

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ" АД

(приет на 22.02.2022)

## Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Този устав регламентира условията, устройството и дейността на "МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ" АД, наричано за краткост в устава „дружество“.

Чл.2. Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство и в съответствие със специалните закони и подзаконовни нормативни актове уреждащи дейността на този вид дружества.

Чл.3. Дружеството е юридическо лице - акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон. То може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.4. Акционери на дружеството могат да бъдат местни и чужди физически и юридически лица.

Чл.5. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.

## ФИРМА И ПЕЧАТ

Чл.6 /1/ Фирмата на дружеството е "МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ" АД.

/2/ Фирмата на дружеството се изписва и на латиница – "MONEY PLUS MANAGEMENT" JSC.

/3/ Дружеството има печат, който се полага върху подписите на овластените да представляват дружеството лица.

/4/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единният идентификационен код, както и банковата сметка на дружеството, задължително се посочват във всички изходящи документи на дружеството.

/5/ В печата на клоновете и представителствата на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клоната или местонахождението на представителството.

## СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. /1/ Дружеството е със седалище в Република България, гр. София.

/2/ Дружеството е с адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6Б.

## СРОК

Чл.8. Дружеството се учредява без срок.

## ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Предметът на дейност на дружеството е: ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

## **ДЕЙНОСТ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА**

Чл.10. /1/ Учредителите могат да поемат задължения и да реализират права от името на дружеството преди вписването му в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

/2/ Лицата поели задължения от името на дружеството преди вписването му, са солидарно отговорни.

/3/ След вписването на дружеството в регистъра на съда, отговорността за поетите задължения се прехвърля автоматично върху него.

## **Раздел II. КАПИТАЛ, АКЦИИ**

### **КАПИТАЛ**

Чл.11. /1/ Капиталът на дружеството е 3 555 500 лв. /три милиона петстотин петдесет и пет хиляди и петстотин лева/, разпределен на 355 550 /триста петдесет и пет хиляди петстотин и петдесет/ обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.

/2/ Към момента на вписването в Търговския регистър са внесени 100% /сто процента/ от капитала.

### **АКЦИИ, ВИДОВЕ АКЦИИ, РЕКВИЗИТИ**

Чл.12. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 355 550/триста петдесет и пет хиляди петстотин и петдесет/ обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.

/2/ Номиналната стойност на всяка една акция е 10 /десет/ лева.

/3/ Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. Всяка акция дава право на един глас. Правото на дивидент и на ликвидационен дял се определя съразмерно с номиналната стойност на акцията.

/4/ След възникването му, дружеството може да емитира и акции без право на глас за набиране на допълнителен капитал. Не се допуска повече от 1/2 (една втора) от акциите на дружеството да бъдат без право на глас.

/5/ С решение на Общото събрание дружеството може да емитира привилегирани акции.

### **БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ**

Чл.13. /1/ Акциите на дружеството се издават по общо установения нормативен ред, за издаване на безналични акции.

/2/ Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

### **ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ. СЕРТИФИКАТИ.**

Чл.14. /1/ Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в "Централен депозитар" АД.

/2/ Издаването и разпореждането с безналични акции се удостоверява с акт за регистрация, издаден от „Централен депозитар" АД.

### **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ**

Чл.15. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

### **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

Чл.16. Дружеството може да изкупува обратно свои акции при условия и ред предвидени в закон.

### **ВНОСКИ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ.**

Чл.17. /1/ Акционерите правят вноските си в капитала на дружеството в пари или чрез апорт, съгласно реда, предвиден в Търговския закон.

/2/ Акционерите, които не направят съответните вноски в срок, дължат законна лихва върху невнесената част за периода на забавата.

/3/ Акционерите, които са в забава и не внесат дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие за това, се смятат за изключени.

/4/ Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават, а дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 18. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови обикновени акции;
2. издаване на нови привилегирани акции;
3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции;
5. упражняване на варианти;
6. други начини, предвидени в закона.

/2/ Ако учредителите направят непарични вноски с цел увеличаване на капитала, срещу това придобиват обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, равняващи се на стойността на вноската. В случай, че непаричната вноска на някой от учредителите надвишава непаричната вноска на другия учредител, капиталовата пропорция се уравнива с парична вноска, извършена от учредителя с по-ниска стойност на непаричната вноска

/3/ Увеличаването на капитала чрез подписка се извършва при условия и по ред, установени със закон.

### **ПРЕДПОСТАВКИ**

Чл.19. За увеличаването на капитала е необходимо:

а/ да е внесен изцяло уставния капитал;

б/ решения на отделни Общи събрания на акционерите, притежаващи акции от различни класове, за увеличаване на капитала;

в/ решение на Общото събрание относно емисионната стойност на акциите, само в случаите, когато същото е взело решение да пусне новите акции на пазара по цена по-

висока от номиналната стойност на акциите;

Чл.20. /1/ Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са гласували най-малко 2/3 от представените на заседанието акции.

/2/ Всеки от акционерите придобива такава част от съответните нови акции, респ. увеличаването на стойността им, която съответства на притежавания дял преди увеличението.

/3/ Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера в дружеството от преди увеличаването. Това решение е действително, ако за него са гласували най-малко 3/4 от гласовете на представляваните акции.

Чл. 21. За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. да са внесени 100%/сто процента/ от номиналната или емисионната стойност на новите акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции;

## **НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Чл.22. /1/ Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да стане чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се приема в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представените на Общото събрание акции.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противен смисъл е недействително.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА**

Чл.23. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска е нужно решение на Общото събрание, в което да бъде посочено: предметът на вноската, паричната ѝ оценка, лицето, което ще направи вноската, както и номиналната стойност на акциите, които ще се получат срещу нея.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ**

Чл.24. /1/ Капиталът може да се увеличи под условие, че акциите се изкупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/2/ В този случай Съветът на директорите е длъжен да изиска гаранции и обезпечения от лицата, желаещи да закупят акции за сумата, която същите се задължават да внесат, както и да определи срокове за внасянето ѝ.

/3/ Ако сумата за вдигане на капитала не бъде внесена в срока, Общото събрание е длъжно да вземе решение дали да вдига капитала по този или по друг начин или да отмени това свое решение. В последния случай авансово направените вноски се отнасят във фонд „Резервен“.

/4/ В случай, че капиталът на дружеството се увеличава под условие с непарична вноска, важи уговореното в ал.2.

## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА И ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /СД/**

Чл.25. На основание чл.204, ал.3, вр. с чл.196 от Търговския закон Съветът на директорите, в продължение на 5/пет/ години от възникване на дружеството, има право да издава акции в общ размер до 100 000 000 (сто милиона) лева номинална стойност, както и облигации без ограничение в общия размер на емисията и номиналната стойност.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл.26. Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

а/ намаляване на номиналната стойност на акциите;

б/ обезсилване на акции, като същите се изкупят от дружеството.

Чл.27. /1/ Когато капиталът на дружеството се намалява, са нужни отделни решения за намаляването на капитала на Общите събрания на различните класове акции, като в тях трябва да бъде отбелязано:

а/ какво се цели с намаляването на капитала;

б/ в какъв размер ще бъде намаляването и по какъв начин ще се извърши.

/2/ При намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на всяка една акция. Общото събрание трябва да определи и колко ще е новата номинална стойност на акциите.

/3/ При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, Общото събрание трябва да определи на колко акции се разделя намаленият капитал на дружеството.

/4/ Акции на дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

/5/ Принудително обезсилване на акции се допуска, ако същите са записани при това условие, с решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

/6/ Принудително обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

1. Определяне от Общото събрание броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително.

2. Разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съвета на директорите на дружеството обявява предстоящото обезсилване на акции в "Търговския регистър".

/7/ По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, съветът на директорите определя размера на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една такава притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от принадлежащите им се по реда на горната алинея.

Чл.28. /1/ При намаляване на капитала, което е вследствие на загуби от търговската дейност на дружеството и което е равно на загубите на дружеството, същото не дължи нищо на акционерите при това намаление. Уговореното важи и в случаите, когато намаляването се извършва чрез обезсилване на акции, придобити от дружеството.

/2/ При намаляване на капитала, което не е вследствие загуби от търговска дейност, дружеството дължи на акционерите сумите, с които е намалена номиналната стойност на всяка една акция в размер пропорционален на притежаваните от тях акции. В този случай Общото събрание взема решение за начините и сроковете за овъзмездяване на акционерите

и възлага изпълнението на това на Съвета на директорите.

Чл. 29. Уговореното в чл.28, ал.2 важи и в случаите, когато капиталът на дружеството се намалява вследствие на загуби от търговската дейност, при което намалението е по-голямо от загубите.

### **ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.30. Дружеството формира фонд „Резервен“, като същият се попълва от:

1. 1/10 от печалбата след облагането ѝ, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала на дружеството;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумите на допълнителните плащания, които правят акционерите, срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници определени от Общото събрание на акционерите.

Чл.31. /1/ Размерът на фонд „Резервен“ е 10% от капитала на дружеството, като големината му може да бъде променяна от Общото събрание на акционерите.

/2/ Средствата от фонда могат да бъдат използвани само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

/3/ Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 10% от капитала на дружеството, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл.32. С решение на общото събрание на акционерите могат да бъдат създавани и други специализирани фондове.

### **Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл.33. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

#### **ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Чл.34. /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас, които са вписани в книгата на акционерите. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено с нотариално заверен подпис.

/2/ В заседанията на Общото събрание участват и членовете на Съвета на директорите. Ако не са акционери, те имат право на съвещателен глас.

#### **КОМПЕТЕНТНОСТ**

Чл.35. /1/ 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;
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 и гаранциите, които дават за своето управление;
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 ликвидатори в случай на прекратяване на дейността на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени му в компетентност от този устав.

/2/ ОС упражнява правомощията си по ал. 1 доколкото съгласно този устав или по изрично решение на ОС не са предостъпени на СД, в рамките на допустимите от закона граници.

### **ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СВИКВАНЕ**

Чл.36. Общото събрание се свиква:

а/ от Съвета на директорите;

б/ по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, като ако до един месец това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, общото събрание се свиква от окръжния съд или последния овластява за това акционерите, поискали свикването или техен представител.

Чл.37. Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. При загуби на дружеството надхвърлящи 1/2 /една втора/ от капитала, ОС се провежда в срок не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл.38. Общото събрание избира председател, секретар и преброители на гласовете.

### **РЕД ЗА СВИКВАНЕ**

Чл.39. Общото събрание се свиква с покана, обнародвана в Търговския регистър към Агенция по вписвания или чрез писмени покани, изпратени на акционерите с препоръчана поща, куриер или доставени лично. Писмените покани, изпратени на акционерите следва да бъдат получени най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл.40. Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

а/ фирма, седалище на дружеството;

б/ място, дата и час на събранието;

в/ вид на общото събрание;

г/ дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и предложенията за решения;

д/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

### **СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**

Чл.41. За заседанията на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните и представлявани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя, Секретаря и преброителите на Общото събрание. Секретарят и преброителят могат да бъдат едно и също лице.

## **ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

Чл.42. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

## **КВОРУМ**

Чл.43. Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него е представен най-малко 3/4 от регистрирания капитал. При липса на кворум се свиква ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ**

Чл.44. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

## **НАЧИНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ**

Чл.45. /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава.

/2/ Решенията относно изменения и допълване на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени по реда на чл.39 и чл. 40, освен ако са налице заедно следните условия:

- а/ да присъстват или да са представени всички акционери;
- б/ и никой да не възразява, че се обсъждат въпроси, които не са били предварително съобщени и обнародвани по надлежния ред.

/4/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/6/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

## **ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА**

Чл.46. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга по начин указан в Търговския закон.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ**

Чл.47. /1/ Дружеството избира Съвет на директорите, който се състои от 3 до 9 души, които се избират за мандат от 5 години и изпълняват длъжност до избор на нов член. Първият състав на Съвета на директорите се състои от 3 души.

/2/ Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.



/4/ Членовете на Съвета могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

### **ОГРАНИЧЕНИЯ**

Чл.48. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори и което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

### **КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл.49. /1/ Съветът на директорите.

1. подготвя всички документи и материали относно въпросите, които следва да се внесат за обсъждане, одобряване, приемане или решаване от Общото събрание;
2. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и внася годишния финансов отчет пред Общото събрание;
4. приема бизнес-план и бюджет за всяка календарна година;
5. докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
6. прави предложение пред Общото събрание на дружеството за разпределение на печалбата;
7. взема решения за размер на трудово възнаграждение на конкретен служител над 10 000 лева.;
8. образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
9. определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството;
10. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях;
11. взема решение за получаване на заеми и предоставянето на обезпечения по тях;
12. взема решение за придобиване и предоставяне на лицензни права и ноу- хау;
13. взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
14. приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
15. разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
16. прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване или намаляване на капитала;
17. избира измежду членовете си председател;
18. възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове (директори), които са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време;
19. прехвърляне или предоставяне ползуването на цялото или на част от търговското

предприятие;

20. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

21. 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;

22. разглежда и решава всички други въпроси по управлението и дейността на дружеството с изключение на тези, които по силата на закона или устава са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;

23. Разработва и приема план за разпределение на акции от капитала на дружеството на негови служители с цел стимулирането им и изграждане на корпоративна култура.

### **СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ**

Чл.50. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/2/ Заседанията на Съвета на директорите са законни, когато на тях присъстват всички неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член на съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Пълномощно за представителство по предходния член се представя на председателя, а в негово отсъствие - на неговия заместник, и е валидно за конкретното заседание.

Чл.51. /1/ Съветът на директорите може да взема решение и неприсъствено, ако всички членове са подписали решението. В тези случаи представителство не се допуска.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с единодушие.

/3/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи които се подписват от всички членове на съвета.

### **ЗАБРАНА НА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ**

Чл51а. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на дружеството, от свое име или от името на трети страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от Общото събрание след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за дружеството в резултат на неговите действия.

### **ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

Чл.52. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството (изпълнителни директори). Ако бъдат овластени няколко лица, те могат да управляват и представляват дружеството заедно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването в Търговския регистър.

#### **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ДИРЕКТОР) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл.53. /1/ Изпълнителният директор на Съвета на директорите управлява и представлява дружеството и осъществява оперативното ръководство на дейността му съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Изпълнителният директор може да бъде сменен от Съвета на директорите по всяко време.

/4/ Изпълнителният директор:

1. представлява дружеството в отношенията с трети лица;
2. подписва от името на дружеството трудови и граждански договори;
3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството;

4. организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. изпълнява непосредствени задачи, възложени му от Съвета на директорите;

6. води текущата кореспонденция;

7. изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и дейността на дружеството.

/5/ В случай, че са избрани двама или повече изпълнителни директори, то същите действат само заедно.

### **РАЗДЕЛ IV**

#### **ПОВЕРИТЕЛНОСТ**

Чл.54. (1) За целите на този Устав „Поверителна информация” означава техническа, търговска, правна, финансова, счетоводна, икономическа, бизнес и оперативна информация или ноу-хау, получена от акционерите или техните представители по този Договор писмено или на траен носител. Всеки акционер, член на Съвета на директорите или Прокурист се съгласява да третира Поверителната информация по такъв начин, че да бъде използвана само за целите на дейността на Дружеството. Всеки акционер, член на Съвета на директорите или Прокурист се съгласява в допълнение: (i) да ограничи разкриването на Поверителна информация единствено до тези свои представители и консултанти, които трябва да узнаят тази Поверителна информация за целите на Дружеството, както и до лицата, които отговарят за изготвянето на документите за учредяването и дейността на Дружеството; (ii) да изисква от своите представители и консултанти, които трябва да узнаят Поверителна информация за целите на Дружеството, както и от лицата, които отговарят за изготвянето на документите за учредяването и дейността на Дружеството, да не разкриват Поверителна информация нито частично, нито изцяло; (iii) да предприеме всички разумни, необходими и подходящи действия за опазване на Поверителната информация от разкриване.

(2) Терминът „Поверителна информация” не включва информация, за която съответният акционер, член на Съвета на директорите и/или Прокурист може да докаже, че е или стане публично достъпна по друг начин, различен от разкриване; е разкрита в съответствие с

изискването или искането на държавна агенция или съд с компетентна юрисдикция до степента, изисквана от закона, поднормативен акт или съдебна заповед.

## **РАЗДЕЛ V**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

#### **ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл.55. (1) До 30 юни ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит..

(2) Одиторският доклад ще бъде изготвян в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС). Текущият отчет се изготвя в съответствие с българското законодателство, съгласно МСС. Финансовата година съвпада с календарната година.

(3) Счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството ще се извършва и в съответствие с изискванията на БНБ, ако е приложимо и счетоводна отчетност за по-кратки периоди от време.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.56. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

#### **ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл.56. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

#### **НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ**

Чл.57. (1) Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

#### **ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл.58. (1) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и

представяне на одиторския доклад. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите на което се взема решение да се направи предложение за разпределение на печалба. Съвета на директорите свиква Общо събрание.

(2) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

## **ДИВИДЕНТИ**

Чл.59. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

## **ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

Чл.60. (1) Дивидентите се изплащат на акционерите по посочена от тях банкова сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

## **РАЗДЕЛ VI**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ**

Чл. 61. (1) Дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ 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 т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;
6. при настъпване на основания, предвидени в устава на дружеството.

Чл.62. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по уредбата на

глава седемнадесета от Търговския закон.

### ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.63. Подписването, тълкуването, валидността и изпълнението на този устав се подчиняват на разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

### ГАРАНЦИИ

Чл.64. Всеки от учредителите, подписали този устав, удостоверява и гарантира, че е в състояние да поеме задълженията, произтичащи от устава.


### ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. За неуредени в този устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на ТЗ.

§ 2 В случай на противоречие на текст от устава с текст на закона, законът се прилага по право.


Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 22.02.2022г. и се подписа от акционерите, присъствали на ОС, както и от Председателя, секретаря и преброителя на ОС.

### АКЦИОНЕРИ:

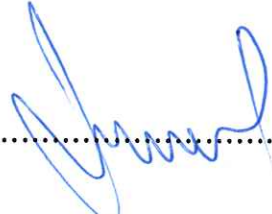
  
..... /Владимир Иванов Владимиров/

  
..... /Здравко Владимиров Иванов/

### 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО

  
..... /Владимир Иванов Владимиров/

### 2. СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО

  
..... /Здравко Владимиров Иванов/