

УСТАВ НА „ЕЪР ВОЛТА“ АД

Днес, на 16.03.2026 г., в гр. София, аз, долуподписаната Десислава Делянова Бояджиева-Маринкова, в качеството ми на Изпълнителен директор и законен представител на „ЕЪР ВОЛТА“ АД, с ЕИК 207969922, в съответствие с взето решение на основание чл. 221, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, подписах настоящия изменен Устав на акционерно дружество, първоначално приет на 18.09.2024 г. на основание чл. 165 и др. от Търговския закон, наричано по-долу за краткост „Дружеството“.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този Устав (по-долу наричан за краткост „Устав“) урежда устройството и дейността на акционерно дружество „ЕЪР ВОЛТА“ АД, по-долу наричано за краткост „Дружество/то“.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон и осъществяващо дейността си в съответствие с нормативните актове, действащи на територията на Република България, както и с този Устав.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „ЕЪР ВОЛТА“ АД и може да се изписва на латиница, както следва: „AIR VOLTA“ AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1113, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 4.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: Въздушен транспорт, експлоатация на собствени и наети въздухоплавателни средства /самолети и хеликоптери/, превоз на пътници и товари, ремонт и обслужване на въздухоплавателни средства, търговия с въздухоплавателни средства, авиационни резервни части, възли и цели агрегати, оформяне и продажба на превозни документи /билети, товарителници и др./, обучение и преквалификация на пилоти и технически персонал, маркетинг и лизинг, отдаване на въздухоплавателни средства под наем и на лизинг, доставка и реализация на авиационни и моторни горива, смазочни течности и греси, транспортни, спедиторски и сервизни услуги, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, както и всяка друга

дейност, за която няма изрична законова забрана, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.

II. КАПИТАЛ

Капитал. Размер на капитала.

Чл. 6. (1) (Изм. с решение на общото събрание на акционерите от 16.03.2026 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 102 000 (сто и две хиляди) евро.

(2) (Изм. с решение на общото събрание на акционерите от 16.03.2026 г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 200 000 (двеста хиляди) обикновени, поименни и налични акции с право на глас, с номинална стойност по 0,51 (петдесет и един) евроцента всяка.

(3) Към момента на приемане на този Устав целият капитал на Дружеството е записан и внесен от акционерите.

Акции

Чл. 7. (1) (Изм. с решение на общото събрание на акционерите от 16.03.2026 г.) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е била 1 (един) лев, чиято равностойност в евро е 0,51 (петдесет и един) евроцента.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5 и 10 и кратни на 10 акции.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

(5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

(6) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Емисионна стойност

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от Общото събрание.

Видове акции

Чл. 9. Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост

Чл. 10. (1) Акциите са неделими.

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

Права от акцията

Чл. 11. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 12. След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния член на Съвета на директорите.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват видът и броят на записаните акции, а също и размера на направената вноски. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 14. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до 2 (два) месеца след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството. Вписването на извършеното прехвърляне се извършва въз основа на писмено уведомление от приобретателя на поименни акции на Дружеството до Съвета на директорите.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени изцяло или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

Действие на прехвърлянето

Чл. 16. Прехвърлянето на акции има незабавно действие по отношение на Дружеството.

Обратно изкупуване на акции от Дружеството

Чл. 17. Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Книга за акционерите

Чл. 18. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води и се съхранява от специално посочено от Съвета на директорите лице.

Увеличаване на капитала

Чл. 19. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез други, предвидени в закона способы.

(2) Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародване на решението за увеличение на капитала.

(3) В случая по предходната алинея, акционерите трябва да бъдат поканени чрез обявяване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на решението за увеличаване на капитала. Това право на акционерите може да бъде отменено с решение на Общото събрание, взето с единодушие на представените акции на събранието.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 20. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно ѝ облагане в капитал или със средства от фонд „Резервен“, които надхвърлят установения от този Устав минимум. Това решение се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов

отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението или чрез увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(4) След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 21. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с единодушие на представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон за период по-дълъг от една година.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. Намаление на номиналната стойност на акциите,
2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването и редът, по който то ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 22. (1) Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително, когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят принудително;
2. разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят, между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред

Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

3. акциите, които следва да се обезсилят, да са записани при това условие.

Облигации

Чл. 23. Решенията и процедурата за издаване на облигации, процедурата и изискванията за записване, правата на собствениците на облигации и относими въпроси се извършват съгласно Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 24. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 25. (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

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

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на общото събрание.

Представителство

Чл. 26. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични – за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 27. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. одобрява и приема годишния бюджет и инвестиционните програми на Дружеството, изготвени от Съвета на директорите;
8. взема решение за продажба на акции/дялове от капитала на дъщерни дружества;
9. взема решение за продажба на активи на свързани с Дружеството лица и/или свързани със акционери в капитала на Дружеството лица;
10. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения от или към акционери или свързани с тях лица;
11. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения от или към акционери или свързани с тях лица;
12. взема решение за издаването на облигации;
13. назначава и освобождава регистрирани одитори;
14. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 28. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от Съвета на директорите място на територията на Република България. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 29. (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. 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и РЮЛНЦ, или само чрез връчване на писмени покани.

(3) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(4) Времето от обявяване на поканата в Търговски регистър и РЮЛНЦ до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни. При връчване на писмени покани не е необходимо да се спазва 30-дневният срок по предходното изречение.

(5) По реда на действащото законодателство акционерите могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Право на сведение

Чл. 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 31. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Гласуване

Чл. 32. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската, ако не е предвидено друго в Устава.

(2) Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

Конфликт на интереси

Чл. 33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл. 34. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се регистрирали акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 29, т. 1, 2, 3, 6, 8, 9 и 10 се вземат с мнозинство 4/5 (четири пети) от представения на събрания капитал, ако на събранията присъства или е представен 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 29, т. 4 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения на събранието капитал, ако на събранието присъства или е представен 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание на акционерите по всички останали въпроси, предвидени с чл. 29 от Устава, се вземат с обикновено мнозинство на представения на събранието капитал.

(4) В случай че е налице първоначална липса на кворум за повече от 1 (един) час след насрочения в поканата час на събранието или Общото събрание не може да приеме решение при спазване на нужното мнозинство, второ заседание на същото събрание се свиква точно 14 (четиринадесет) дни по-късно с нова покана до Акционерите, освен когато датата на второто събрание е указана в първоначалната покана за Общо събрание. За провеждане на второто събрание се изисква кворум от 75 % (седемдесет и пет процента) от капитала на Дружеството. Решенията на второто събрание се вземат с мнозинство 75 % (седемдесет и пет процента) от представения на второто събрание капитал.

(5) За решенията на Общото събрание по чл. 29, т. 1, 2 и 3 не се прилагат спадащите кворум и мнозинство по ал. 4 по-горе. За избягване на съмнение, за тези решения се прилагат кворумът и мнозинството, предвидени по чл. 34, ал. 1.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 35. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 36. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 37. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите (по-долу СД).

(2) Съветът на директорите се състои от три до девет члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от петима членове, е с мандат от три години.

(3) Членовете на СД имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

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

Състав на Съвета на директорите

Чл. 38. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на СД, 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 или лице, което не отговаря на други изисквания предвидени в Устава.

(3) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

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

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 39. (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 задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитие на Дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя или от Заместник-председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси и същите са длъжни да свикат заседание в 3-дневен срок от постъпване на искането.

(6) Една трета от състава на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 40. (1) Съветът на директорите осъществява цялостното управление на Дружеството и е компетентен по всички въпроси с изключение на тези, предоставени от закона в компетенциите на Общото събрание на Дружеството.

(2) Съветът на директорите взема решения:

1. във връзка с компетентността на Дружеството като акционер/сдружник/едноличен собственик на капитала в други дружества;

2. за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем. Решението трябва да е взето единодушно;

3. за създаване и закриване на клонове на Дружеството, както и придобиване/прехвърляне на дялове и участия в други дружества и юридически лица с нестопанска цел;

4. за ползване на заеми и кредити и тяхното обезпечаване при условията на този Устав;

5. за участие в търгове, конкурси и обществени поръчки.

(3) Съветът на директорите може да взема решения при пълно единодушие на членовете си относно:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

4. съществена промяна на дейността на Дружеството;

5. съществени организационни промени;

6. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

Кворум и мнозинство

Чл. 41. (1) Решенията на Съвета на директорите могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за конкретното решение като са подписали протокола.

Протоколи

Чл. 42. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Изпълнителен директор

Чл. 43. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен директор. Изпълнителен директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. За вписването им тези лица представят нотариално заверен образец от подписите си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(4) Изпълнителният/те директор/и има/т право да извършва/т всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява/т и да упълномощава/т други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(5) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

6. председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 44. (1). Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение. Размерът на месечното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Изпълнителният директор има право на месечно възнаграждение, което се определя от Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 45. Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Фонд „Резервен“

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

(2) Източниците на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

3. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 47. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 48. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 49. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

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

Назначаване на регистриран одитор

Чл. 50. (1) Регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

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

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет. В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 51. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява от Съвета на директорите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Задължителна отчетна информация

Чл. 52. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своєвременност.

(2) Отчетите се заверяват от регистриран одитор и съдържат данни за:

- а) дейността на Дружеството;
- б) за членовете на управителните органи – Съвет на Директорите;
- в) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).

(3) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:

а) сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;

б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;

в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв);

г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Оценка на активите

Чл. 53. (1) Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж на шест месеца оценка на активите на Дружеството.

(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите е задължителна за него при определяне на цените при обратно изкупуване на акции от Дружеството по реда на този Устав.

Дивиденди

Чл. 54. (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.

(2) 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.

(3) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от 3 (три) месеца от провеждането му, освен ако в решението на Общото събрание е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл. 55. Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица – чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година.

Книги на дружеството

Чл. 56. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 57. Дружеството се прекратява:

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

Назначаване на ликвидатор

Чл. 58. (1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, 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.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 59. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Търговския закон.

Чл. 60. Всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав са подсъдни на българските съдилища при приложението на действащото на територията на Република България общо гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт е първоначално приет на 18.09.2024 г. и впоследствие изменен с решение на общото събрание на акционерите от 16.03.2026 г., влиза в сила от деня на подписването му, с изключение на изменените разпоредби, които влизат в сила от деня на решението за тяхното изменение, като за неуредените с него въпроси се прилагат съответните приложими разпоредби от действащото на територията на Република България законодателство.

За и от името на „ЕЪР ВОЛТА“ АД:



Десислава Делянова Бояджиева-Маринкова
Изпълнителен директор