

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„НЕТИКС КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Вид на дружеството

„Нетикс Комюникейшънс“ АД, наричано по-долу „Дружеството“, е акционерно дружество, учредено и функциониращо съгласно разпоредбите на чл. 158 - 252 от Търговския закон.

Чл.2. Фирма на дружеството

Фирмата на дружеството е „Нетикс Комюникейшънс“ АД. Фирмата на дружеството се изписва и на латиница, както следва: NetIX Communications JSCo.

Чл.3. Седалище и адрес на управление

3.1. Седалището на Дружеството е в гр. София, България.

3.2. Адресът на управление на Дружеството е България, гр. София, район Витоша, 1756, ул. „Витошки камбани“ № 9, Камбаните Грийн Офиси, ет. 3.

Чл.4. Предмет на дейност и срок

4.1. Предметът на дейност на Дружеството е: Предоставяне на телекомуникационни услуги, включително за взаимна обмяна на данни в реално време, услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии, изграждане на комуникационни системи и мрежи, комуникационна и мрежова сигурност, развойна и изследователска дейност, маркетинг, реклама, консултации, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредническа дейност и всички други дейности, незабранени от закона.

4.2. Дружеството е с неограничен срок на дейност.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.5. Капитал

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 (сто хиляди) лева и е записан и внесен изцяло.

Чл.6. Брой на акциите, номинална стойност и вноски

6.1. Капиталът е разпределен на общо 100 000 (сто хиляди) поименни налични акции, както следва:

- а) 90 000 (деветдесет хиляди) акции Клас А; и
- б) 10 000 (десет хиляди) акции Клас Б.

6.2. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Чл.7. Видове акции

7.1. Акциите на Дружеството са поименни и налични.

7.2. Когато издадените поименни акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл.8. Книга за акционерите /на временните удостоверения/

8.1. Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички притежатели на поименни акции от капитала на дружеството и се отбелязват видът, класът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

8.2. Лице, което не е вписано в Книгата за акционерите или чиито акции, съответно временни удостоверения, са обезсилени съгласно правилата на настоящия Устав, не се счита за акционер спрямо Дружеството и няма право да участва в Общото събрание на акционерите.

8.3. Дружеството може да води Книгата за акционерите в електронен вид.

Чл.9. Права на акционера

9.1. Всяка поименна акция дава на нейния притежател право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

9.2. Наред с правата в т.9.1 всяка акция Клас Б дава на нейния притежател и:

- а) право на обратно изкупуване по инициатива на акционера или по инициатива на Дружеството („Привилегия за обратно изкупуване“);
- б) право на достъп до неодитирани годишни и тримесечни финансови отчети на Дружеството – в срок до 1 (един) месец от изпращане на писмено искане до Дружеството в този смисъл;
- с) право на присъединяване при продажба на акции Клас А (Таг-Алонг) съгласно предвиденото в настоящия Устав;
- д) друга информация за Дружеството, в случай че такава бъде определена от Съвета на директорите.

9.3. Акциите Клас Б се издават и записват при условие на принудително обезсилване, което се извършва съгласно реда и условията на настоящия Устав.

9.4. Притежатели на акции Клас Б могат да бъдат единствено:

- а) лица, които се намират в трудови правоотношения или в мандатни правоотношения, свързани с управлението и представителството на Дружеството (или свързано с него лице); или
- б) други лица, за които е взето решение на Съвета на директорите с обикновено мнозинство за придобиване на акциите по изключение.

9.5. Всяка поименна акция може да се наследява.

9.6. Наследниците на починал акционер удостоверяват правото си на собственост върху поименни акции, като представят на Дружеството изискуемите по закон документи за доказване на наследствените си права, както и оригинала на акцията, съответно временното удостоверение.

9.7. Промяната на титуляра на поименни акции при наследяването им се извършва чрез вписване в Книгата за акционерите, като Изпълнителният директор отбелязва на гърба на акцията това обстоятелство, както и данните на новия акционер.

Чл.10. Ограничения при прехвърляне на акции клас Б

10.1. Прехвърлянето на акции Клас Б се извършва в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство и разпоредбите, установяващи ограничения на прехвърлянето им, както са уредени в този Устав.

10.2. В случай че акционер Клас Б желае да прехвърли част или всички свои акции на друг акционер в Дружеството или на трето лице, то акционерът Клас Б е длъжен предварително да уведоми Съвета на директорите за това. Акционерът Клас Б има право да прехвърли акциите си едва след получаване на разрешение на Съвета на директорите за прехвърлянето на акциите, взето с обикновено мнозинство. В решението на Съвета на директорите се определят условията, при които може да се извърши прехвърлянето на акциите Клас Б.

10.3. При неспазване на горното ограничение акциите на съответния акционер Клас Б подлежат на принудително обезсилване съгласно правилата на настоящия Устав.

10.4. За избягване на съмнение, ограниченията за прехвърляне на акции по настоящия член не се прилагат в случаите на обратно изкупуване, предвидени в настоящия Устав.

10.5. Прехвърлянето на акции Клас Б се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Преди да извърши вписване на разпореждане с акции Клас Б в Книгата за акционерите Изпълнителният директор следва да разполага със съответни доказателства за спазване на ограниченията по извършване на разпореждането, предвидени в настоящия член.

10.6. Прехвърлянето на временните удостоверения за акции Клас Б се извършва по правилата за прехвърляне на поименни акции с всички ограничения, предвидени в настоящия член.

10.7. За избягване на съмнение, ограниченията на настоящия член не се прилагат при прехвърляне на акции Клас А. Прехвърлянето на акции Клас А и временни удостоверения за акции Клас А се извършва свободно, с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

Чл.11. Ограничения при учредяване на тежести върху акции Клас Б

11.1. Никой от акционерите с акции Клас Б няма право без предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите да залага или обременява по какъвто и да било друг начин притежаваните от него акции от капитала на Дружеството или да позволява съществуването или запазването на тежести върху всички или някои акции Клас Б, които същият съответно притежава или може да придобие в бъдеще. Разрешението за залагане или обременяване на притежаваните акции от акционер Клас Б се взема от Съвета на директорите с обикновено мнозинство. В решението на Съвета на директорите се определят условията, при които може да се извърши залагането или обременяването по друг начин на акциите Клас Б от капитала на Дружеството.

11.2. При неспазване на горното ограничение акциите на съответния акционер Клас Б подлежат на принудително обезсилване съгласно правилата на настоящия Устав.

Чл.12. Право на присъединяване при продажба на акции Клас А (Таг-Алонг)

12.1. В случай че акционер Клас А желае да продаде част или всички свои акции Клас А („Акции Клас А, предмет на продажба“) на трето несвързано с акционера Клас А лице, всеки акционер Клас Б може да се присъедини към продажбата („Право на Таг Алонг“) при същите условия като условията за акционера Клас А, с принципни изключения, свързани с условията по такава продажба и договорите за продажба.

12.2. Акционерът Клас А е длъжен да уведоми акционерите Клас Б относно условията за продажбата на Акции Клас А, предмет на продажба, като изпрати писмена покана чрез служебната електронна поща на акционерите Клас Б, съдържаща информация за:

- a) срока за прехвърляне на акциите;
- b) продажна цена на акциите;
- c) срок за заплащане на продажната цена.

12.3. Всеки акционер Клас Б е длъжен да отговори на отправената покана в срок до 5 (пет) работни дни от изпращане на поканата от акционера Клас А, като изпрати до последния уведомление за приемане или отказ от поканата. Липсата на отговор в срока по предходното изречение се счита за отказ от поканата.

12.4. При упражняване Правото на Таг Алонг всеки от оферираниите акционери има право да участва в продажбата към третото лице с такъв брой акции от общия брой акции, подлежащи на продажба, пропорционален на акционерното му участие в капитала на Дружеството.

12.5. При упражняване Правото на Таг Алонг ограниченията за прехвърляне на акции Клас Б съгласно Чл.10. по-горе не се прилагат.

Чл.13. Свързани лица

За целите на предходния член „свързани лица“ означава за всеки акционер Клас А, всяко друго лице, което пряко или косвено, включително чрез един или повече посредници контролира, е контролирано или се намира под общия контрол с акционер Клас А; или в случай на физически лица – техни съпрузи, лица, с които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия (без ограничение в степента), роднини по събременна линия (до четвърта степен включително), роднини по сватовство (до трета степен включително), техни съдружници или дружества, контролирани или управлявани от тях. „Контрол“ по смисъла на предходното изречение означава „контрол“ съгласно §18 от Търговския закон.

Чл.14. Общи положения за обратно изкупуване на акции

14.1. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

- a) максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
- b) условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 години;
- c) минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

14.2. Решението на Общото събрание за обратно изкупуване на акции се взема с обикновено мнозинство от целия капитал на Дружеството.

Чл.15. Обратно изкупуване на акции Клас Б по инициатива на Дружеството (Кол Опция)

15.1. Акции Клас Б са издадени и записани с Привилегия за обратно изкупуване, както е описана в чл.16 и чл.17.

15.2. По реда и при условията на настоящия член акциите Клас Б подлежат на обратно изкупуване по инициатива на Дружеството. Настоящият член се прилага и в случаите, изрично посочени в чл.17, в които акциите Клас Б подлежат на обратно изкупуване по инициатива на Дружеството.

15.3. Основание за обратно изкупуване на акции Клас Б по инициатива на Дружеството („Основание за Кол Опция“) е всяко от следните:

- а) прекратяването на трудовите правоотношения на акционера Клас Б с Дружеството (или свързано с Дружеството лице);
- б) прекратяването на мандатните правоотношения на акционера Клас Б с Дружеството (или свързано с Дружеството лице);
- в) решение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство, за обратно изкупуване на акциите на акционера Клас Б, придобил ги по изключение съгласно т.9.4 в.

15.4. В срок до 10 (десет) работни дни от датата на настъпване на Основанието за Кол Опция, Съветът на директорите чрез Изпълнителния директор изготвя предложение за обратно изкупуване, с което се определят:

- а) вид, брой и поредни номера на акциите Клас Б, подлежащи на обратно изкупуване;
- б) цената на обратното изкупуване на съответните акции Клас Б, определена по реда на т.15.8;
- в) срокът, в който акционерите, притежаващи акциите Клас Б по т.15.4 а следва да представят своето писмено изявление за обратно изкупуване, който не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) работни дни;
- г) срокът за уреждане на имуществените отношения.

15.5. Предложението за обратно изкупуване се обявява в Търговския регистър. Процедурата по обратно изкупуване следва да бъде финализирана в срок до три месеца, считано от датата на настъпване на Основанието за Кол Опция.

15.6. Обратното изкупуване се извършва от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Търговския закон.

15.7. В случай че в срока по т. 15.4 с не постъпят изявления за обратно изкупуване на акции Клас Б, за които е отправено предложение за обратно изкупуване съгласно настоящия член, тези акции Клас Б подлежат на принудително обезсилване съгласно правилата на настоящия Устав.

15.8. Цената на обратното изкупуване на акциите се определя съгласно правилата на Общите условия на плана за насърчаване на служители (Employee Stock Ownership Plans General Terms and Conditions) и индивидуалния План за насърчаване на служители (Individual Employee Stock Ownership Plan), сключен със съответния акционер Клас Б.

15.9. Акциите Клас Б, подлежащи на обратно изкупуване, се придобиват ведно с всички организационни, управленски и имуществени права, които произтичат от тях или които биха могли да произтичат от тях в бъдеще след датата на прехвърлителното джиро.

15.10. Имууществените отношения се уреждат след депозиране на оригиналите на акциите Клас Б, съответно временните удостоверения. Цената на акциите (доколкото такава се дължи) се заплаща по посочената от акционера банкова сметка в изявлението за обратно изкупуване, а когато такава не е посочена – по последната банкова сметка на акционера, известна на Дружеството. В случай че такава няма, средствата се съхраняват от Дружеството за сметка на акционера до поискване, като за това време Дружеството не дължи лихва.

15.11. По изрично решение на Съвета на директорите акциите, предложени за

обратно изкупуване, могат да бъдат записани и поети от трето лице, в случай че същото представи на Дружеството своето писмено съгласие за това. В тези случаи акционерът Клас Б е длъжен да подпише прехвърлително джиро в полза на третото лице и да му предостави в оригинал акцията, съответно временното удостоверение, скрепена с джиро. В този случай имуществените отношения се уреждат по реда на т. 15.10 като цената на акциите се дължи от третото лице – приобретател. При неизпълнение на задълженията на акционера Клас Б по предходното изречение акциите клас Б, за които е отправено предложение за обратно изкупуване, подлежат на принудително обезсилване съгласно правилата на настоящия Устав.

15.12. В случай че в срок до 3 (три) месеца от датата на настъпване на Основанието за Кол Опция Съветът на директорите не упражни правото на обратно изкупуване на акциите на акционер Клас Б и доколкото трето лице е изразило изричното си писмено съгласие до Съвета на директорите за закупуване на акциите, но не по-късно от изтичането на 6 (шест) месеца от датата на настъпване на Основанието за Кол Опция, Изпълнителният директор провежда търг за продажба на акциите. Продавачът и купувачът на акции Клас Б са длъжни да спазват реда и условията на търга, провеждан от Изпълнителния директор.

15.13. В случай че в срок до 12 (дванадесет) месеца от датата на настъпване на Основанието за Кол Опция съответните акции Клас Б не бъдат обратно изкупени от Дружеството или прехвърлени на друго лице, правото на Кол Опция се погасява и акционерът Клас Б остава акционер в Дружеството.

Чл. 16. Обратно изкупуване на акции по инициатива на акционер Клас Б (Пут Опция)

16.1. По реда и при условията на настоящия член акциите Клас Б подлежат на обратно изкупуване по инициатива на акционер Клас Б.

16.2. Настъпването на смърт или трайна физическа неспособност на акционер Клас Б, потвърдена от компетентните органи, представлява основание за обратно изкупуване на акции Клас Б по инициатива на акционера Клас Б или неговите законни наследници („Основание за Пут Опция“). В тези случаи акционерът Клас Б, съответно неговите законни наследници, имат право да отправят предложение до Съвета на директорите за обратно изкупуване на всички акции, притежавани от акционера Клас Б, съответно неговите законни наследници. С предложението се определят:

- а) вид, брой и поредни номера на акциите, подлежащи на обратно изкупуване;
- б) банковата сметка на продавача за получаване на продажната цена;
- с) срокът за уреждане на имуществените отношения, който не може да бъде по-дълъг от 3 (три) месеца от датата на прехвърляне на акциите.

16.3. Ако предложението не се отнася за всички притежавани от акционера Клас Б, съответно неговите наследници, акции, Съветът на директорите може да вземе решение да изкупи всички притежавани от акционера, съответно неговите наследници, акции съгласно правилата на чл.16. Решението на Съвета на директорите се взема с обикновено мнозинство.

16.4. Акционерът Клас Б, съответно неговите наследници, е длъжен да отправи предложението за обратно изкупуване на акции в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на настъпване на Основанието за Пут Опция. В случай че не е отправено предложение за обратно изкупуване на акции в този срок, Съветът на директорите може да вземе решение да изкупи всички притежавани от акционера, съответно неговите наследници, акции съгласно правилата на чл.16. Решението на Съвета на директорите се взема с обикновено мнозинство.

16.5. За целите на настоящия Устав „трайна физическа неспособност“ е налице в случаите, в които акционерът Клас Б не е в състояние да се ангажира със съществена производствена дейност, вкл. да предоставя своята работна сила, поради наличието на медицинско установено физическо или психическо увреждане, което може да се очаква да продължи за период не по-малко от 6 месеца, независимо дали заетостта на акционера Клас Б в Дружеството, респ. в свързано с Дружеството лице, се прекратява.

16.6. В срок до 10 (десет) работни дни от постъпване на предложение по т.16.2 от акционер Клас Б, Съветът на директорите чрез Изпълнителния директор изготвя предложение за обратно изкупуване, с което се определят:

- а) вид, брой и поредни номера на акциите Клас Б, подлежащи на обратно изкупуване;
- б) цената на обратното изкупуване на съответните акции Клас Б, определена по реда на т.16.8;
- в) срокът за уреждане на имуществените отношения.

Предложението за обратно изкупуване се обявява в Търговския регистър.

16.7. Обратното изкупуване се извършва от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Търговския закон.

16.8. Цената на обратното изкупуване на акциите се определя съгласно правилата на Общите условия на плана за насърчаване на служители (Employee Stock Ownership Plans General Terms and Conditions) и индивидуалния План за насърчаване на служители (Individual Employee Stock Ownership Plan), сключен със съответния акционер Клас Б.

16.9. Акциите клас Б, подлежащи на обратно изкупуване, се придобиват ведно с всички организационни, управленски и имуществени права, които произтичат от тях или които биха могли да произтичат от тях в бъдеще след датата на прехвърлителното джиро.

16.10. Имууществените отношения се уреждат след депозиране на оригиналите на акциите Клас Б, съответно временните удостоверения. Цената на акциите се заплаща по посочената от акционера, съответно неговите наследници, банкова сметка в предложението по т.16.2 за обратно изкупуване, а когато такава не е посочена – по последната банкова сметка на акционера, известна на Дружеството. В случай че такава няма, средствата се съхраняват от Дружеството за сметка на акционера, съответно неговите наследници, до поискване, като за това време Дружеството не дължи лихва.

16.11. По изрично решение на Съвета на директорите акциите, предложени за обратно изкупуване, могат да бъдат записани и поети от трето лице, в случай че същото представи на Дружеството своето писмено съгласие за това. В тези случаи акционерът Клас Б, съответно неговите наследници, е длъжен да подпише прехвърлително джиро в полза на третото лице и да му предостави в оригинал акцията, съответно временното удостоверение, скрепена с джиро. В този случай имуществените отношения се уреждат по реда на т.16.10 като цената на акциите се дължи от третото лице – приобретател. При неизпълнение на задълженията на акционера Клас Б, съответно неговите наследници, по предходното изречение, акциите клас Б, за които е отправено предложение за обратно изкупуване, подлежат на принудително обезсилване съгласно правилата на настоящия Устав.

16.12. В случай че третото лице, посочено от Съвета на директорите, се откаже и/или не успее да придобие акциите Клас Б по причини, различни от неизпълнение на задълженията на акционер Клас Б, съответно неговите наследници, то тогава Дружеството е длъжно да придобие акциите на

акционера Клас Б, съответно неговите наследници, съгласно правилата на настоящия член.

Чл.17. Принудително обезсилване на акции Клас Б

17.1. Всички акции Клас Б са издадени при условие на принудително обезсилване и могат да бъдат обезсилени по реда, предвиден в настоящия Устав.

17.2. В случаите, в които настоящият Устав предвижда принудително обезсилване на акции Клас Б, Съветът на директорите има право да вземе решение за обезсилване на всички или част от съответните акции Клас Б, във връзка с което да свика Общо събрание на акционерите за приемане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството с обезсилените акции по реда, предвиден в Раздел IV от настоящия Устав („Намаляване на капитала“).

17.3. Решението на Съвета на директорите по предходната точка се взема с обикновено мнозинство. Решението се изпраща за сведение до акционерите, чиито акции са обезсилени.

17.4. От датата на решението на Съвета на директорите за определяне на акциите Клас Б, които се обезсилват принудително, акционерите – притежатели на тези акции Клас Б, губят акциите си и направените вноски и правата им по обезсилените акции се преустановяват. Акционерите са длъжни в срок до 7 (седем) дни от решението на Съвета на директорите да депозират в Дружеството оригиналите на обезсилените акции, съответно временни удостоверения. За депозирането на оригиналите се съставя приемо-предавателен протокол.

17.5. Изпълнителният директор полага гриф „Обезсилени“ върху оригиналите на акциите, съответно временните удостоверения, и архивира същите в документната база на Дружеството.

17.6. Обезсилването на акциите се отразява в Книгата за акционерите на Дружеството непосредствено след вземане на решението на Съвета на директорите за обезсилването на акциите, съответно временните удостоверения, и независимо от депозирането на оригиналите на същите в Дружеството. В случай че акционерите, чиито акции са обезсилени, не депозират оригиналите им в Дружеството, това обстоятелство се отбелязва допълнително в Книгата за акционерите.

17.7. По реда на Раздел IV от настоящия Устав Дружеството издава нова емисия акции на мястото на обезсилените.

Чл.18. Вноски

18.1. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски не по-късно от 2 години от вписването на Дружеството в Търговския регистър.

18.2. Разпоредбата на т. 18.1 се прилага и когато е взето решение за увеличаване на капитала, като в този случай 2-годишният срок тече от датата на вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

18.3. Частичните вноски могат да се правят от отделните акционери в различно съотношение.

Чл.19. Последици от забава на вноски

19.1. Акционерите, които не направят уговорените вноски в пълен размер в установения за това срок, дължат законната лихва за срока на забавата. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

19.2. Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

19.3. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски, като последните се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството. Акциите се обезсилват и унищожават, а Дружеството предлага за продажба нови акции вместо обезсилените.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20. Предпоставки

20.1. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

20.2. Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

20.3. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас, с изключение на случаите на едновременно намаляване и увеличаване на капитала, предвидени в Раздел IV от настоящия Устав.

Чл.21. Увеличаване на капитала с непарични вноски

21.1. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

21.2. Ако при увеличаване на капитала с непарична вноска лицето, което прави вноската, не е съгласно с оценката по реда на чл. 72 от Търговския закон, то може да направи парична вноска или да се откаже от участието си в Дружеството. Това право може да бъде упражнено в едномесечен срок от датата на оценката, освен ако Общото събрание определи друг срок.

Чл.22. Предимства на акционерите

22.1. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

22.2. При акции от различни класове правото по т. 22.1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Това правило не се прилага при издаване на нови акции поради принудително обезсилване на акции Клас Б, в който случай се прилагат правилата, предвидени в Раздел IV от настоящия Устав.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23. Обикновено намаляване

23.1. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

23.2. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

23.3. При намаляване на капитала поради принудително обезсилване на акции Клас Б правилото на т. 23.2 не се прилага и за намаляването не е необходимо решение на всеки клас акционери. Намаляването става с решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, независимо от присъствието или гласуването на акционерите, притежаващи акции Клас Б. Това правило важи и за вземането на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала поради обезсилване на акции клас Б.

23.4. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл.24. Начини на намаляване

Капиталът може да се намали:

- а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

Чл.25. Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

25.1. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството. Всички акции Клас Б са издадени при условие на принудително обезсилване и могат да бъдат обезсилени при предпоставките и по начина, предвидени в настоящия Устав.

25.2. При намаляване на капитала поради принудително обезсилване на акции Клас Б се следва процедурата по чл. 18, след което Общото събрание на акционерите с мнозинство съгласно чл.23.3 взема решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството до същия размер така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване. В този случай правилото на чл. 202, ал. 1 от Търговския закон за защита на кредиторите на Дружеството не се прилага, доколкото размерът на капитала на Дружеството не намалява спрямо размера му преди изменението. Дружеството издава нова емисия акции Клас Б на мястото на обезсилените, като новоиздадени акции могат да бъдат записани единствено от акционери Клас А, определени с решението на Общото събрание, срещу заплащане на номиналната им стойност. Направените вноски от акционери Клас Б, чиито акции са обезсилени, се отнасят във Фонд „Резервен“.

Чл.26. Обратно изкупуване на акции

Предходните разпоредби на този раздел не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции, предвидени в настоящия Устав.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27. Видове органи

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

- а) Общо събрание на акционерите;
- б) Съвет на директорите.

Подраздел I

Общо събрание

Чл.28. Състав на общото събрание

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл.29. Компетентност

29.1. Общото събрание:

- 29.1.1. изменя и допълва устава на Дружеството;
- 29.1.2. увеличава и намалява капитала;
- 29.1.3. преобразува и прекратява Дружеството;
- 29.1.4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- 29.1.5. определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
- 29.1.6. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
- 29.1.7. 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;
- 29.1.8. решава издаването на облигации при условията и по реда, предвидени в Търговския закон;
- 29.1.9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 29.1.10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 29.1.11. приема, изменя, допълва и отменя Общите условия на плана за насърчаване на служителите (Employee Stock Ownership Plans General Terms and Conditions);
- 29.1.12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

Чл.30. Свикване

30.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

30.2. Ако в едномесечен срок от искането по т. 30.1 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 Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

30.3. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, или чрез писмена покана до всеки акционер.

- а) Поканата съдържа най-малко следните данни:
- б) фирмата и седалището на Дружеството;

- с) мястото, датата и часа на събранието;
- д) вида на Общото събрание;
- е) съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- ф) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

30.4. Времето от обявяването на поканата в търговския регистър, респ. от изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.31. Право на сведения

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването, респ. изпращането на поканата за свикване на Общото събрание.

Чл.32. Представители

32.1. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма. В случай че текстът на пълномощното е на език, различен от българския, то следва да бъде придружено от точен превод на български език, с нотариално удостоверен в Република България подпис на преводача.

32.2. Тази разпоредба не се отнася за законните представители на акционерите юридически лица.

Чл.33. Кворум

33.1. Заседанието на Общото събрание може да взема валидни решения, ако е било свикано при спазване на закона и на този Устав и ако присъстват лично или чрез представител акционери, чиито акции с право на глас удостоверяват участие в капитала на Дружеството общо 50% плюс една от всички акции.

33.2. При липса на кворум се насрочва ново Общо събрание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото Общо събрание се посочва в поканата за първото заседание.

Чл.34. Гласуване

34.1. Правото на глас възниква с плащането на 100% от записания капитал.

34.2. Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас, освен в случаите, предвидени като изключения в настоящия Устав.

34.3. При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции правото на глас за новите акционери възниква след вписване на увеличението в Търговския регистър и внасяне на 100% от стойността на акциите.

Чл.35. Мнозинство

35.1. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен когато този Устав или законът изискват по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

35.2. Решенията по точки 29.1.1, 29.1.2, и 29.1.3 (само за прекратяване) от този

Устав се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Подраздел II

Съвет на директорите

Чл.36. Управление

36.1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

36.2. Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

Чл.37. Мандат

37.1. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

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

Чл.38. Състав на Съвета на директорите

38.1. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

38.2. Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и един или няколко изпълнителни членове („Изпълнителни директори“).

38.3. Изпълнителният директор извършва оперативно управление на Дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

Чл.39. Представителна власт

Дружеството се представлява самостоятелно от Изпълнителния директор, а в случай че са избрани повече от един Изпълнителен директор – от всеки от тях поотделно.

Чл.40. Кворум и мнозинство

40.1. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никои присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

40.2. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако в този Устав или в закона е предвидено по-голямо мнозинство. За присъстващи ще се считат и онези членове на Съвета, които участват на заседанието чрез видеоконферентна връзка, чрез което и да от следните софтуерни приложения: Zoom или Skype.

40.3. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.41. Протоколи

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се

подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. В случаите, когато член на Съвета присъства на заседанието чрез видеоконферентна връзка, то този член подписва протокола по един от следните два начина: 1) с електронен подпис, чиято правна сила е приравнена на саморъчен подпис в нарочно решение на Съвета; или 2) с квалифициран електронен подпис.

Чл.42. Компетентност на Съвета на директорите

42.1. Съветът на директорите:

- а) приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си;
- б) избира един или повече Изпълнителни директори измежду членовете си, на които възлага управлението на Дружеството и определя възнаграждението им;
- в) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- г) определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
- д) съставя предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;
- е) решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

42.2. Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

42.3. Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство в Република България.

42.4. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

42.5. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. Други

43.1. За всички въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Устав, се прилага действащото българско законодателство.

43.2. Този Устав е приет на Общо събрание на „Нетикс Комюникейшънс“ АД, проведено в гр. София на 10.01.2022 г. и актуализиран на Общо събрание на „Нетикс Комюникейшънс“ АД, проведено в гр. София на 31.08.2022 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Signed by
Neven Petkov
Dilkov ()
No:27707)
Date: 31.8.2022
. 16:08:53
+03:00

Невен Дилков