

УСТАВ

на „ЮНИ ДЕНТАЛ“ АД

/приет от Общо събрание на акционерите, проведено на 10.06.2025г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1(1) „Юни Дентал“ АД (наричано по-долу „Дружество“) е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок. Дружеството е юридическо лице, отделно от неговите акционери и отговаря пред кредиторите си с имуществото.

(3) Дружеството осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, този Устав и решенията на Общото събрание на Дружеството.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „Юни Дентал“ и се изписва на английски като **“UNI DENTAL”**.

Седалище и адрес на управление на дружеството

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в Република България в град Русе, а адресът на управление е град Русе, бул. Липник 123, бл. „Бизнес парк Русе“, вх. сграда А, ет.4, ПК 7013, България.

Предмет на дейност и право за извършване на търговска дейност

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: предоставяне на консултантски услуги за бизнес планиране и развитие, извършване на пазарни проучвания, изготвяне на анализи, маркетингови дейности и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

(2) В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

(3) Дружеството има пълно право да сключва търговски сделки и да осъществява дейност като акционерно дружество според българското право.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева.

(2) При учредяване на дружеството капиталът е изцяло записан, като до заявяване на учредяването на дружеството в търговския регистър капиталът е изцяло внесен.

Акции и класове акции

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 160 000 (сто и шестдесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция.

(2) Всички акции образуват един клас от обикновени поименни акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.

Увеличаване на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да се увеличава по реда и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Права на новоиздадените акции

Чл. 8. Всеки акционер има право да запише при увеличаване на капитала на Дружество такъв брой акции, който съответства на неговия/нейния дял в капитала на Дружеството преди увеличението.

Намаляване на капитала

Чл. 9. Капиталът на Дружество може да бъде намаляван при спазването на предвидения в действащото законодателство ред.

Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството

Чл. 10. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

III. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Права на акционерите

Чл. 11. Всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас в общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Прехвърляне на акции

Чл. 12. Всяко прехвърляне на акции на Дружеството се извършва в съответствие с действащото законодателство

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 13. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите ("Общото събрание"); и
2. Съвет на директорите ("Съвета").

Общо събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде съставено във формата и съобразно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Председателят на Съвета на директорите е председател на Общото събрание. При отсъствие на председателя на Съвета на директорите, Общото събрание се председателства от лице, избрано от самото Общо събрание.

(5) Общото събрание избира секретар да води протоколите от заседанията на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
 2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 3. преобразува и прекратява Дружеството;
 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и 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;
 5. 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;
 6. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения одитор, когато одит е бил извършен;
 7. решава издаването на облигации;
 8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 10. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 11. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.
- (2) Общото събрание взема решенията по посочените по-горе точки в съответствие с чл. 21 от този Устав.

Заседания на Общото събрание. Свикване.

Чл. 16. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. По решение на Съвета на директорите Общото събрание може да бъде проведено на друго място на територията на Република България.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон.

(3) Общото събрание може да бъде свикано чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

Право на сведения

Чл. 17. Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат представени на акционерите не по-късно от датата на обявяване /изпращане на поканите. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 18. Преди началото на заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители и на броя на

съответно притежаваните и представявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

Кворум

Чл. 19. Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него са представени акционерите, притежаващи мнозинство от капитала на Дружеството. При липса на такъв кворум, се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец, но не по-рано от 14 (четиринадесет) дни, и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 20. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

1. предявяване на иски срещу такъв акционер от страна на Дружеството; или
2. предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв акционер към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции.

(2) Всички други решения се взимат с обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство или този Устав.

Решения

Чл. 22. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл. 23. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в съответствие с приложимото право.

(2) Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

Правомощия на едноличния собственик на Дружеството

Чл. 24. В случаите, когато Дружеството има само един акционер, последният има всички правомощия на Общото събрание по приложимото право и този Устав. Компетенциите на Общото събрание по този Устав се считат за компетенции на едноличния собственик. Едноличният собственик може да упражнява тези правомощия по всяко време по негово/нейно усмотрение като за всяко решение се съставя протокол.

Членове на Съвета на Директорите и общи правила за дейността на Съвета

Чл. 25. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и

юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

(2) Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите по-долу разпоредби и изискванията на закона.

(4) Съветът на директорите ще приеме собствени процедурни правила, освен ако Общото събрание реши друго.

(5) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(6) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

(7) За провеждане на заседание на Съвета е необходимо да присъстват най-малко половината от директорите лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(8) Решенията на Съвета се приемат с обикновено мнозинство, освен ако не се изисква по-голямо мнозинство от този Устав, от приложимото законодателство или от Правилата за дейността на Съвета.

Председател, заместник-председател и изпълнителен/ни директор/и

Чл. 26. (1) Съветът на директорите избира председател и заместник – председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите може да делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват дружеството, както е решено от Съвета на директорите. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на Съвета и по всяко време могат да бъдат заменяни по решение на Съвета на директорите.

(3) Всеки изпълнителен директор трябва незабавно и независимо да информира председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

(4) Всеки директор може да поиска от председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

Прекратяване на мандата на член на Съвета на директорите

Чл. 27. (1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;

2. неговото/нейното освобождаване по решение на Общото събрание;

3. подаване от директор на писмено уведомление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите при спазване на съответните изисквания по Търговския закон;

(2) При прекратяване мандата на член на Съвета, Съветът на директорите, освен в случаите на т. 2 от горната алинея, свиква Общо събрание, за назначаване на нов член.

(3) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основание точки 2 или 3 от алинея 1 по-горе, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

(4) След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на Директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на Директорите от Общото Събрание.

Особени случаи за провеждане на заседания
и вземане на решения от Съвета

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и приемат редовни решения когато връзката между тях се осъществява чрез телефонен конферентен разговор или друг подобен начин, при условие че членовете на Съвета могат да се чуват един друг. Участието в заседание по някои от посочените по-горе начини се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да бъдат спазени.

(2) Съветът на директорите може да приема валидни решения, без да провежда заседания, при условие че всички членове на Съвета изразят писмено съгласие със съответното решение.

(3) Членовете на Съвета на директорите предоставят гаранция за тяхното управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко три-месечното им възнаграждение.

Представителство

Чл. 29 (1) По отношение на третите лица Дружеството ще се представлява от Съвета на директорите. По решение на Съвета на директорите представителството на Дружеството може да бъде възложено на един или повече изпълнителни директори. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица от Съвета на директорите или от изпълнителния(ните) директор(и), оправомощен(и) да представляват Дружеството.

(2) Представителната власт на изпълнителния(ните) директор(и) подлежи на вписване в Търговския регистър, за което изпълнителният(ните) директор(и) прилага(т) образец от подпис(а/ите) си.

(3) Съвета на директорите, с единодушно решение може да сключва сделки за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие, разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, 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.

V. ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ. ГОДИШЕН ДОКЛАД, РЕЗЕРВНИ
ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА

Годишен счетоводен отчет. Годишен доклад

Чл. 30. (1) Всяка година, до края на месец февруари, Съветът на директорите изготвя годишния счетоводен отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад, който описва работата и състоянието на Дружеството и съдържа обяснения към годишния счетоводен отчет.

(2) Съветът на директорите представя годишния счетоводен отчет и годишния доклад на едно или повече специализирани одиторски предприятия, определени от Общото събрание, за да бъдат прегледани в съответствие с приложимото счетоводно законодателство.

Решения за разпределяне на печалбата

Чл. 31. Не по-късно от изпращане на поканите за свикване на годишното Общо събрание, Съветът на директорите подготвя проекто-решение за разпределение на печалбата. Проектно-решението, заедно с годишния счетоводен отчет и доклада на одитора към него и годишния доклад на Дружеството се представят на Общото събрание.

Законови резерви

Чл. 32. Дружеството поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Чл. 33. Общото събрание взима решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на счетоводните отчети и в съответствие с предвиденото в закона.

VI. РАЗНИ

Уведомления, адреси

Чл. 34. (1) Освен ако друго е посочено в този Устав, всяко уведомление или покана, предвидени в него, трябва да бъдат направени в писмена форма.

(2) Всяко надлежно изпратено уведомление ще се счита получено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде технически достъпно за получаване.

Книги на Дружеството

Чл. 35. (1) Книгата на акционерите на Дружеството се води съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Дружеството води всички предвидени съгласно приложимите нормативни разпоредби книги.

Неприложими разпоредби. Заглавия

Чл. 36. (1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Приложение на Търговския закон

Чл. 37. За въпросите, неуредени с този Устав, се прилагат разпоредбите на българския Търговския закон и приложимо законодателство.



.....
Изпълнителен директор
Ани Иванова Димитрова