

У С Т А В

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“Сънотех Инвестмънт” ЕАД

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) „Сънотех Инвестмънт” ЕАД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените вноски.

(3) Дружеството се създава за неограничен срок.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „Сънотех Инвестмънт” ЕАД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и с латински букви, както следва: **Sunotec Investment**.

Чл. 3. Седалището на дружеството е: София 1510, област София (столица), община Столична. Адресът на управление на дружеството е: град София 1510, област София (столица), община Столична, район „Подуяне“, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4.

Чл. 4. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: Проектиране, асемблиране и монтаж на съоръжения за производство на електроенергия и възобновяеми източници; монтаж на готови конструктивни елементи; ремонтни дейности по специфични направления, включително подмяна на топлоизолационни елементи от азбест и други; монтажни работи по индустриални предприятия, вкл. механично сглобяване посредством механична сглобка и заваръчни дейности; строителство на жилищни и индустриални сгради, електроизграждане и електрооборудване на жилищни и индустриални сгради. Дружеството може да сключва всякакви сделки, които пряко или косвено са свързани с предмета му на дейност.

Раздел II

Капитал, акции и фондове

Чл. 5. Капиталът на Дружеството е в размер на **20 781 798 (двадесет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и осем) лева**, разпределен в 20 781 798 (двадесет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни акции, всяка една с право на 1 (един) глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка акция или с обща номинална стойност в размер на 20 781 798 (двадесет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и осем) лева.

Чл. 6. Към датата на приемане на настоящия Устав капиталът на Дружеството е изцяло внесен и записан от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Едноличния собственик чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от Търговския закон.

(2) Увеличаване на капитала на Дружеството може да се извърши само след внасянето на пълната номинална стойност на акциите.

(3) По решение на Едноличния собственик новоиздадените акции могат да се продават на цена по-висока от номиналната. В този случай Едноличният собственик може да определи минималната цена.

(4) Едноличният собственик може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(5) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството се намалява по решение на Едноличният собственик, в което решение се описва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(3) Кредиторите на Дружеството, чийто права са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала, имат право в шестмесечен срок да поискат обезпечение.

(4) При намаляване на капитала на Дружеството не могат да се правят плащания на акционерите преди да е изтекъл шестмесечния срок по предходната точка.

Акции

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в **20 781 798 (двадесет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и осем)** обикновени, безналични, поименни акции, всяка една с право на един глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Издаването и разпореждането с издадените от Дружеството безналични акции се извършва по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и останалите нормативни актове, уреждащи съответната материя.

Чл. 10. Книгата за безналичните акции, се води при условията и реда, определени със Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Права на акционерите

Чл. 11. (1) Акцията дава правото на глас, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.

(2) Дружеството може да издава привилегировани акции по решение на Едноличния собственик, като привилегиите на акциите се определят от Едноличния собственик. В този случай Едноличния собственик определя вида и размера на привилегиите, както и начина за тяхното реализиране.

Прехвърляне на акции

Чл. 12. Прехвърлянето на издадените от Дружеството безналични акции се извършва по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и останалите нормативни актове, уреждащи съответната материя.

РАЗДЕЛ III

Управление на Дружеството

Органи на управление

Чл. 13. (1) Органите на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Съвет на директорите.

(2) Едноличният собственик е върховен орган на Дружеството.

Чл. 14. (1) Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет, взема решение за разпределение на печалбата или отнасянето ѝ към фонд „Резервен” и решение за разпределяне на дивидент;
7. Решава издаването на други видове акции и на облигации и определя реда за превръщането на облигации в акции;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

Чл. 15. За заседанията на Едноличния собственик се води специална протоколна книга, в която се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
3. резултатите от взетите от Едноличния собственик решения.

Чл. 16. Протоколът се подписва от Едноличния собственик на капитала. Към протокола се прилагат всички документи във връзка със заседанието. Протоколите и приложенията се пазят най-малко 5 (пет) години.

Съвет на директорите

Чл. 17. (1) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството. Той е в състав от 3 до 9 членове, определени за срок от 5 (пет) години, които след изтичането на мандата могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на закона. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В случай, че за член на Съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права.

Чл. 18. Съветът на директорите:

1. Планира общите насоки за развитие на дейността на Дружеството и ги представя за утвърждаване на Едноличния собственик;
2. Взема решение за участието на Дружеството в други дружества;
3. Одобрява финансовите отчети на Дружеството и докладите на избраните регистрирани одитори, и ги представя за приемане от Едноличния собственик;
4. Избира и освобождава изпълнителния член (Изпълнителния директор) и определя възнаграждението му;
5. Избира и освобождава председателя и заместник-председателя си;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството;

7. Приема решения за придобиването на недвижими имоти и вещни права, ползването на инвестиционни кредити, предоставянето на гаранции, учредяването на залози и ипотeki, поемане на поръчителство;
8. Решава всички въпроси, които са извън компетентността на Едноличния собственик.

Чл. 19. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания за обсъждане на състоянието на Дружеството най-малко веднъж на месец. Заседанието се свиква от Председателя на съвета.

Чл. 20. Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете лично или са представлявани от друг член на Съвета на директорите. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл. 21. Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен ако по закон не се изисква друго. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички присъстващи.

Чл. 22. Решения могат да се вземат и неprisъствено от Съвета на директорите, ако съответният брой членове са заявили писмено съгласието си.

Чл. 23. (1) Съветът на директорите избира измежду състава си изпълнителен член (Изпълнителен директор), Председател и Заместник-председател на Съвета.

(2) Председателят свиква заседанията на Съвета и ръководи работата му.

(3) Изпълнителният член (Изпълнителният директор) привежда в действие решенията на Съвета на директорите и изпълнява други функции, с които е натоварен от Съвета

РАЗДЕЛ IV

Фондове

Чл. 24. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:

1. Не по - малко от 10% (десет на сто) от печалбата на Дружеството, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 10% (десет на сто) или по-голяма част от капитала, определен в устава;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им от Дружеството;
3. Средствата от допълнителните плащания, които Акционерите правят срещу предоставени им предимства за акциите;
4. Други източници, предвидени в устава или по решение на Едноличния собственик.

(3) Набраните средства от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година;
3. Други предвидени в закона цели.

(4) Когато средствата във фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 25. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове се обособяват по решение на Съвета на директорите.

Дивиденди

Чл. 26. Дивиденди се разпределят по решение на Едноличния собственик.

Чл. 27. (1) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след вземане на решение от Едноличния собственик, с което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на определения с решение на Едноличния собственик дивидент в 3 (три) месечен срок от вземането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

(2) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Централния депозитар за решението на Едноличния собственик относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

(3) Лицата, ползващи се от правото на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5 (пет) годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в Дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 28. (1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик регистрирани одитори.

(2) При годишното приключване годишният финансов отчет се проверява от назначените от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори. Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

(3) Провереният от регистрираните одитори годишен финансов отчет се приема от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 29. Регистрираните одитори се избират от Едноличния собственик на капитала.

Приемане на годишното приключване

Чл. 30. (1) След постъпване на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор в Съвета на директорите, Съветът изготвя предложение за разпределение на печалбата и предлага годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за приемане от Едноличния собственик.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 31. Дружеството води протоколна книга за решенията на Едноличния собственик и протоколна книга за решенията на Съвета на директорите.

Прекратяване

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. по иск на прокурора ако дружеството преследва забранени от закона цели;

5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството (разликата между правата и задълженията на дружеството според баланса му) спадне под вписания капитал и в продължение на 1 (една) година едноличния собственик не вземе решение за намаляването на капитала, преобразуване или прекратяване;
6. когато капиталът спадне под законоустановения минимум в продължение на 1 (една) година.

Ликвидация

Чл. 33. (1) При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на Дружеството.

(2) Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик, освен в случай на несъстоятелност.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Заключителни разпоредби

§1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българския Търговски закон и действащото в страната законодателство.

Настоящият Устав е приет от Едноличния собственик на капитала Сънотех Инвестмънт ГмбХ на 11.11.2025 година.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА „СЪНОТЕХ ИНВЕСТМЪНТ“ ГМБХ:

.....
/ Бернхард Вернер Александър Зухланд –
управител на Сънотех Инвестмънт ГмбХ /

.....
/ Калоян Петров Величков – управител на Сънотех Инвестмънт ГмбХ /

Заверка от представляващия Дружеството:

.....
/Калоян Петров Величков –
Изпълнителен директор на „Сънотех Инвестмънт“ ЕАД/