



УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ЕНЕРГИЯ ПЕТРОЛ

Приет от учредителите на 4.10.2019 г. в гр. София;

Изменен и допълнен с Решения на Общото събрание на акционерите от 09.02.2026

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.)
Акционерно дружество „Енергия Петрол“ АД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, е търговско дружество учредено в съответствие със законодателството на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от неговите акционери. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на ненаправените вноски срещу записаните акции. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.

(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.

Фирма

Чл. 2. (1) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.) Фирмата на Дружеството е: „Енергия Петрол” АД и се изписва на английски като следва: Energy Petroleum JSC.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление и единния идентификационен код на Дружеството, както и банкова сметка на Дружеството винаги трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция, както и на Интернет страницата му, ако има такава.

Седалище и адрес на управление на дружеството

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 26, вх. А, ет. 1.

Срок на дружеството

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено с определен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1)) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.) Предметът на дейност на Дружеството е: вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредническа и комисионна дейност, услуги по

предоставяне на персонал, покупко-продажба на активи, внос и износ на стоки в първоначален или преработен вид; разработване, внедряване, монтаж, актуализиране, ремонт, обслужване, производство и поддръжка на хардуер, софтуер, платформи, комуникационно оборудване и инсталации, управление на проекти, обучение и поддържащи услуги, интеграция на информационни технологии, както и всяка друга незабранена от закона дейност, като за дейностите, за които се изисква лиценз или разрешение, ще се извършват след получаването на надлежно такова.

(2) Извършването на дейности, за които се изискват съответни разрешителни и/или одобрения, ще бъде осъществявано след получаването на тези разрешения и/или одобрения.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА.

Капитал

Чл. 6. (1) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 25565.00 € (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро), разпределен на 500 (петстотин) броя поименни налични акции, с поредни номера от №1 до №500 включително, всяка от които с правно на един глас и с номинална стойност от 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет цента). Капиталът е изцяло записан и са внесени 25% от него или 6391.15 € (шест хиляди триста деветдесет и едно евро и петнадесет евроцента). Номинална стойност на акциите е 51,13 € (петдесет и едно евро и тринадесет цента) евро.

(2) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.) Оставащата част от капитала, в размер на 19173.85 € (деветнадесет хиляди сто седемдесет и три евро и осемдесет и пет евроцента), следва да бъде внесена в срок до две години от вписване на Дружеството.

Акции

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 (петстотин) обикновени поименни акции, всяка от които е с номинална стойност от 100 (сто) лева.

Купюри и временни удостоверения

Чл. 8. (1) Дружеството издава акциите си в купюри от по 1, 5, 10 или 100 акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство.

(2) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.) До издаването на акциите, всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от акции. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор.

(3) Във всяко временно удостоверение се посочва фирмата, седалището и адресът на управление на Дружеството, името на акционера, размерът на капитала, общият брой на акциите на Дружеството, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените срещу тях вноски.

Увеличаване на капитала

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да се увеличава по реда и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Намаляване на капитала

Чл. 10. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по реда и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството

Чл.11. Дружеството може да изкупи собствени акции, в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права на акционерите

Чл. 12. Всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на Дружеството

Чл. 13. (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.)
Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите;
3. Изпълнителен директор

Чл. 14. 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;
6. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава относно обратно изкупуване на акциите на Дружеството;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с мажоритарни участия в други дружества в Република България и чужбина;
12. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и/или този Устав.

(2) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.)
Общото събрание на акционерите взема решенията с мнозинство от две трети от всички издадени акции с право на глас.

Чл. 15. Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако приложимото право не предвижда друго.

Протокол

Чл. 16. (1) Протоколите с решенията на Общото събрание на акционерите се водят в съответствие с приложимото право.

(2) Протоколите и свързаните документи, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

Съвет на директорите и изпълнителен директор

Чл. 17. (1) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 9 (девет) лица. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице, което да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да получават възнаграждение. Общото събрание на акционерите определя размера и правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща.

(3) Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание на акционерите, но не по малко от тримесечното брутно възнаграждение на директора. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

Чл. 18. (1) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, избрани измежду членовете на състава му.

Изпълнителният/те директор/и могат по всяко време да бъдат заменени с решение на Съвета на Директорите.

(3) Назначените един или повече изпълнителни директори представляват Дружеството пред трети лица и ръководят текущата дейност на Дружеството. Освен това, те изготвят годишния бизнес план на Дружеството, подготвят бюджета (инвестиционни операции и финансиране) и назначават, уволняват и преразглеждат въпроси, свързани със заплащането и позицията на ръководните служители.

(4) Изпълнителният/те директор/и трябва незабавно и независимо да информира/т председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

Прекратяване мандата на член на Съвета на директорите

Чл. 19. (1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. неговото/нейното освобождаване по решение на Общото събрание на акционерите;
3. подаване на писмено заявление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основание точки 2 или 3 от алинея 1 по-горе, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

Заседания на Съвета на Директорите

Чл. 20. (1) 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.

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия Председател. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

(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.

(4) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона или в настоящия Устав.

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

(6) Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и да приемат редовни 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 бъдат спазени.

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

V. ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ. ГОДИШЕН ДОКЛАД. РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен счетоводен отчет. Годишен доклад.

Чл. 21. Всяка година, до края на месец февруари, Съветът на директорите изготвя годишния счетоводен отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад, който описва работата и състоянието на Дружеството и съдържа обяснения към годишния счетоводен отчет. Съветът на директорите представя годишния счетоводен отчет и

годишния доклад на дипломирания експерт-счетоводител или специализираното одиторско предприятие, определени от Общото събрание на акционерите, за да бъде прегледан в съответствие с приложимото счетоводно законодателство.

Законови резерви

Чл. 22. Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Чл. 23. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на счетоводните отчети и в съответствие с предвидените в закона ограничения за разпределяне.

VI. РАЗНИ

Уведомления, адреси

Чл. 24. (1) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.) Освен ако друго е посочено в този Устав, всяко уведомление или покана, предвидени в него, трябва да бъдат направени в писмена форма.

(2) (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.) Освен ако този Устав съдържа определени изисквания за изпращане на уведомления и покани се извършва по електронна поща и, когато това е възможно, с препоръчана поща или факс. Всяко надлежно изпратено уведомление ще се счита получено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде технически достъпно за получаване.

(3) Адресите 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, дадени от тях на председателя на Съвета на директорите.

(4) Неуведомяването на Дружеството от страна на някой акционер или директор за промяна в неговия/нейния адрес няма да обезсили действието на добросъвестно изпратени уведомления или покана.

Книги на Дружеството

Чл. 25. (1) Дружеството води следните книги:

1. Книга за решенията на Общото събрание на акционерите;
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.

(2) В Книгата на акционерите се записват имената и адресите на всички собственици на акции, броя на притежаваните акции, данните за издадените удостоверения, направените вноски, извършените прехвърляния, изплатените дивиденди, ако има такива, както и всякакви други данни, изисквани според действащото законодателство или такива, които се считат за релевантни от Съвета на директорите. Книгата на акционерите ще се съхранява от председателя на Съвета на директорите. Подписите на председателя на Съвета на директорите и секретаря на Дружеството, ако има такъв, следва да се полагат след всяко вписване в Книгата на акционерите.

Чл. 26. (1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

(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.

Този Устав е приет с Протоколно решение на общото събрание на акционерите от 04.10.2019 г. и е изменен с Решение на Общото събрание на акционерите взето на 09.02.2026 г.)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

(СНЕЖАНА МОЛЛОВА