

У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ЕАД

(приет и утвърден с Решение на едноличния собственик на капитала на 06.02.2018 г., изменен съгласно Решение на едноличния собственик на капитала на 06.07.2018 г., изменен съгласно Решение на едноличния собственик на капитала на 22.06.2026 г.)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ЕАД, гр. София е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ) и наричано по долу в този устав само „Дружеството“.

(2) Дружеството е корпоративно юридическо лице с един акционер - едноличен собственик на капитала. Акционер в него може да бъде всяко, отговарящо на условията на закона, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(4) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Георги Томов Златарев, с ЕГН XXXXXXXXXX.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "С ENERGY GROUP" EAD.

(2) Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „клон“.

(3) Наименованието, заедно с указания за седалището и адреса на управление, както и номера на регистрация (ЕИК) на Дружеството, се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в Република България, град София.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София п.к. 1164, Столична община, район Лозенец, ул. „Галичица“ № 33Б, офис 2.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: търговия с електрическа енергия, с природен газ и с вредни емисии след получаване на лиценз или разрешение, в зависимост от вида на съответната дейност, търговска и външно търговска дейност, търговско представителство, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Изм. с решение от 22.06.2026 год.

Капитал

Чл. 6. Дружеството е с капитал в размер на 127 750 /сто двадесет и седем хиляди седемстотин и петдесет/ евро, разпределен в 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя обикновени поименни налични акции с номинална стойност от 5,11 евро всяка една. Всички акции са собственост на Едноличния собственик на капитала (ЕСК) Георги Томов Златарев, с ЕГН XXXXXXXXXX. Определеният в устава размер на капитала е изцяло записан от Едноличния собственик на капитала - Георги Томов Златарев.

Вноски

Чл. 7. Срещу записаните акции е направена парична вноска, покриваща 100 % от номинална стойност на всички записани акции, а именно в размер на 127 750 /сто двадесет и седем хиляди седемстотин и петдесет/ евро, като капиталът на Дружеството към датата на приемане на настоящия Устав е изцяло внесен.



Увеличаване на капитала

Чл. 8 (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192- 198, във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала под условие и с непарични вноски

Чл. 9 (1) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството, с решение на едноличния собственик на капитала.

(2) При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на компетентния за това орган се посочва: предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, придобити срещу тази вноска.

Намаляване на капитала

Чл. 10 (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(3) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилването на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

(4) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, определен в действащото законодателство.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.11 По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

Акции

Чл. 12 (1) Акциите на дружеството са поименни. Всяка акция, независимо от вида ѝ, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Номиналната стойност на всяка една акция е 10 (десет) лева.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделните акционери от един клас.

(3) Дружеството може да издава и други класове акции, при условията и по реда на ТЗ

Временни удостоверения

Чл. 13 (1) Срещу направените парични вноски за сметка на записаните акции се получават временни удостоверения. До отпечатването на самите акции притежаването на акции се удостоверява с временно удостоверение/я.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска.

(3) Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и представляващо Дружеството лице.

(4) Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни по реда за прехвърляне на поименни акции съгласно закона.

Разпореждане с акции

Чл. 14 (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството. Редът за прехвърляне на поименни акции се прилага и за временните удостоверения, независимо от вида на акциите.

Книга на акционерите

Чл. 15 (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от член на Съвета на директорите, определен с решение на съвета.

Права, които акциите предоставят

Чл. 16 Всяка акция дава на своя притежател следните права:



- 1) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- 2) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- 3) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ, като всяка акция дава право на един глас;
- 4) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- 5) право на информация за дружеството, в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;
- 6) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;
- 7) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
- 8) право на записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
- 9) право на записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ;
- 10) други права, предвидени в действащото законодателство.

Облигации

Чл. 17 (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на ТЗ и другите нормативни актове, регламентиращи тази материя.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 18 Дружеството се управлява от:

2. Едноличен собственик на капитала (ЕСК), който решава въпросите от компетентността на Общото събрание;
3. Съвет на директорите (СД).

Едноличен собственик на капитала

Чл. 19 (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството лично (в случаите когато е физическо лице), или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на Раздел IX от ТЗ.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 20 Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва настоящия Устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. приема решение за набиране на допълнителни парични вноски;
4. преобразува и прекратява дружеството;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на останалите членове 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 регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
7. взема решение за назначаване и освобождаване на прокурист на дружеството, определя възнаграждението му;
8. определя бизнес цели, приема програми за дейността на дружеството и неговото развитие, като за реализацията им утвърждава функционалната и организационно-управленската структура и необходимия бюджет.
9. приема решения за откриване, прехвърляне или закриване на предприятия или на значителни части от тях,
10. взема решения за придобиване на съучастия и/или упражняването на всички права по тези съучастия и/или разпореждане със съответните съучастия в други търговски и/или граждански дружества в страната и е чужбина;
11. взема решения за създаване или закриване на клонове, назначаване и освобождаване на управител/и/ на клоновете;



12. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд Резервен" и за изплащане на дивидент;
13. взема решение за издаване на облигации;
14. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
16. взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
17. взема решения за замяна на поименните акции с акции на приносител и обратно по искане на акционер, направено до Съвета на директорите на дружеството.
18. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

Протокол

Чл. 21 (1) За решенията на ЕСК се води протокол в писмена форма, съгласно изискванията на Търговския закон. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола се посочват съответните реквизити съгласно чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

- (2) Протоколът се подписва от ЕСК.
- (3) Към протокола се прилагат документите, свързани с приемане на решенията.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най малко 5 години.
- (5) Решенията на ЕСК относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- (6) Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Съвет на директорите

Чл. 22 (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите (СД), който се състои от 3 (три) членове.

- (2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав, своите решения и решенията на ЕСК.
- (3) СД приема правила за работата си и избира председател, зам.-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.
- (4) СД възлага управлението на дружеството на един от своите членове.

Мандат

Чл. 23 (1) Мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен, с изключение на мандатът на първия Съвет на директорите, който е тригодишен.

- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (3) След изтичане на мандата членовете на СД продължават да изпълняват своите функции до избора на нов СД от ЕСК.

Изисквания към СД

Чл. 24 (1) Член на СД може да бъде дееспособно българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона.

- (2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в СД. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- (3) Член на СД не може да бъде лице, което 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;
- (4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на СД, също трябва да отговарят на изискванията по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на СД, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като ако представител не гласуват по еднакъв начин за съответното решение се смята, че те гласуват срещу вземане на решението.

Права и задължения на членовете на СД

Чл. 25 (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;



2. разпоредбите и решенията, с които се предоставя право на управление и се определят представляващите дружеството лица;

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството.

(3) Лице, предложено за член на СД, е длъжно преди избирането му да уведоми ЕСК за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на СД нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен в случаите в които ЕСК е дал изрично съгласие за това.

(5) Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на СД.

Правомощия на съвета на директорите

Чл. 26 Съветът на директорите:

1. съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избрания от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор;

2. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;

3. избира и освобождава председател и зам. председател от състава си;

4. приема правилник за дейността си;

Заседания, кворум, мнозинства

Чл. 27 (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя председател по негова инициатива или по искане на ЕСК. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай председателят е длъжен в срок от две седмици да свика заседание.

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

(4) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват поне половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Представителството се осъществява единствено и само въз основа на изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай.

(5) Всички решения на Съвета на директорите се приемат с единодушие.

(6) Решенията на Съвета на директорите могат да се взимат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протокол

Чл. 28 (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях мога да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД или когато тези факти и обстоятелства подлежат на вписване в ТР при АВ или са поискани от държавен орган по определения със закон ред и в кръга на неговата компетентност.

Отговорност.

Чл. 29 (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като дадат гаранция за своето управление в размер, определен от ЕСК, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции или облигации на Дружеството.

Изпълнителен директор



Чл. 30 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор, който управлява дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Едноличния собственик на капитала и решенията на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор управлява и представлява дружеството.

Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 31 Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването, управлението и опазването на неговото имущество;
3. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
4. Взема мерки за защита интересите на Дружеството, в това число и като предявява искове пред съдилищата.
5. Определя кадровата политика в дружеството.
6. Решава всички въпроси, свързани с управлението на дружеството, освен онези които са в компетентност на ЕСК или на СД, съгласно този устав и закона

РАЗДЕЛ IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет

Чл. 32 (1) По реда на чл. 245 от ТЗ, СД съставя за изтеклата календарна година финансови отчети и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ЕСК регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респективно специализираното одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този устав. Без проверка от одитор, респективно специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

(3) След постъпване на доклада от одитора, респективно специализираното одиторско предприятие, СД уведомява ЕСК за изготвените годишен финансов отчет и доклад за дейността, и представя предложението за разпределение на печалбата.

(4) Приетият от ЕСК годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Печалба

Чл. 33 (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след изплащането на дължимите от дружеството публичноправни вземания и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 1/10 от печалбата се отделя във фонд „Резервен“, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

2. останалата част от печалбата се разпределя съобразно решението на ЕСК.

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

(4) ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивиденди се взема от ЕСК.

Фонд „Резервен“

Чл. 34 (1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средства от елените източници

1. определена от ЕСК част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

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

3. други източници, предвидени с решение на ЕСК.

(2) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.



(3) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(4) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивидентите, могат да се отчислява средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд „Резервен“.

РАЗДЕЛ V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 35 Дружеството може да бъде прекратено при условията и по реда на ТЗ.

Ликвидация

Чл. 36 (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) ЕСК определя с решение ликвидаторът/ите на дружеството.

(3) Ликвидаторът съставя начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторът съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя за приемане от ЕСК.

(5) След осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ЕСК.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 (1) За неуредените в този устав въпроси намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

(2) Приложимо по този устав е българското материално и процесуално право.

(3) При промени в действащите в Р България нормативни актове, касаещи клаузите на този устав, ЕСК се задължава в нормативно предвидения срок да актуализира/ приведе в съответствие с промените, там където е необходимо, устава.

§ 2. За целите на настоящия Устав, използваният термин - „трети лица“ не включва собственик на капитала (ЕСК) и неговите законни и/или упълномощени представители.

Този устав е приет с решение на ЕСК съгласно Протокол от 06.02.2018 г., изменен с решение на ЕСК съгласно Протокол от 06.07.2018 г., изменен с решение на ЕСК съгласно Протокол от 22.06.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от ТЗ: 

/Георги Томов Златарев, Изпълнителен член на СД и представляващ Дружеството/