

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Ди Ен Ти Енерджи“ ЕАД
(НАРИЧАНО ПО-НАТАТЪК ЗА КРАТКОСТ
„ДРУЖЕСТВОТО“)

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 Статут

Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите си с имуществото си.

Член 2 Фирма на Дружеството

- (1) Фирмата на Дружеството е „Ди Ен Ти Енерджи“ ЕАД
- (2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на английски език като **DNT ENERGY EAD**.
- (3) Фирмата на Дружеството се посочва върху неговата търговска и официална кореспонденция и върху дружествения печат.

Член 3 Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството е в България, град Стара Загора.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Стара Загора, 6000, ул. Хаджи Димитър Асенов № 74, ет. 3, ап. 8.
- (3) Седалището и адресът на управление на Дружеството се посочват върху неговите търговски и официални документи.

Член 4 Срок

Дружеството е учредено без срок.

Член 5 Предмет на дейност на Дружеството

Предметът на дейност на Дружеството включва изграждане на фотоволтаични централи за производство на електроенергия, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, строителство, консултантски услуги, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 6 Капитал на Дружеството

- (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.
- (2) При учредяване на Дружеството целият му капитал е записан и се внася 25% от него, равняващи се на сумата от 12 500 лева. Остатъкът от 37 500 лева ще бъде внесен в двугодишен срок от учредяване на Дружеството.
- (3) При учредяване на Дружеството едноличен акционер и собственик на капитала е: Тихомир Иванов Минчев, с ЕГН [REDACTED] – 50 000 обикновени,

поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

Член 7 Акции

- (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, налични, поименни, с право на глас акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.
- (2) Акциите са ценни книги, удостоверяващи участието на техните притежатели в капитала на Дружеството.

Член 8 ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Всяка акция дава на притежателя си следните права:

- i. право на дивидент;
- ii. право на ликвидационен дял;
- iii. право на информация относно дейността на Дружеството;
- iv. други права, посочени в този Устав и приложимия закон.

Член 9 НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Всички акции са неделими. Съсобствениците на една акция упражняват правата си по нея заедно чрез пълномощник.

Член 10 КУПЮРИ

Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Член 11 КУПОНИ

Върху всяка купюра се отпечатва купонен лист с купони за дивиденди за 20 години.

Член 12 ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

- (1) До издаването на акциите акционерните права се удостоверяват и упражняват въз основа на временно удостоверение, издадено от Съвета (дефиниран по – долу), подписано от упълномощен негов член.
- (2) Временното удостоверение следва да съдържа всички реквизити, установени от Търговския закон за акциите.

Член 13 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Акциите на дружеството се прехвърлят с джиро. За прехвърлянето на временните удостоверения се прилага чл. 187 ал. 2 от Търговския закон.

Член 14 КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- (1) Дружеството създава и води Книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на акционерите, ЕГН или идентификационен код по БУЛСТАТ или ЕИК, видът, броят и номерата на акциите, купюрите и временните удостоверения, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни свързани с прехвърлянето на акциите, с учредяването на залог или налагането на заповест върху акциите, както и означение за правилата установяващи ограничена прехвърляемост на акциите.
- (2) Книгата на акционерите се води и съхранява от Съвета.

Член 15. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Едноличният собственик приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденди. В това решение се определя:

- i. дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;
- ii. размерът на дивидента за всяка акция;
- iii. срока, мястото и начина на изплащането.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството има следните органи на управление:

- i. Едноличен собственик;
- ii. Съвет на директорите („Съвет“).

РАЗДЕЛ I – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 17. ПРАВОМОЩИЯ

(1) Едноличния собственик:

- i. изменя и допълва Устава на Дружеството;
- ii. взема решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, увеличение на номиналната стойност на съществуващите акции или превръщането на конвертируеми облигации в акции;
- iii. взема решение за намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или обезсилване на акции;
- iv. взема решение за преобразуване и реорганизация на Дружеството и прекратяване на договора за преобразуване;
- v. взема решение за прекратяването на Дружеството и откриване на процедура по ликвидацията му.
- vi. възобновяване на дейността на Дружеството след прекратяването му, но преди разпределението на ликвидационния дял;
- vii. назначава Членове на Съвета. Едноличният собственик е компетентен също така да:
 - a. определя възнаграждението на Членовете на Съвета;
 - b. освобождава от отговорност Членовете на Съвета.
- viii. превръщане на печалбата в капитал;
- ix. назначаване и освобождаване на одитори на Дружеството;
- x. приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството и взема решение за разпределение на печалбата, на средствата за фонд “Резервен” и плащането на дивиденди на акционерите;
- xi. посочва допълнителните източници на финансиране на фонд “Резервен” на

Дружеството;

- xii. одобрява издаването на облигации, включително конвертируеми облигации;
 - xiii. обезсилва или ограничава правата за обратно изкупуване във връзка с придобиването на нови акции в резултат от увеличението на капитала или предоставя права на Съвета да отменят и / или ограничат тези права;
 - xiv. взема решение за обратното изкупуване от Дружеството на собствените си акции. Решението следва да уточнява максималния брой акции предмет на изкупуването, условията, при които Съвета следва да извърши обратното изкупуване в определен срок, който не трябва да е по-късно от 18 месеца; максималната и минималната цена на изкупуване;
- (2) Едноличният собственик осъществява и всички други правомощия предвидени в закона и настоящия Устав.
- (3) За взетите от Едноличния собственик решения се съставя писмен протокол на български език.

РАЗДЕЛ II – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕН 18. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ

- (1) Съветът се състои от трима членове. Членове на Съвета могат да бъдат и юридически лица, които посочват лице, което да ги представлява.
- (2) Членовете на Съвета се избират за срок от пет години, освен ако в решението на Едноличния собственик за избирането им не е определен друг срок. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия Съвет се избират за срок от три години.
- (3) Членовете на Съвета могат да бъдат освободени от неговия състав по всяко време и преди изтичане на мандата им.

ЧЛЕН 19. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ЗАСЕДАНИЯ

- (1) Съветът приема правила за своята работа и избира Председател и Заместник - председател.
- (2) Съветът се свиква на заседание не по-рядко от веднъж на всеки три месеца в седалището на Дружеството или на друго място, определено от Съвета.
- (3) Всеки Член на Съвета има правото да поиска свикването на заседание на Съвета, което се извършва чрез Председателя на Съвета. Поканата за заседанието се изпраща не по-късно от 7 (седем) дни предварително на всеки Член на Съвета, като в нея се посочват часа и мястото на заседанието и всички въпроси, които ще се разглеждат. По единодушно писмено съгласие на всички Членове на Съвета заседание може да се свика и проведе и без връчване на покана по посочения ред.
- (4) Съветът може да провежда заседанията си по телефон, с конферентен разговор или по друг начин, позволяващ на Членовете на Съвета да участват в дебатите и да изразят своя глас, при условие че е налице кворум. Членовете на Съвета, които не могат да присъстват на заседанието на Съвета могат да бъдат представлявани от всеки друг Член на Съвета, упълномощен с писмено пълномощно, при условието, че един Член на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

- (5) За всички заседания на Съвета се водят писмени протоколи, които се подписват от всички участвали Членове на Съвета.

Член 20. КВОРУМ

Кворумът, необходим за приемане на решение от Съвета, е двама Членове на Съвета. Всеки Директор има един (1) глас.

Член 21. НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Съветът може да приема писмени решения и без заседание, чрез циркулярни писма, в случай че:

- i. никой от Членовете на Съвета не се противопостави на тази процедура;
- ii. предложеното решение бъде представено в писмен вид на всеки Член на Съвета;
- iii. всички Членове на Съвета се подпишат в подкрепа на такова писмено решение.

Член 22. ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът е компетентен да:

- i. избира и освобождава Председателя, Изпълнителния директор и Зам.-председателя;
- ii. да представя на Едноличния собственик:
 - a. годишният отчет, включително описание на основните дейности на Дружеството, годишният финансов отчет с баланса към края на последната финансова година;
 - b. предложения за използването или разпределението на разпределяеми приходи;
 - c. предложения за промени в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството;
- iii. осъществява бизнес плана и годишния бюджет на Дружество;
- iv. учредява и разпуска спомагателни съвещателни комитети, да определя функциите и възнаграждението на членовете им;
- v. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик и да контролира изпълнението;
- vi. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет – по смисъла на чл. 236, ал. 3 Търговския закон;
- vii. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет – по смисъла на чл. 236, ал. 3 Търговския закон;
- viii. да взема решения за увеличаване на капитала и/или за издаване на облигации, включително конвертируеми облигации, в срок от 5 години след

учредяване на Дружеството – в размер до 20,000,000 (двадесет милиона) лева (както за увеличаване на капитала, така и за издаване на облигации) – по реда и съгласно чл. 196 ТЗ, респ. чл. 204 ТЗ, като Съветът на директорите има правата по чл. 196, ал. 3 ТЗ за ограничаване или изключване на права по чл. 194, ал. 1 ТЗ;

- ix. решава други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

Член 23. МНОЗИНСТВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички Членове на Съвета освен ако друго не е предвидено в ТЗ.

Член 24. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството ще се управлява и представлява пред трети лица от Изпълнителен директор самостоятелно (вкл. и във връзка с и по въпроси, свързани с вземането на решения за участие в други дружества (вкл. образувания по ЗЗД) и упражняването на правата на акционер / съдружник на Дружеството в други дружества).

ГЛАВА IV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 25. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството се прекратява на следните основания:

- i. по решение на Едноличния собственик;
- ii. обявяване в несъстоятелност;
- iii. по решение на съда по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели или в други случаи, предвидени в закона;
- iv. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година не бъде взето решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на предходната т.iii.

Член 26. ЛИКВИДАЦИЯ

- (1) При прекратяване на Дружеството по чл. 25i, чл. 25iii и чл. 25iv се открива производство по ликвидация, освен в случаите, когато прекратяването на Дружеството е елемент от преобразуване – сливане, вливане в друго дружество или разделяне.
- (2) Ликвидаторите на Дружеството се избират от Едноличния собственик.
- (3) Едноличният собственик определя размера на възнаграждението на ликвидаторите, одобрява техните отчети, освобождава ги от отговорност и ги освобождава като ликвидатори. Едноличният собственик определя срока за извършване на ликвидацията.

ГЛАВА V ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27. РЕЗЕРВЕН ФОНД

Дружеството образува Фонд "Резервен", равностоеен на минимум 10 (десет)

процента от регистрирания капитал. Резервният фонд се финансира, поддържа и използва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Член 28. Дружествени книги

- (1) Дружеството създава и води следните книги:
 - i. Книга на акционерите, със съдържанието, посочено в чл. 14 по-горе;
 - ii. Протоколна книга за решения на Едноличния собственик - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички Протоколи;
 - iii. Протоколна книга за заседания на Съвета - в тази книга в хронологичен ред за записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета.
 - iv. Книга за изплатени дивиденди – в тази книга се отразява плащането на дивидентите.
- (2) В случай, на вземане на решение за издаване на облигации, Дружеството създава и поддържа: (i) Книга на облигационерите, съдържанието на която е идентично с това на Книгата на акционерите; (ii) Протоколна книга за заседанията на облигационерите, съдържанието на която е идентично с това на Протоколната книга за заседания на Общото събрание и (iii) Книга за изплатени лихви по издадените облигации.
- (3) В случай на преобразуване на акциите в безналични Дружеството ще създаде и ще поддържа Книга на безналичните акции, съдържанието на която е идентично с това на Книгата на акционерите.
- (4) Председателят на Съвета на директорите е отговорен за пазенето на дружествените книги на Дружеството.

Член 29. Приложим закон

По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други приложими български закони.

УЧРЕДИТЕЛ:


Тихомир Иванов Минчев