им договори при прилагане на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в дружеството български граждани се осигуряват задължително за всички осигурителни случаи съгласно българското осигурително законодателство. Чуждестранните работници се осигуряват съобразно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

Раздел V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23 Основания за прекратяване

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на окръжния съд по седалището на дружеството, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. при преобразуване на дружеството чрез сливане с или вливане в друго дружество, чрез разделяне или чрез преобразуване в акционерно дружество;
5. при прекратяване на Едноличния собственик.

Чл. 24 Ликвидация на Дружеството

(1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 23, т. 1, 3 и 5 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатори на дружеството са управителите, освен ако Едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Чл. 25 Изменения на учредителния акт

Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от лица, които имат право да представляват едноличния собственик.

Чл. 26 Частична недействителност

Ако някоя разпоредба на този учредителен акт е или стане недействителна, учредителният акт остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия учредителен акт.

Чл. 27 Приложимо право

За неуредените в този договор въпроси се прилага българското гражданско и търговско законодателство.

Чл. 28 Език и екземпляри

Този учредителен акт се изготви и подписа в 2 (два) оригинални екземпляра на български език – един за едноличния собственик, един за дружеството.

Този Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 26.09.2022г. и изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 07.04.2023г.

Марина Радева

Управител

„ЕНЕРГО-ПРО Солар 1“ ЕООД