

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „Грийн Енерджи Кепитъл“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон, наричано по-нататък „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(4) *(влиза в сила само след допускане на издадените от Дружеството акции до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София)* Издадените от Дружеството акции са допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София – многостранна система за търговия, организирана от Капман АД.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с императивните норми в тях, законовите разпореждания имат приоритет.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на дружеството е „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД, което може да се изписва и на английски език по следния начин: „Green Energy Capital“ JSC.

(2) Наименованието на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единният идентификационен код трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата на клонове на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. ОСА 28.06.24) Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София 1000, район Средец, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 5, офис 3.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. (изм. ОСА 28.06.24) Дружеството има следния предмет на дейност: Инвестиране на средства в сферата на устойчивите бизнес решения, оптимизиране на разходите за енергия и повишаване на енергийната ефективност, вкл. чрез използването на зелена енергия. Търговия, изграждане и инсталация на иновативни решения в областта на енергийната независимост. Разработване на проекти за енергийна и екологична ефективност. Търговия, дистрибуция и изграждане на ВЕИ, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 134 885 (сто тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и пет) лева.

(2) Към датата на приемане на настоящия Устав Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 134 885 (сто тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и пет) броя обикновени, безналични и поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по 1.00 (един) лев. Всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4) Дружеството може да издава акции и на определена емисионна стойност, която не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

Вид на акциите

Чл. 8. (1) Акциите на дружеството са поименни с право на глас, безналични и обикновени. По решение на Общото събрание могат да бъдат издавани привилегировани акции. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделните акционери.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, установен със закон.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.

(4) *(изм. ОСА 28.06.24)* Дружеството има право да издава безналични привилегировани акции с право на глас, които дават на техния притежател следните допълнителни права:

4.1. право на решаващ глас при вземането на решения по чл. 22, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 17 и 18 от Общото събрание, като съответното решение не може да бъде взето без повече от 50% от притежателите на привилегировани акции да са гласували „За“ вземането на решението, освен ако съгласно Търговския закон, друг нормативен акт или този Устав не се изисква по-голямо мнозинство;

4.2. изключително право за избор на до половината от членовете на Съвета на директорите, като при упражняването на тази привилегия не се изисква отделно решение за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите;

4.3. право на гарантиран дивидент в размер на 20% (двадесет на сто) от положителния финансов резултат на Дружеството за съответната година, без за целите на изчисляването на финансовия резултат да се отчитат увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите му активи. Гарантираният дивидент по настоящата точка се разпределя пропорционално на притежаваните привилегировани акции;

4.4. право на гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% (двадесет на сто) от имуществото на Дружеството, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, (i) увеличено с общата стойност на изплатените от Дружеството дивиденди по всички издадени от него обикновени акции, за периода на съществуването на Дружеството и (ii) намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции и броя на Акциите, които имат право на ликвидационен дял. Гарантираният ликвидационен дял по настоящата точка се разпределя пропорционално на притежаваните привилегировани акции;

4.5. право на плащане поради намаляване на капитала, в размер на 20 % от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към акционерите поради намаляване на капитала (след приспадане на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв), намален с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до момента на разпределението и броя Акции, по които/с които се намалява капиталът. Правото на плащане по настоящата точка е пропорционално на притежаваните привилегировани акции.

(5) *(нова, ОСА 28.06.24)* Разпределянето на гарантиран дивидент по ал. 4, т. 4.3 се извършва при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон. Гарантираният дивидент за съответната финансова година се дължи, само ако, наред с условията по чл. 247а от Търговския закон, е реализирано и следното допълнително условие: доходността

на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер, равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции към края на съответната финансова година. Доходността на една акция съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, за която се разпределя гарантираният дивидент и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър до датата на изчисляване. За избягване на съмнения гарантираният дивидент по привилегированите акции се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденди по обикновените акции.

(6) *(нова, ОСА 28.06.24)* Правото на плащане по ал. 4, т. 4.5, се дължи, ако е реализирано следното условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер, равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до датата на решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции. Доходността на една акция съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, предхождаща решението за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване.

(7) *(пред. ал. 5; изм. ОСА 28.06.24)* Дружеството може да издава и акции с привилегия за обратно изкупуване. При издаването на такива акции предложението за това се представя в търговския регистър за обявяване. Условието и редът за обратното изкупуване на акциите с привилегия за обратно изкупуване се определят от Общото събрание.

(8) *(влиза в сила само след допускане на издадените от Дружеството акции до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София; пред. ал. 6 – изм. номерация ОСА 28.06.24)* В случай на прекратяване на регистрацията на Дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София, то Дружеството се задължава да предложи да изкупи обратно от миноритарните акционери акциите, допуснати до търговия на сегмента, по реда на Глава единадесета, раздел II от ЗППЦК: „Търгово предлагане на закупуване и замяна на акции“.

Права от обикновените акции *(загл. изм. ОСА 28.06.24)*

Чл. 9. (1) *(изм. ОСА 28.06.24)* Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. Правото на дивидент и на ликвидационен дял се определя съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2) *(отм. ОСА 28.06.24)*

(3) Ограничаването на предимствата, произтичащи от даден вид акции се извършва само със съгласието на акционерите, притежаващи същия вид акции. Решението за ограничаване на предимствата, произтичащи от даден вид акции се взема на отделно събрание на акционерите, притежаващи същия вид акции с мнозинство от 3/4 от представените акции. Взетото решение за ограничаване на предимствата, произтичащи от

даден вид акции се утвърждава с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите с акции с право на глас.

Книга на акционерите

Чл. 10. (1) В Централен Депозитар АД се води книга на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номинала и броя.

(2) В книгата на акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не. В случай че акциите са привилегировани, се отбелязва вида на привилегията им. Книгата на акционерите се води и съхранява от Централен Депозитар АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 11. (1) Прехвърлянето на акции на Дружеството се извършва свободно, съгласно действащата към момента на прехвърлянето нормативна уредба.

(2) Прехвърлянето на акциите следва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(3) Придобиването на собствени акции от Дружеството може да се осъществи в случаите и по реда предвидени в закона.

Права и задължения на акционерите

Чл. 12. (изм. ОСА 28.06.24) Всяка обикновена акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа, като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет одитирания годишен, съответно одитирания 6-месечен финансов отчет на Дружеството, и е взето решение за разпределение на печалбата;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на Дружеството;

в) 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 Съвета на директорите при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата на акционера бъдат нарушени от Съвета на директорите;

д) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

е) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

Чл. 13. Правата и задълженията на акционерите в дружеството се определят от действащото българско законодателство, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите в дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 14. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, под условие или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(3) *(влиза в сила само след допускане на издадените от Дружеството акции до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF-София)* Други способи, допустими от и при спазване разпоредбите на Търговския закон и на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA).

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен единствено при условие, че емисионната стойност на новите акции бъде заплатена изцяло и е не по-ниска от балансовата стойност на акциите на Дружеството преди увеличението.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл. 15. В срок до 5 (пет) години от вписването на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в общ номинален размер до 25 000 000 лв. (двадесет и пет милиона) лева, чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегировани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на това изменение в Устава на Дружеството в Търговския регистър. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от Дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание на акционерите.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 17. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството може да се извърши по предвидения в ТЗ ред..

Облигации

Чл. 18. (1) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и ред, предвидени в закона.

(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Спомагателни органи

Чл. 20. С решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите може да се създават спомагателни и консултативни органи, функциите на които се определят с решението за създаването им.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Един представител може да представлява с тяхно съгласие няколко акционери. Ако изрично не е посочено друго, пълномощното на съответния представител е в сила само за едно заседание на Общото събрание. Пълномощното се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.

(4) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството имат право да вземат участие в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако не са акционери.

(5) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и определя гаранция за управлението им;
5. одобрява доклада на Съвета на директорите и взема решение за освобождаването им от отговорност;
6. *(изм. ОСА 28.06.24)* приема решение за ползване на банков кредит, небанков заем и за издаването на облигации;
7. взема решение за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
8. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
9. назначава и освобождава регистрирани одитори;
10. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
12. взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия на Дружеството или значителни части от тях;
13. взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството;
14. взема решение за съществени организационни промени;
15. взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
16. *(нова, ОСА 28.06.24)* взема решение за даване на обезпечение от Дружеството;

17. (нова, ОСА 28.06.24) взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, когато разпореждането се извършва безвъзмездно или на стойност, по-ниска от балансовата стойност на съответните активи;

18. (нова, ОСА 28.06.24) взема решение за обратно изкупуване на акции, издадени от Дружеството, при условията на ограниченията, предвидени от закона;

19. (пред. т. 16 – изм. номерация ОСА 28.06.24) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

20. (влиза в сила само след допускане на издадените от Дружеството акции до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София; пред. т. 17 – изм. номерация ОСА 28.06.24) Вземане на решение за прекратяване търговията с финансови инструменти на Дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София.

Свикване на Общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(2) (изм. ОСА 28.06.24) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър, която следва да е оповестена най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Предходното изречение се прилага и при свикване на отделно гласуване по въпроса от изключителна компетентност на притежателите на привилегирани акции съгласно чл. 8, ал. 4, т. 4.2.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Общото събрание не може да разглежда други въпроси, извън включените в дневния ред, освен ако не присъстват всички акционери и те единодушно не решат друго.

Списък на присъстващите

Чл. 24. (1) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции, чието право на глас е упражнено на заседанието. Присъствалите

акционери удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) (изм. ОСА 28.06.24) За участие в Общото събрание представителите на акционери се легитимират с изрично писмено пълномощно.

Председател и секретар на Общото събрание

Чл. 25. Общото събрание избира за всяко заседание председател и секретар-преброител, които може да не са акционери.

Кворум

Чл. 26. (1) (изм. ОСА 28.06.24) Общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и Устава и ако на него са представени акционери, притежаващи повече от 50% (петдесет на сто) от акциите с право на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. В случай, че в дневния ред са включени въпроси по чл. 22, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 17 и 18 от настоящия Устав, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представяването на заседанието на над 50% от притежателите на привилегирани акции.

(2) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(3) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или включени в дневния ред съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

(4) (нова, ОСА 28.06.24) Когато законът или този Устав предвижда гласуване по класове, правилата по ал. 1 и ал. 2 се прилагат за всеки клас поотделно.

(5) (нова, ОСА 28.06.24) Когато този Устав предвижда гласуване единствено по въпрос от изключителната компетентност на привилегированите акции, правилата по ал. 1 и ал. 2 се прилагат съответно за тези акции.

Мнозинство при вземане на решенията

Чл. 27. (изм. ОСА 28.06.24) (1) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 22, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от две трети от представените акции с право на глас; тези по чл. 22, т. 20 се вземат с мнозинство от 95 на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание, а всички останали решения – с мнозинство от представените на събранието акции.

(2) (нова, ОСА 28.06.24) В случай, че дневният ред включва решения по чл. 22, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 17 и 18 от настоящия Устав, същите се приемат, само при условие, че повече от 50% от притежателите на привилегирани акции са гласували „За“.

(3) *(нова, ОСА 28.06.24)* Когато се провежда гласуване по въпроса от изключителната компетентност на привилегированите акции съгласно чл. 8, ал. 4, т. 4.2, решението се приема с обикновено мнозинство от представените привилегировани акции.

Решения

Чл. 28. (1) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) *(изм. ОСА 28.06.24)* Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори на Дружеството имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протоколи

Чл. 29. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на закона.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретар-преброителя на Общото събрание.

(3) Всеки акционер има право да се запознава с протоколите на Общото събрание.

(4) Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Конфликт на интереси

Чл. 30. Акционер или негов представител не може да гласува за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав и мандат на Съвета на директорите

Чл. 31. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) *(изм. ОСА 28.06.24)* Съветът на директорите е в състав от 3 (три) до 5 (пет) членове, избрани за срок до 5 (пет) години. Първият Съвет на директорите е с мандат от 3 (три)

години. Избраният състав на Съвета на директорите изпълнява предвидените в закона и този устав функции до влизане в сила на решението на Общото събрание за промени в състава на Съвета или за избор на нов състав на Съвета. До половината от членовете на Съвета на директорите могат да бъдат избрани с решение на притежателите на привилегировани акции, взето с обикновено мнозинство от представените на Общото събрание привилегировани акции.

(3) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Членове на Съвета на директорите

Чл. 32. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

(2) В случай, че член на Съвета на директорите е юридическо лице правомощията му в съвета се осъществяват чрез изрично определен представител - физическо лице. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите 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 съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея.

Правила за работа и управление

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и зам. председател измежду своите членове. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението на изпълнителните директори.

(3) Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни директори.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 34. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите 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 Съвета на директорите 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.

(5) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(6) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(7) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работна заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

Чл. 35. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. избира и освобождава Изпълнителен директор/и, определя границите на неговата/тяхната компетентност и контролира неговата / тяхната дейност; Избира председател и заместник-председател на Съвета от своите членове, както и определя лицата и реда, по който ще се представлява дружеството;

2. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за осъществяване на дружествената дейност;

3. изработва бизнес-програма за дейността на дружеството;

4. ежегодно организира изготвянето на годишния финансов отчет, изготвя доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и ги представя на Общото събрание;

6. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;

7. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

8. определя организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и др.;

11. предприема действия за обявяване на приетия от Общото събрание годишен финансов отчет;
12. взема решения за създаване на клон;
13. упълномощава и оттегля пълномощията на прокурист/и на Дружеството;
14. взема решения за придобиване на предприятия или дялови/акционерни участия в други дружества и за разпореждане с такива участия
15. взема решения за сключване на договори за предоставяне на кредити на Дружеството, включително и такива, гарантирани с ипотека на недвижимо имущество или със залог на движимо имущество на Дружеството;
16. взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство;
17. взема решения за учредяване, изменения или заличаване на обезпечения в полза на трети лица, включително предоставяне на гаранции, учредяване на залог, ипотека, сключване на договор за поръчителство, поемане на менителнични задължения.
18. взема решение за издаване на емисия облигации, съгласно настоящият устав и получена делегация от Общото събрание на акционерите;
19. взема решение за увеличаване на капитала, съгласно настоящият устав и получена делегация от Общото събрание на акционерите.
20. 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;
21. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;
22. 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;
23. взема решение за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях в полза на трети лица;
24. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или разпоредбите на устава.

(2) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Заседания

Чл. 36. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя на Съвета на директорите по негова инициатива, по инициатива на изпълнителния директор или по искане на който и да е от членовете на съвета. Ръководството и организацията по провеждане на заседанията се осъществява от Председателя на Съвета на директорите.

(3) За заседанията на Съвета на директорите се съставят протоколи, в които се отбелязват всички взети решения по обсъжданите въпроси. Протоколите се подписват от всички присъстващи на заседанието членове.

Кворум и мнозинство

Чл. 37. (1) Заседанията на Съвета на директорите са редовни и те могат да вземат решения, ако на заседанието са представени повече от половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения се вземат с мнозинство повече от половината присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите, освен ако законът предвижда по-голямо мнозинство или единодушие на всички членове на Съвета на директорите.

(3) Заседание на Съвета на директорите може да се проведе и да се вземат редовни решения и в случаите, когато връзката между членовете на съответния съвет се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие, че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието, възможно най-скоро след това.

Ред за работа на Съвета на директорите

Чл. 38. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца или на извънредни заседания, свикани от председателя.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието.

(3) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. Към него се прилагат материалите, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(4) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 2 и 3.

(5) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Протоколи

Чл. 39. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

Изготвяне на информация

Чл. 40. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Ограничения на отговорността

Чл. 42. Не носят отговорност по предходната точка членовете на Съвета на директорите, които са направили вписани в протокола мотивирани възражения и са гласували с отрицателен вот за решението или са отсъствували по уважителни причини или ако по друг начин се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите, взето с единодушие на всички членове на Съвета, като заинтересования член на Съвета не участва в гласуването.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 44. (1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и) да представляват Дружеството. Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи. Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с председателя на Съвета, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Овластените лица по предходната ал. 1 имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Те нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако не е

прието положително решение за това от Съвета на директорите или Общото събрание на акционерите.

(3) Овластените лица по предходната ал. 1:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество в съответствие с решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор изпълнява функциите си в съответствие с решенията по дейността, приети от Съвета на директорите и осъществява функциите по общо ръководство и контрол.;
3. упражнява функциите, които има Дружеството като работодател, включително сключва трудови договори, освобождава от длъжност и командирова при необходимост служители и сътрудници на Дружеството в страната и чужбина, налага дисциплинарна отговорност в съответствие с изискванията на Кодекса на труда. Компетентността му се простира върху всички служители и сътрудници на Дружеството;
4. представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени от Общото събрание или от Съвета на директорите;
5. докладват незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 45. Ежегодно до края на месец февруари Дружеството съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет, който се одобрява от Съвета на директорите го представя на регистрирания одитор. Съветът на директорите съставя доклад за дейността, който представя на регистрирания одитор.

Фонд „Резервен”

Чл. 46. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източниците на фонд „Резервен” са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници по решение на Общото събрание на акционерите

(3) Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години;

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

Проверка на годишното приключване

Чл. 42. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверка и заверката на годишния финансов отчет от регистриран одитор той не може да бъде приет от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Избор на регистриран одитор

Чл. 43. (1) Регистрираните одитори се избират от Общото събрание на акционерите.

(2) Когато Общото събрание на акционерите не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 45. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор на Общото събрание на акционерите.

Дивиденди

Чл. 46. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(2) *(изм. ОСА 28.06.24)* Плащанията по ал. 1 се извършват 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 с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав, като се спазват привилегиите на акционерите, доколкото е приложимо.

(3) *(нова, ОСА 28.06.24)* Разпределението на печалба като дивидент се извършва по предложение на Съвета на директорите, което предвижда изплащане на дивидент в минимален размер от 90% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент съгласно чл. 8, ал. 4, т. 4.3, в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.

(4) *(пред. ал. 3 – изм. номерация ОСА 28.06.24)* Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по предходните алинеи, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) *(пред. ал. 4; изм. ОСА 28.06.24)* Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му. Гарантиран дивидент се изплаща без да е необходимо вземането на решение от Общото събрание.

Книги на дружеството

Чл. 47. Дружеството води всички предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 48. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 49. С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава (назначават) ликвидатор (ликвидатори), който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

§ 2. В случай, че издадените от Дружеството акции бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF-София, за неуредените в този Устав въпроси се прилагат и Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA).

§ 3. Настоящият Устав на „Грийн Енерджи Кепитъл“ АД е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 09.11.2023 г. и изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2024 г.

§ 4. (изм. ОСА 28.06.24) Клаузите на чл. 1, ал. 4, чл. 8, ал. 8, чл. 14, ал. 3, чл. 22, т. 20 от този Устав влизат в сила и пораждат действие единствено в случай, че издадените от Дружеството акции са допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София и от датата на вземане на решение от съответния компетентен орган за това.



ПРОКУРИСТ: _____

/Росен Събев Чаталбашев/