

**УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СОЛАР ЛОГИСТИК” АД, ЕИК: 203125790**

*/промяна съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 31.01.2022 г., изм. с реш.
на ОСА от 09.05.2025г., изм. с реш. на ОСА от 11.05.2026г. /*

Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите на „СОЛАР ЛОГИСТИК” АД, ЕИК 203125790, проведено в гр. София, район „Триадица“, п.к.1301, ул. „Три уши“ № 8, ет.6 на 31.01.2022 г., изм. с реш. на ОСА от 09.05.2025г. и с реш. на ОСА от 11.05.2026г.

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1.1. „СОЛАР ЛОГИСТИК” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал.1, т.4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон /ТЗ/. По – долу в този Устав „СОЛАР ЛОГИСТИК” АД ще бъде наричано само Дружеството.

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

1.3. Дружеството е корпоративно юридическо лице с акционери. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството на дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

1.4. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

1.5. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл.3.1. Фирмата на дружеството е „СОЛАР ЛОГИСТИК” АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва, както следва: „SOLAR LOGISTICS” JSC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон”.

3.2. Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4.1. Седалището на дружеството е в гр. София.

4.2. Адресът на управление на дружеството е в гр. София, п.к. 1301, район „Триадица“, ул. „Позитано“, № 9Б, ет. 3, офис №9.

СРОК

Чл.5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: Инсталиране на соларни панели, включително върху собствени имоти, и последващата им експлоатация; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия; управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансираня, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на

други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

КЛОНОВЕ

Чл.7. Дружеството може да създава клонове в страната и в чужбина.

ГЛАВА ВТОРА – КАПИТАЛ

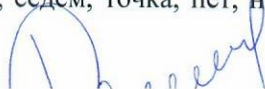
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.8.1. (изм. с реш. на ОСА от 11.05.2026г.) Капиталът на дружеството е с номинал 3 793 023.00 евро /три милиона седемстотин деветдесет и три хиляди и двадесет и три/, разпределен в 7 437 300 /седем милиона четиристотин тридесет и седем хиляди и триста/ броя поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 0,51 /петдесет и един евроцента/ евро.

8.2. При учредяване на дружеството капиталът е набран, както следва: 5 187 300 лв. /пет милиона сто осемдесет и седем хиляди и триста лева/ са внесени под формата на апорт на недвижими имоти и движими вещи, находящи се в гр. Севлиево, ул. „Дедерица” № 1, собственост на учредителя „РОДНА ЗЕМЯ-ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 102176770, като в това число са: **Поземлен имот 19 /деветнадесет/ - „Севко”, с площ от 33735 /тридесет и три хиляди седемстотин тридесет и пет/ кв.м., за който е отреден УПИ I /първи/, квартал 26 /двадесет и шести/ по регулационния плана на гр. Севлиево, ул. „Дедерица” № 1, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на ИД на АГКК, е с идентификатор 65927.501.5066 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест/, с площ по кадастрална скица 33789кв.м. /тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и девет кв.м./, с адрес - гр. Севлиево, п.к.5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Дедерица” №1, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план – квартал 26 /двадесет и шест/, парцел I /първи/, при съседни на имота по кадастрална скица: 65927.30.96 /шест, пет, девет, две, седем, точка, три, нула, точка, девет, шест/, 65927.501.4504 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, пет, нула, четири/, 65927.501.4216 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, едно, шест/, 65927.501.4627 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, две, седем/, 65927.30.30 /шест, пет, девет, две, седем, точка, три, нула, точка, три, нула/, 65927.501.3704 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, три, седем, нула, четири/, заедно с построените в него: **1. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.1 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно/, със застроена площ от 2739 кв.м. /две хиляди седемстотин тридесет и девет кв.м./, брой етажи 3 /три/, с предназначение – промишлена сграда, включваща съгласно документ за собственост три сгради - **Главен корпус** – триетажна масивна производствена сграда със застроена площ 2210 /две хиляди двеста и десет/ кв.м., разгъната застроена площ 6630 /шест хиляди шестстотин и тридесет кв.м./ кв.м., състояща се от първи етаж – цех за мокра обработка на кожи, втори етаж – апретурен цех, помещения за измерване и окачествяване на продукцията, за производство на ръкавици и склад за готова продукция и трети етаж – апретурен цех, помещение за кроена на облекла, склад за готова продукция, моделиерна и мострен кабинет /№1 в генерален план на терена/; **Битова сграда** – масивна едноетажна сграда, със застроена площ 285кв.м. /двеста осемдесет и пет кв.м./ /№2 в генералния план на терена/ и **Манипулационно** - масивна едноетажна сграда, със застроена площ 345кв.м. /триста четиридесет и пет кв.м./ /№5 в генералния план на терена/; **2. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.2 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, две/, със застроена площ от 375 кв.м. /триста седемдесет и пет кв.м./, брой етажи 5 /пет/, с предназначение – промишлена сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Станция работни разтвори** – пететажна масивна сграда със застроена площ 425 /четиристотин двадесет и пет кв.м./кв.м. и разгъната застроена площ 2125 /две хиляди сто двадесет и пет кв.м./ кв.м., състояща се от първи етаж – склад за спомагателни материали, втори етаж – експериментална база и битови помещения, трети етаж – лаборатория и битови******

помещения, четвърти етаж – цех галантерия, канцеларии и битови помещения, пети етаж – цех за готово облекло /№3 в генералния план на терена/; **3. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.3** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, три/, със застроена площ от **86 кв.м.** /осемдесет и шест кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – сграда за енергопроизводство; **4. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.4** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, четири/, с застроена площ от **253 кв.м.** /двеста петдесет и три кв.м./, брой етажи 1 /един/, със предназначение – хангар, депо, гараж, представляваща съгласно документ за собственост **Автогараж**, инв. №203(двеста и три), едноетажна масивна сграда със ЗП от 225 /двеста двадесет и пет/ кв.м. /№15 по генералния план на терена/; **5. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.5** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, пет/, със застроена площ от **89 кв.м.** /осемдесет и девет кв.м./, брой етажи 2 /два/, с предназначение – административна, делова сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Пречиствателна станция за отпадни води**, инв. №211 (двеста и единадесет) /№17 по генералния план на терена/, състояща се от масивна двуетажна сграда със ЗП от 85кв.м. /осемдесет и пет кв.м./ и РЗП от 170кв.м. /сто и седемдесет кв.м./; мазутоуловител, с обем 60куб.м. /шестдесет куб.м./; първичен утайтел от 240куб.м. /двеста и четиридесет куб.м./; усреднител от 700куб.м. /седемстотин куб.м./; комбинирано съоръжение от 300куб.м. /триста куб.м./; утайкоуплътнител от 70куб.м. /седемдесет куб.м./; резервоар за феросулфат от 110куб.м. /сто и десет куб.м./; резервоар за калциева основа от 30куб.м. /тридесет куб.м./ и изсушителни полета от 1000кв.м. /хиляда кв.м./, с обща площ 1277кв.м. /хиляда двеста седемдесет и седем кв.м./; **6. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.6** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, шест/, със застроена площ от **671 кв.м.** /шестстотин седемдесет и един кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Барабанно** – масивна едноетажна сграда, със застроена площ 465 кв.м. /четиристотин шестдесет и пет кв.м./ /№4 в генералния план на терена/; **7. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.7** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, седем/, с застроена площ от **297 кв.м.** /двеста деветдесет и седем кв.м./, брой етажи 1 /един/, със предназначение – складова база, склад, представляваща съгласно документ за собственост **Склад за резервни части (материали)**, инв. №209(двеста и девет), масивна едноетажна сграда със ЗП 310кв.м. /триста и десет кв.м./ /№16 по генералния план на терена/; **8. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.8** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, осем/, със застроена площ от **451 кв.м.** /четиристотин петдесет и един кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Склад за сурови кожи**, едноетажна сграда, със застроена площ 435 кв.м. /четиристотин тридесет и пет кв.м./ /№7 в генералния план на терена/; **9. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.9** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, девет/, със застроена площ от **441 кв.м.** /четиристотин четиридесет и един кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Склад за сурови кожи /стар/** - едноетажна масивна сграда, със застроена площ 440кв.м. /четиристотин и четиридесет кв.м./ /№6 в генералния план на терена/; **10. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.10** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно, нула/, със застроена площ от **251 кв.м.** /двеста петдесет и един кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Склад „В”** - едноетажна сграда с метална конструкция и застроена площ 280кв.м. /двеста и осемдесет кв.м./ /№10 в генералния план на терена/; **11. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.11** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно, едно/, със застроена площ от **292 кв.м.** /двеста деветдесет и два кв.м./, брой етажи 2 /два/, с предназначение – промишлена сграда; **12. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.12** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно, две/, със застроена площ от **251 кв.м.** /двеста петдесет и един кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сградаремонтна работилница, представляваща съгласно документ за собственост дърводелци и ковшко – масивни сгради със ЗП от 264 кв.м. /двеста шестдесет и четири кв.м./; **13. Сграда с**

идентификатор 65927.501.5066.13 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно, три/, със застроена площ от **177 кв.м.** /сто седемдесет и седем кв.м./, брой етажи 1 /едно/, с предназначение – административна, делова сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Административна сграда** – масивна двуетажна сграда със застроена площ 176кв.м. /сто седемдесет и шест кв.м./, разгъната застроена площ 352кв.м. /триста петдесет и два кв.м./ /№18 в генералния план на терена/; **14. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.14** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно, четири/, със застроена площ от **11 кв.м.** /единадесет кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – постройка на допълващо застрояване, представляваща съгласно документ за собственост **Главна портиерна**, инв.№243, едноетажна масивна сграда със ЗП от 29кв.м. /двадесет и девет кв.м./ /№24 по генералния план на терена/; **15. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.15** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно, пет/, със застроена площ от **396 кв.м.** /триста деветдесет и шест кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – друг вид сграда за обитаване, представляваща съгласно документ за собственост **Столова с кухня** – едноетажна масивна сграда, със застроена площ 680кв.м. /шестстотин и осемдесет кв.м./ /№22 в генералния план на терена/; **16. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.16** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно, шест/, със застроена площ от **95 кв.м.** /деветдесет и пет кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Помпена станция**, инв.№241 (двеста четиридесет и първи), едноетажна масивна сграда със ЗП от 95кв.м. /деветдесет и пет кв.м./, резервоари за мазут два от по 100куб.м. /сто куб.м./, 400куб.м. /четиристотин куб.м./ 3 /три/ броя цистерни за нафта, филтър; пароразпределител и противоструйно апарата, с обща площ 856 кв.м. /осемстотин петдесет и шест кв.м./; **17. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.17** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно, седем/, със застроена площ от **18 кв.м.** /осемнадесет кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – складова база, склад, представляваща съгласно документ за собственост **Склад ГСМ**, инв.№234 /двеста тридесет и четири/, едноетажна масивна сграда със ЗП от 25кв.м. /двадесет и пет кв.м./ /№21 по ген. план на терена/; **18. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.19** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, едно девет/, със застроена площ от **37 кв.м.** /тридесет и седем кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – хангар депо гараж, които две сгради съгласно документ за собственост представляват **Трафопост**, инв.№201 /двеста и първи/, масивна сграда със ЗП от 125кв.м. /сто двадесет и пет кв.м./ /№14 по генералния план на терена/; **19. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.20** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, две, нула/, със застроена площ от **7 кв.м.** /седем кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – постройка на допълващо застрояване, представляваща съгласно документ за собственост **Портиерна запад**, инв.№206 /двеста и шест/, едноетажна масивна сграда със ЗП от 7кв.м. /седем кв.м./ /№25 по генералния план на терена/; **20. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.22** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, две, две/, със застроена площ от **22 кв.м.** /двадесет и два кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – постройка на допълващо застрояване, представляваща съгласно документ за собственост **Кантар с навес**, инв.№228 /двеста двадесет и осем/, едноетажна масивна сграда със ЗП от 20кв.м. /двадесет кв.м./ и навес към нея със ЗП от 111кв.м. /сто и единадесет кв.м./ и подземна част към нея с 50т. /петдесет тона/ кантар; **21. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.23** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, две, три/, със застроена площ от **448 кв.м.** /четиристотин четиридесет и осем кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сграда, включваща съгласно документ за собственост **Склад „А” /цех за мас/**, инв.№224(двеста двадесет и четири) едноетажна масивна сграда на метална конструкция със ЗП 75кв.м. /седемдесет и пет кв.м./ /№8 по генералния план на терена, **Склад „Б”** – едноетажна сграда с метална конструкция и застроена площ 105 кв.м. /сто и пет кв.м./ /№9 в генералния план на терена/ и **Склад „Г”** – едноетажна сграда с метална конструкция и застроена площ 205кв.м. /двеста и пет кв.м./ /№11 в генералния план на терена/; **22. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.24** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест,



шест, точка, две, четири/, със застроена площ от **256 кв.м.** /двеста петдесет и един кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сграда, които две сгради съгласно документ за собственост представляват **Парова централа**, инв. №212, едноетажна сграда с масивна конструкция състояща се от котелно - висока нова част със ЗП от 245 /двеста четиридесет и пет кв.м./, с обща ЗП от 509кв.м. /петстотин и девет кв.м./ /№13 по генералния план на терена/, с разширение на котелно, инв.№227, представляващо едноетажна масивна сграда със ЗП от 60кв.м. /шестдесет кв.м./ /№13.3 по генералния плана на терена/; **23. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.25** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, две, пет/, със застроена площ от **64 кв.м.** /шестдесет и четири кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – административна, делова сграда, представляваща съгласно документ за собственост **Сграда капитално строителство** със ЗП 55кв.м. /петдесет и пет кв.м./; **24. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.26** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, две, шест/, със застроена площ от **76 кв.м.** /седемдесет и шест кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – сграда за търговия, представляваща съгласно документ за собственост **Медицински пункт**, инв.№226 /двеста двадесет и шест/, едноетажна сграда на метална конструкция със ЗП от 115кв.м. /сто и петнадесет кв.м./ /№23 по генералния плана на терена/; **25. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.27** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, две, седем/, със застроена площ от **2924 кв.м.** /две хиляди деветстотин двадесет и четири кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – промишлена сграда, представляваща **Спомагателно производствена сграда**, едноетажна със ЗП 1013кв.м. /хиляда и тринадесет кв.м./; **26. Сграда с идентификатор 65927.501.5066.28** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест, шест, точка, две, осем/, със застроена площ от **30 кв.м.** /тридесет кв.м./, брой етажи 1 /един/, с предназначение – сграда със специално предназначение, представляваща съгласно документ за собственост **Водна кула**, инв. №204 /двеста и четири/, кръгло съоръжение от стоманобетон монолитно изградена с обем 900 куб.м. /деветстотин куб.м./ /№26 по генералния план на терена/; **както и Поземлен имот 3406** /три хиляди четиристотин и шест/, с площ от 2172 кв.м. /две хиляди сто седемдесет и два кв.м./ - **част от УПИ 657** /шестстотин петдесет и седем/, **кв.31** /тридесет и едно/, по плана на гр. Севлиево, при граници на имота по документ за собственост: ул. „Табашка”, ул. „Дедерица”, ул. „Грънчарска”, ПИ 656 – Георги Йонков Минков, ПИ 659 - Община Севлиево, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед КД-14-07-65/07.02.2011г. на началника на СГКК-Габрово, е с идентификатор **65927.501.5146** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, четири, шест/, с площ по кадастрална скица **1644кв.м.** /хиляда шестстотин четиридесет и четири кв.м./, с адрес - гр. Севлиево, п.к.5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Дедерица”, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до десет м./, с номер по предходен план – квартал 15 /петнадесет/, парцел I /първи/, при съседни на имота по кадастрална скица: 65927.501.659 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, девет/, 65927.501.4311 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, едно, едно/, 65927.501.4306 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, нула, шест/, 65927.501.656 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, шест/, 65927.501.4216 /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, едно, шест/, ведно с построената в имота **Сграда с идентификатор 65927.501.5146.1** /шест, пет, девет, две, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, четири, шест, точка, едно/, със застроена площ 95кв.м. /деветдесет и пет кв.м./, брой етажи 1 /един/, предназначение – сграда за търговия, представляваща по документ за собственост **Магазин**, едноетажен със ЗП 108кв.м. /сто и осем кв.м./, **Навес – гараж за велосипеди** със ЗП 21кв.м. /двадесет и един кв.м./ и **Спортна площадка** с площ от 761кв.м. /седемстотин шестдесет и един кв.м./; **ДВИЖИМИ ВЕЩИ**, представляващи **1. Барабан „Валеро”** за варосване с инв.№1609, год. на производство 1998г.; **2. Барабан „Валеро”** за варосване с инв.№1715, год. на производство 1998г.; **3. Барабан „Валеро”** за варосване с инв.№1720, год. на производство 1998г.; **4. Барабан „Валеро”** за варосване с инв.№1728, год. на производство 1998г.; **5.Оцедачна машина „Рици”** с инв.№1631, модел PNC 6/107, год. на производство 1998г.;**6.Барабан „Болеро”** за дъбене с инв.№1721, год. на производство 1998г., **7. Барабан**

„Болеро” за дъбене с инв.№1722, год. на производство 1998г.; 8.Лешачна машина „Рици” с инв.№1725, модел SG, год.на производство 1998г.; 9.Водосмесителна система с инв.№ 1798, модел Sistem mix, год.на производство 1998г.; 10. Водосмесителна система „Хюни” с инв.№1726, модел Aquamix 80, год на производство 1998г.; 11.Вентилатор с инв.№479, год.на производство 2004г.; 12. Машина за емблеми с инв.№1716, модел Gundogduq год. на производство 1997г. 13.Машина за шиене на ръкавици с инв.№1717, модел PFAFF с фабр.№723689, год. на производство 1997г.; 14.Телефонна централа с инв.№1719; 15.Барабан за дъбене на кожи с инв.№1865, год. на производство 1998г.; 16.Траш машина от Австрия с инв.№1866, модел FORTUNA с фабр.№71693, год на производство 1998г.; 17.Ръчна хидравлична преса с инв.№1867, модел КАЕВ, фабр.№С105, год. на производство 1998г., 18. Рото преса с инв.№1868, модел Famosd 18, год. на производство 1998г.; 19.Дъбилен барабан стъклопласт – 2броя с инв.№ 1876 и 1877; 20.Барабани багрилни Испания – 6 броя с инв.№ 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, модел Olcina, фабр.№ В300250, год. на производство 1998г.; 21. Ръчна преса за обличане на копчета с инв.№1886, год. на производство 2001г.; 22. Оцедачно опъвачна машина Унгария с инв.№1892, год на производство 2001г.; 23.Дебеломери – 4 броя с инв.№ 1301, 1302, 1303, 1304 и год. на производство 2001г.; 24.Лабораторен уред за определяне на свиване с инв.№1305 и год. на производство 2001г.; 25.РН метър преносим – 4 броя, с инв.№ 1306, 1307, 1308, 1309 и год. на производство 2001г.; 26. Помпи Котел- 2броя с инв.№1667, 1668 и год. на производство 1998г.; 27. Помпи KSB – 3броя, с инв.№ 1739, 1740, 1741, год. на производство 2003г.; 28. Бараж река Росица с инв.№233, годи. на производство 1992г.; 29. Инсталация за въглероден двуокис с инв.№1727, год. на производство 1998г.

Стойността на вноската е определена съобразно приета оценка на непарична вноската от тройна оценителска експертиза, изготвена и представена с вх. № 20140606225051/ 06.06.2014г., по Акт за назначаване на вещи лица № 20140513195403/ 15.05.2014г., по реда на чл. 72 от ТЗ.

Учредителят „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД се индивидуализира като собственик на недвижимото и движимото имущество, предмет на внесената апортна вноската за учредяването на „СЕВКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД, на основание следните документи за собственост: Постановление за възлагане на недвижим имот от 05.02.2014г., изготвено от ЧСИ Весела Цонева, действаща под № 732 от КЧСИ, по изпълнително дело № 20137320400292/ 13г., влязло в законна сила на 13.02.2014г., вписано в Служба по вписванията при Районен съд – Севлиево с вх.рег. № 450/ 24.02.2014г., акт № 153, том 1;

Постановление за възлагане на движими вещи от 05.02.2014г., изготвено от ЧСИ Весела Цонева, действаща под № 732 от КЧСИ, по изпълнително дело № 20137320400292/ 13г., влязло в законна сила на 13.02.2014г.

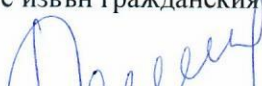
Капиталът на „СЕВКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД е увеличен от „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ЕИК: 121643011 чрез издаване на нова емисия акции, състояща се от 450 000 /четиристотин и петдесет хиляди/ бр. акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на Дружеството, а именно: безналични, поименни, с право на глас всяка, с номинална стойност 1 /един/ лев. След издаване на новата емисия акции и записването им от ЕСК чрез извършване на парична вноската, капиталът на „СЕВКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД отново е променен от „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ЕИК: 121643011 от 6 987 300 лв. /шест милиона деветстотин осемдесет и седем хиляди и триста лева/, разпределен в 6 987 300 /шест милиона деветстотин осемдесет и седем хиляди и триста/ бр. акции, на 7 437 300 лв. /седем милиона четиристотин тридесет и седем хиляди и триста лева/, разпределен в 7 437 300 /седем милиона четиристотин тридесет и седем хиляди и триста/ бр. акции.

8.3. Към деня на приемане на настоящия устав на „СОЛАР ЛОГИСТИК” АД е внесен целият уставен капитал.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл.9. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл.10. Когато увеличението на капитала се извършва с непарична вноската, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено /има парична стойност/, не е извън гражданския оборот /може да бъде предмет на



частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена/ и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл.11.1. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ.

11.2. 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.

Чл.12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА – АКЦИИ **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.13.1. (изм. с реш. на ОСА от 11.05.2026г.) Акции на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 0,51 /петдесет и един евроцента/ евро. Прехвърлянето им се извършва съгласно действащото законодателство.

13.2. Акции са ценни книги, които удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в тях номинална стойност в капитала.

13.3. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

13.4. Освен първоначално издадените акции Дружеството може да издава акции в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

13.5. Емисионна е стойността, по която новите акции се поемат от учредителите, съответно от подписващите, при набиране на допълнително увеличаване на капитала чрез подписка.

13.6. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

13.7. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен” на дружеството.

13.8. По решение на оправомощените с настоящият устав органи, могат да бъдат издавани както акции на приносител, така и налични и привилегирани акции. Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделните акционери.

13.9. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон.

13.10. Акции на приносител не се предават на записалите ги, преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.

13.15. Върху поименните акции, предадени преди изплащане на пълната им стойност се отбелязва размера на направените частични вноски.

13.16. Издаваните привилегирани акции могат да бъдат с или без право на глас, да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация, акции, които подлежат на обратно изкупуване, както и други права, определени от органа приемащ решение за тяхното издаване. При издаване на акции с привилегия за обратно изкупуване, Дружеството представя в търговския регистър предложението за обратно изкупуване, което се обявява.

13.17. Условието и редът за обратното изкупуване на акции с привилегия за обратно изкупуване се определят от органа приел решението за тяхното издаване.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14. Книгата на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните, безналични акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, се води и съхранява от/в Централен депозитар, гр. София.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.15. Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/ свои пълномощник/ци.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО **ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.16. Дружеството се управлява от:

1. Общото събрание на акционерите /ОСА/.
2. Съвет на директорите /СД/.

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Чл.17.1. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, не може да представлява акционер.

17.2. Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

17.2. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.18. Общото събрание:

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, съответно на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.19.1. Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, освен ако в устава е предвидено друго място на територията на Република България.

19.2. Редовните общи събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

19.3. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

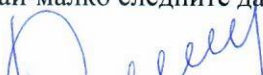
19.4. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл.20.1. Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

20.2. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър или с писмени покани.

20.3. 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. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Чл.21.1. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

21.2. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по т. 23.1. представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

21.3. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.22.1. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

22.2. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по т. 24.1. включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

22.3. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.23.1. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

23.2. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

23.3. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

КВОРУМ

Чл.24.1. Решения на общото събрание се вземат само, ако на него е представена поне половината от капитала.

24.2. При липса на кворум в случаите се насрочва 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.

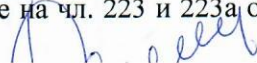
МНОЗИНСТВО

Чл.25.1. Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции освен, ако в закона или устава не е предвидено друго.

26.2. За решенията по чл. 221, т. 1, 2 и 3 от ТЗ (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.26.1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери



присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

26.2. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

26.3. Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.27.1. За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

27.2. Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

27.3. Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

РАЗДЕЛ II – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.28.1. Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 /трима/ членове.

28.2. (изм. с реш. на ОСА от 09.05.2025г.) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ОСА, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

- приема организационно – управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

- взема решение за ползване на заеми от дружеството;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

- (НОВА, с реш. на ОСА от 09.05.2025г.): Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на обикновени или конвертируеми облигации до общ размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността му в лева. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите облигации от всяка нова емисия, както и всички други условия на облигациите и издаването и предлагането на всяка нова емисия.

28.3. СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник – председател и изпълнителен член /изпълнителен директор/ от своите членове.

28.4. Дружеството се представлява от Изпълнителен директор.



МАНДАТ

Чл.29.1. Членовете на СД се избират за срок от пет години.

29.2. Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

29.3. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

СЪСТАВ

Чл.30.1. Член на СД може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

30.2. Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/ и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

30.3. Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен /изпълнителен/ или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

30.4. Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица – членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

30.5. Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.31.1. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета;

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

31.2. Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

31.3. Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОСА.

ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.32.1. СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

32.2. СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от 7 /седем/ дни да свика заседание.

32.3. Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

32.4. В бързи случаи уведомяването може да става по телефона или по факс. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД.

32.5. Уведомяването трябва да се извърши най – късно 7 /седем/ дни преди заседанието.

32.6. Уведомяване не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

32.7. Ако не е спазен редът за свикване на СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

32.8. СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най- малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

32.9. СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

32.10. СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по – високо мнозинство.

32.11. СД взема решение с единодушие за:

а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б/ съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;

в/ дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

г/ създаване на клон.

32.12. Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

ПРОТОКОЛИ

Чл.33.1. За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

33.2. Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.34.1. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

34.2. СД отчита дейността си пред ОСА чрез писмени доклади.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.35.1. СД избира измежду своите членове един изпълнителен член – изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването на дружеството.

35.2. Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТР.

35.3. Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. организира изпълнението на решенията на СД и на ОСА;

2. организира дейността на дружеството;

3. осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. съхранява и използва печата на дружеството.

6. представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ОСА или решения на СД.

35.4. Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

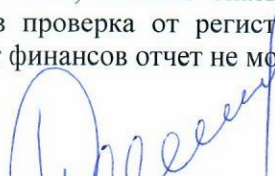
35.5. Изпълнителният директор не може да бъде и председател на СД.

ГЛАВА ПЕТА – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.36.1. По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОСА регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

36.2. Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОСА.



36.3. След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, докладът за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД свиква годишно ОСА.

36.4. Приетият от ОСА годишен финансов отчет се представя в ТР.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 37.1. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

37.2 Най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд „Резервен“;

37.3. По решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

37.4. ОСА може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

37.5. Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОСА.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл.38.1. Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средствата от следните източници:

а/ определена от ОСА част от печалбата, но не по – малко от 1/10 /една десета/, докато средствата във фонда достигнат 1/10 /една десета/ от капитала;

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в/ други източници по решение на ОСА.

38.2. Средствата фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

а/ покриване на годишната загуба;

б/ покриване на загуба от предходната година;

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

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

ГЛАВА ШЕСТА – ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.39. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.40. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на ОСА;

б/ при обявяването му в несъстоятелност;

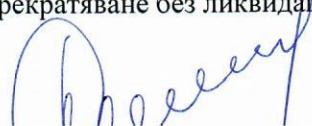
в/ с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г/ когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на б. „в“.

д/ ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по – малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. „в“.

е/ други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ



Чл. 41.1. Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

41.2. Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОСА.

41.3. Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването ми, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

41.4. В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят ОСА.

41.5. След осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите.

ГЛАВА СЕДМА – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42.1. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителните разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

42.2. Промени в действащите в Република България нормативни актове, ОСА е длъжен в двумесечен да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, ЕИК 203125790, проведено на 31.01.2022 г., изм. с реш. на ОСА от 09.05.2025г., изм. с реш. на ОСА от 11.05.2026г. и е подписан от представляващия Дружеството:

Нели Илиева Кръстева-Кьосева– Изпълнителен директор:

