

У С Т А В

на акционерно дружество

" ЕКО СОЛАР ЕНЕРДЖИ "

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл. 1. /1/ 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 или дължими срещу записаните акции вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. /1/ (изм. 12.12.2008 г.) Наименованието на дружеството е "ЕКО СОЛАР ЕНЕРДЖИ" АД, което може да се изписва и на латиница "ECO SOLAR ENERGY" AD.
/2/ Наименованието, заедно е указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ (изм. 26.08.2025 г.) Седалището на дружеството е в гр. София, район Младост.
/2/ (изм. 26.08.2025 г.) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, жк. Младост 4, блок 491, офис 4.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: изграждане и управление на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули; продажба на произведената електрическа енергия чрез изграждане или присъединяване към съществуващи електропроводи.

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 5. /1/ Капиталът на дружеството е е номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева.
/2/ (изм. 10.04.2009 г.) Капиталът е внесен изцяло.
Чл. 6. /1/ Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя поименни акции е номинална стойност 1 (един) лева всяка една.
/3/ Всяка акция, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни е номиналната стойност на акцията.

/4/ По решение на Общото събрание (съответно на Съвета на директорите), дружеството може да издава привилегирвани акции, е гарантиран дивидент, предмет на обратно изкупуване от дружеството и при следните условия:

1. общата номинална стойност на емисията не може да надвишава 10 на сто от капитала на дружеството;

2. изкупуването е до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален е непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав;

3. изкупуването е възможно само ако са изпълнени условията на Чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ;

4. след извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

5. цената на обратното изкупуване на акциите, се определя е решението на ОС /съответно на СД/, е което е гласувано издаването на привилегированите акции по ал.3 от този Устав и по метода **Свободни парични потоци към собствен капитал и изчисляване на отношението**. Цена към свободни парични потоци към собствен капитал, или:

$$СЦОИА = P_0 * СППСК$$
 където,

СЦОИА - справедлива цена на обратно изкупуване на акция СППСК - са паричните потоци на акция генерирани от дружеството след посрещането на лихвени плащания и главници по заеми, които в последствие са употребени за капиталови инвестиции.

P_0 - множител, наречен фундаментален показател, изчислен на база математическа формула, отчитаща растежа на дружеството за определен период, изискуемата норма на възвращаемост на собствения капитал, в началния и терминален периоди.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 7. /1/ Дружеството може да издава облигации, при условие, че са минали 2 години от образуването му и има два годишни счетоводни отчета, приети от общо събрание.

/2/ Решението за издаването на облигации се взема само от общото събрание на акционерите.

/3/ Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

/4/ Облигациите могат да бъдат налични и безналични. За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните и безналични облигации се прилагат правилата за акциите, установени в ТЗ.

151 Размерът на облигационния заем, условията при които заемът се смята сключен, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на една

облигация, срокът на плащане на лихвата, срокът на плащане на главницата, началният и крайният срок на записване и начинът на записване на облигациите както и мястото за записване и заплащане на облигациите, се определят от Общото събрание на акционерите, при вземане на решението по ал.2.

/6/ Относно свикването, представителството, участие в общото събрание на облигационерите, както и относно възнаграждението на представителите, се прилагат съответно разпоредбите на Чл. 208-214 ТЗ.

/7/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии. Редът за превръщането на облигациите в акции се определя в решението на общото събрание за издаване на облигациите.

/8/ Общото събрание на акционерите може да определи условията, при които притежателите на облигации, за които не е предвидено, че ще се издължават чрез превръщане в акции, могат да ги превръщат в такива.

/9/ Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.

/10/ При намаляване на капитала поради загуби чрез намаляване броя на акциите или на тяхната номинална стойност правата на облигационерите за превръщане на облигациите в акции се намаляват съразмерно.

/11/ Решението за издаване на нови облигации, които могат да се превръщат в акции, е действително само ако е одобрено от общото събрание на облигационерите, които са придобили право да превръщат облигациите си в акции.

/12/ След вземане на решение за увеличаване на капитала управителният съвет, съответно съветът на директорите, определя срок за превръщане на облигациите в акции. Срокът не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

/13/ Съветът на директорите, регистрира измененията в капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8. /1/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им. Акциите на приносител не могат да му се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникването на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличаването на капитала е

допустимо само, след като определеният в Устава размер е напълно внесен. /2/ (изм. 10.04.2009 г.) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции. Това право се преклузира в срок, определен от Общото събрание на акционерите, който не може да е по-кратък от 1 месец след публикуването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала.

/3/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 2 се предлагат на пазара чрез подписка.

/4/ При увеличаване на уставния капитал по решение на Общото събрание чрез целево внасяне на имущество - апортни вноски - от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ На основание Чл. 196 от ТЗ, Съветът на директорите е упълномощен да увеличава дружествения капитал до 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нова емисия акции в това число и привилегирани акции, предмет на обратно изкупуване, съгласно Чл. 187а от ТЗ и ал.3 на Чл. 6 от Устава, в течение на пет години, считано от датата на вписването на настоящото изменение на Устава, като се спазват разпоредбите на предходните алинеи. В този случай условията и преклузивният срок по алинея 2, решението по алинея 4 и решение по Чл. 195 от Търговския закон се определят от Съвета на директорите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 10. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случаят по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

IV. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11. Органи за управление на дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно. /3/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

/4/ Общото събрание избира председател и секретар.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че:

- бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 % от номиналната стойност на капитала;
- започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмена покана, отправени до всеки акционер и съдържаща данните по Чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ Общото събрание е законно, ако присъстват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на Дружеството.

Чл. 15. Правото на глас на всеки акционер възниква със записването на акцията и изплащане най-малко на първата частична вноска.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството.
3. Взема решение за реорганизация или за прекратяване на дружеството.

4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за участие в него.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет за дейността и резултатите на дружеството.
7. Взема решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
10. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.
11. Решава други въпроси, предвидени в Устава.

/2/ (изм. 10.04.2009 г.) Решенията на Общото събрание по т.т. 1, 3, 4, 9 и 10 на предходната алинея влизат в сила по отношение на трети лица след вписването им в Търговския регистър. Всички решения се вземат с мнозинство от представените акции.

/3/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 17. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително, съгласно Чл. 13 ал.3, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 18. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
- направените предложения по същество, направените възражения;
- проведените гласувания и резултатите от тях.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. /1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5 години. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Първият Съвет на директорите се избира от учредителите на Дружеството за срок до 3 години. Учредителите определят броя на членовете на Съвета на директорите и техния мандат.

/3/ Нови членове на Съвета на директорите се избират, съответно - назначават до

края на текущия му мандат.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица. На основание Чл. 234, ал.1 от ТЗ, член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговите представители..

15/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

Чл. 20. /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник председател на Дружеството от своите членове.

/2/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага функциите по представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни директори, които действат заедно или поотделно.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. /1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса.
2. Приема планове и програми за дейността на дружеството.
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал.
4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
5. Избира между членовете си Председател и зам. председател.
6. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
7. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси.
10. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решенията по предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство на членовете.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от

разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/5/ (нова). Съветът на директорите е овластен да взема решения и извършва следните сделки: 1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет; 3. 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 счетоводен отчет. За тези решения е необходимо единодушие на членовете.

Чл. 22. /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват всички членове лично или се представляват от друг член на Съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от Председателя на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл. 23. *III* Съветът на директорите избира измежду членовете си един или няколко Изпълнителни директори, които овластява заедно или поотделно да представляват Дружеството и Съвета на директорите по реда на Чл. 20 ал. 2 изр. 2-ро от настоящия Устав пред всички правни субекти в Република България и чужбина и да управляват оперативно цялостната дейност на Дружеството.

/2/ (изм. 10.04.2009 г.) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 24. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 % от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановяват, когато той достигне 25 % от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 25. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

/3/ Без проверка от експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/ Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет

на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 26. За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 % от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 27. /1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган.

/2/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица и е чек на останалите акционери срещу представяне на акцията или депозитния сертификат по Чл. 16 ал.2 и предаване на купона за съответната година.

/3/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. /1/ На заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколита, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание.

/4/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 30. /1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.

3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл. 31. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимите нормативни актове на Република България.

Настоящият Устав е приет и подписан на учредително заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, състояло се на 13.09.2007 г. в гр. София, изменен и допълнен на извънредно Общо събрание на акционерите, състояло се на 30.09.2008 г., изменен и допълнен на извънредно Общо събрание на акционерите, състояло се на 12.12.2008 г., изменен и допълнен на редовно Общо събрание на акционерите, състояло се на 10.04.2009 г., изменен и допълнен на редовно Общо събрание на акционерите, състояло се на 26.08.2025 г.

Изпълнителен директор

.....
/Веселин Стоименов/