# У С Т А В

## НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
## „ОСКАР ЕСТЕЙТ“ ЕАД
## (НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ „ДРУЖЕСТВОТО“)

**ПРИЕТ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА (ПО-ДОЛУ НАРИЧАН „ЕДНОЛИЧНИЯ АКЦИОНЕР“) НА 27.03.2025Г., ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА 18.06.2025 Г.**

## Глава I
## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Член 1. Статут

Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите в него и отговаря пред кредиторите си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

### Член 2. Фирма на дружеството

(1) Фирмата на дружеството е „**ОСКАР ЕСТЕЙТ“ ЕАД.**

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на английски език като **„OSCAR ESTATE” EAD.**

(3) Фирмата на Дружеството се посочва върху неговата търговска и официална кореспонденция и върху дружествения печат.

### Член 3. Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на Дружеството е град София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, ул. Околовръстен път № 260.

(3) Седалището и адресът на управление на Дружеството се посочват върху неговите търговски и официални документи.

### Член 4. Срок

Дружеството е учредено без срок.

### Чл. 5. Предмет на дейност на Дружеството
*(изм. с решение на Едноличния акционер от 18.06.2025г.)*

Предметът на дейност на дружеството е: извършване по занятие на дейност по финансов лизинг; придобиване, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

## Глава II
## КАПИТАЛ И АКЦИИ

### Член 6. Капитал на Дружеството

*(изм. с решение на Едноличния акционер от 18.06.2025г.)*

Капиталът на Дружеството е в размер на **77 410 300 (седемдесет и седем милиона, четиристотин и десет хиляди и триста) лева.**

Капиталът на дружеството е формиран чрез:

А) непарична вноска от учредителя „БУЛ - РЕНТ СОФИЯ“ АД с ЕИК 130467201 в размер на **76 410 300,00 (седемдесет и шест милиона, четиристотин и десет хиляди и триста) лева** върху право на собственост върху следните недвижими имоти, находящи се в гр. София, а именно: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.104.128** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и четири, точка, сто двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, съгласно Скица № 15-2310-02.01.2025 г. на АГКК, адрес на поземления имот: гр. София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 15, с площ 2000 (две хиляди) квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс, предишен идентификатор: 68134.104.52, 68134.104.51, номер по предходен план: 22 (двадесет и две), квартал: 429 (четиристотин двадесет и девет), парцел: XV (петнадесет), при съседи: имот с идентификатор 68134.104.50 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и четири, точка, петдесет), 68134.105.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и пет, точка, едно), 68134.104.53 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и четири, точка, петдесет и три), 68134.104.58 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и четири, точка, петдесет и осем), който поземлен имот съгласно действащия регулационен план, одобрен със Заповед № РД-09-50-1316/21.10.2011 г., представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-15, 16, 22 (петнадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера: петнадесети, шестнадесети, двадесет и втори) за Офиси и хотел, кв. 429 (четиристотин двадесет и девети), местността „Център“, , който УПИ е образуван от обединението на посочените в легитимиращите документи за собственост: УПИ XVIII-18, УПИ XV-17 и УПИ XXI-15, 16, кв. 429, ведно с всички подобрения и приращения и **заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 68134.104.128.1** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и четири, точка, сто двадесет и осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо сградата: няма данни за изменение, , съгласно Скица № 15-2314-02.01.2025 г. на АГКК, адрес на сградата: гр. София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.104.128, застроена площ: 1175 (хиляда сто седемдесет и пет) квадратни метра, брой етажи: 8 (осем), брой самостоятелни обекти в

сградата: 1 (представляващ Самостоятелен обект в сградата с идентификатор 68134.104.128.1.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и четири, точка, сто двадесет и осем, точка, едно, точка едно), площ: 21,50 (двадесет и едно цяло и петдесет стотни) квадратни метра, етаж -1 (минус първи), обект 1 (първи), с предназначение: Инфраструктурен обект, съгласно Схема № 15-2313-02.01.2025 г. на АГКК), предназначение: административна, делова сграда, предишен идентификатор 68134.104.51.1, която сграда, съгласно строителни книжа, представлява: 1) **„Административно-търговска сграда с подземни гаражи, банков офис, помещения за магазини, помещения за ресторант, външен топлопровод и абонатна станция и външни ВК връзки“**, въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-175 от 26.05.2005 г. и 2) **„Пристрояване на съществуваща административна и търговска сграда“**, въведено в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-138 от 21.03.2024 г.

Предметът на непаричната вноска е оценен на стойност 76 410 300, 00 (седемдесет и шест милиона, четиристотин и десет хиляди и триста) лева на основание чл. 72, ал. 2 от ТЗ със Заключение на вещи лица, назначени с Акт № 20250121103635 от 22.01.2025 г. „БУЛ - РЕНТ СОФИЯ“ АД е приело заключението на вещите лица.

Вносителят на апорта „БУЛ - РЕНТ СОФИЯ“ АД е собственик на недвижимите имоти, предмет на непаричната вноска, на основание следните документи:

1. Нотариален акт № 108, том IV, рег. № 8039, дело № 591 от 24.07.2002г. на нотариус Ивайло Николов с рег.№ 040 на НК, вписан в Служба по вписвания – град София с вх.рег.№ 21962 от 24.07.2002г., акт № 1, том LXXII, дело № 16361/2002г.;
2. Нотариален акт № 74, рег. № 910, дело № 61 от 03.02.2003г. на нотариус Ивайло Николов с рег.№ 040 на НК, вписан в Служба по вписвания – град София с вх.рег.№ 2035 от 03.02.2003г., акт № 150, том VI, дело № 1404/2003г.;
3. Нотариален акт № 12, том II, рег. № 1346, дело № 201 от 31.03.2005г. на нотариус Ксения Белазелкова с рег.№ 043 на НК, вписан в Служба по вписвания – град София с вх.рег.№ 13939 от 31.03.2005г., акт № 181, том XXXIX, дело № 9911/2005г.;
4. Нотариален акт № 82, том I, рег. № 2831, дело № 72 от 22.05.2006г. на нотариус Елена Запрянова с рег.№ 432 на НК, вписан в Служба по вписвания – град София с вх.рег.№ 28967 от 22.05.2006г., акт № 168, том LXVII, дело № 17795/2006г.;
5. Нотариален акт № 176, том IV, рег. № 14082, дело № 744 от 21.05.2008г. на нотариус Румен Димитров с рег.№ 274 на НК, вписан в Служба по вписвания – град София с вх.рег.№ 34715 от 21.05.2008г., акт № 78, том LXXXIV, дело № 23254/2008г.;
6. Разрешение за ползване № ДК-07-175 от 26.05.2005 г. на Началник Столична РДНСК и Разрешение за строеж № 333 от 04.07.2003 г. на Гл. архитект на София, Заповед № РД-09-50-508 от 13.05.2005 г.;
7. Разрешение за ползване № СТ-05-138 от 21.03.2024 г. на Началника на ДНСК и Разрешение за строеж № 135/08.09.2014 г. на Гл. архитект на Столична община, и Заповеди № РА51-03/09.01.2019 г. за допълването му и Заповед № РА51-273/16.11.2022 г. към него;
8. Заповед № РД-09-50-1316/21.10.2011 г., на Гл. архитект на СО.

Б) парична вноска в размер на 1 000 000 лв. (един милион лева), внесена изцяло от Едноличният собственик на капитала „Юробанк България“ АД срещу записани 10 000 (десет хиляди) броя акции с номинална стойност 100,00 лв. (сто лева) всяка, с която е увеличен капитала на дружеството.

**Член 7. Акции**

(1) *(изм. с решение на Едноличния акционер от 18.06.2025г.)* Капиталът на Дружеството е разделен на 774 103 (седемстотин седемдесет и четири хиляди сто и три) обикновени, поименни, налични акции, с право на един глас всяка, с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една. Акциите на Дружеството са изцяло записани и платени.

(2) Акциите са ценни книги, удостоверяващи участието на техните притежатели в капитала на Дружеството.

**Член 8. Права на акционерите**

Всяка акция дава на притежателя си следните права:

**1** право на един глас на Общото събрание на Дружеството (в случаите, когато в капитала участва повече от един акционер). Правото на глас възниква от момента на учредяване на Дружеството;

**2** право на дивидент, пропорционален на номиналната стойност на акцията;

**3** право на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията;

**4** право на информация относно дейността на Дружеството;

**5** други права, посочени в този Устав и приложимия закон.

**Член 9. Неделимост на акциите**

Всички акции са неделими. Съсобствениците на една акция упражняват правата си по нея заедно чрез упълномощен представител.

**Член 10. Купюри**

Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10, 50, 100 и 1000 акции.

**Член 11. Купони**

Върху всяка купюра се отпечатва купонен лист с купони за дивиденти за 20 години.

**Член 12. Временни удостоверения**

(1) До издаването на акциите акционерните права се удостоверяват и упражняват въз основа на временно удостоверение, издадено от Съвета на директорите и подписано от един упълномощен негов член.

(2) Временното удостоверение следва да съдържа всички реквизити, установени от Търговския закон за акциите.

**Член 13. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

(1) Дружеството създава и поддържа Книга на акционерите, в която се вписват името, адреса, ЕГН или друг регистрационен номер на акционерите, както и вида, броя и номерата на акциите, купюрите и временните удостоверения, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни, свързани с прехвърлянето на акциите, с учредяването на залог или налагането на запор върху акциите.

(2) Книгата на акционерите се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите. За воденето на книгата на акционерите председателят може да упълномощи и друг служител на Дружеството или трето лице – Дружествен секретар.

**Член 14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ**

Акциите на Дружеството се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето на поименни акции поражда действие спрямо Дружеството само след като бъде вписано в Книгата на акционерите.

**Член 15. УВЕЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ**

(1) Дружеството има право да увеличи регистрирания капитал само ако е изплатена от акционерите цялата номинална стойност на всички досега издадени акции.

(2) Увеличението на капитала се извършва чрез:

**1** издаване на нови акции;

**2** увеличаване на номиналната стойност на акциите.

(3) Увеличаването се извършва за сметка на привличането на нови средства (парични или непарични вноски, включително чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции) или чрез собствени средства (частична капитализация на Фонд „Резервен“ или на неразпределената печалба или на друго имущество на Дружеството).

(4) При увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите, разликата между старата и увеличената номинална стойност следва да бъде внесена в срок, определен с решението на Едноличния акционер, но не по-дълъг от 2 (две) години от вписването на увеличението. В случай на неспазване на това изискване акциите се обезсилват до размера на реалното участие в капитала.

(5) След вписването на решението за увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани незабавно акционерите да получат новите акции (временни удостоверения).

**Член 16. НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ**

(1) Регистрираният капитал се намалява чрез:

**1** намаляване на номиналната стойност на акциите;

**2** обезсилване на акции.

(2) В решението за намаляване на капитала задължително се посочва целта и начинът на намаляване.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под установения от закона минимум.

(4) Плащания, свързани с намаляването на капитала, се извършват от акционерите само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

**Член 17. НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ**

(1) Номиналната стойност не може да бъде намалена под 1 (един) лев на акция.

(2) След намаляване номиналната стойност на акциите трябва да бъде кратна на цели левове.

**Член 18. ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ**

Обезсилването се извършва по решение на Едноличния акционер. Съветът на директорите изготвя списък, в който посочва броя на акциите, подлежащи на обезсилване и го представя на Едноличния акционер за целите на взимане на решение за намаляване на капитала.

**Член 19. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

(1) По решение на Едноличния акционер, което следва да бъде вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Дружеството може да изкупи обратно издадени акции при спазването на следните условия:

**1** изкупуването е до размер на 1/10 (една десета) от капитала, като решението на Едноличния акционер следва да установи максималния брой акции, предмет на изкупуване, сроковете и процедурите, по които Съветът на директорите ще осъществи изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца, както и минималната и максималната цена на изкупуване;

**2** номиналната/емисионната стойност на акциите, предмет на изкупуване, е била изцяло внесена в капитала на Дружеството;

**3** според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена със средствата, предвидени за изкупуване, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав;

**4** общата номинална стойност на изкупените акции и придобитите собствени акции по реда на чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон не надхвърля 10 % (десет процента) от капитала на Дружеството;

(2) В срок от една година от изкупуването Съветът на директорите е длъжен да предложи изкупените акции за продажба, като спазва правилата, установени в действащото законодателство и в този Устав.

(3) Докато не бъдат продадени обратно изкупените акции, правата по тях няма да се упражняват. При вземане на решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции обратно изкупените и непродадени акции се обезсилват първи.

(4) Ако в посочения в ал. 2 срок обратно изкупените акции не бъдат продадени, те се обезсилват при спазване изискванията за намаляване на капитала.

### Член 20. Разпределение на печалбата

(1) Едноличният акционер приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределние. В това решение се определя:

**1** размерът на дивидента за всяка акция;

**2** срокът и мястото за изплащането.

(2) Разпредлението на печалбата става в съответствие с чл. 8 от Устава и приложимото законодателство.

## Глава III
## УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

### Член 21. Органи на Дружеството

Дружеството има следните органи на управление:

**1** Едноличен акционер;

и

**2** Съвет на директорите.

## Раздел I
## Едноличен акционер

### Член 22. Правомощия на Едноличния акционер

(1) Едноличният акционер:

**1** изменя и допълва Устава на Дружеството;

**2** взема решения за увеличаване или намаляване на регистрирания капитал на Дружеството (включително чрез консолидиране, разделяне, преобразуване и обезсилване на акции);

**3** взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

**4** избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези членове на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството;

**5** назначава и освобождава регистрирани одитори;

**6** одобрява годишния баланс и годишния финансов отчет на дружеството, заверен от назначения регистриран одитор;

**7** взема решение за разпределение на печалбата на Дружеството;

**8** взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;

**9** назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;

**10** взема решение за придобиване и прекратяване на участия в дружества в страната и чужбина;

**11** взема решения за издаване на акции от различни класове и на привилегировани акции.

(2) Едноличният акционер решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав.

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

## Раздел II
## Съвет на директорите

### Член 23. Състав на Съвета на директорите. Мандат

(1) Съветът на директорите се състои от минимум 3 (три) и максимум 9 (девет) членове, избрани от Едноличния акционер за срок не по-дълъг от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до вземане на съответното решение на Едноличния акционер.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от неговия състав по всяко време и преди изтичане на мандата им.

(4) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници и като прокуристи, управители или членове на съвет на друго дружество или кооперация, което извършва конкурентна дейност с тази на Дружеството, ако принадлежи към същата финансова група, към която принадлежи Дружеството.

**Член 24. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

(1) Съветът на директорите приема организационен Правилник и избира Председател.

(2) Независимо от разпределението на функциите всички членове на Съвета на директорите имат равни права.

**Член 25. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ**

(1) Съветът на директорите избира изпълнителни директори, на които възлага управлението и представителството на Дружеството. Броят на изпълнителните директори трябва да бъде по-малък от половината от членовете на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителните директори имат правомощията да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството съгласно закона, решенията на Едноличния акционер и Съвета на директорите, собствената си преценка и предвид разпоредбите на ал. 3 по-долу.

(3) Изпълнителните директори управляват дружеството, като всеки двама от тях заедно представляват дружеството в отношенията му с трети лица.

**Член 26. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

(1) Съветът на директорите се свиква на заседание не по-рядко от веднъж на всеки шест месеца, освен ако съществуват причини, налагащи неговото извънредно свикване. Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия Председател чрез писмена покана до членовете на Съвета на директорите, получена не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на заседанието. При отсъствие на Председателя заседанията се свикват от друг член на Съвета на директорите. Поканата се изпраща по пощата или куриер на последния известен адрес на съответния член на Съвета или на последния известен на Дружеството e-mail.

(2) Писмената покана включва дневния ред, датата и мястото на заседанието, освен ако те са известни от предишното заседание. Председателят назначава лице, което е отговорно за изготвянето на протокол от заседанията на Съвета на директорите.

(3) Всяко заседание на Съвета на директорите може да бъде проведено без предварително уведомление, в случай че всички членове са съгласни да няма

такава процедура и се откажат от правото си да получат предварителна покана. Този отказ следва да бъде писмен и може да бъде даден преди, по време или след заседанието.

(4) В най-краткия разумен срок, Председателят информира член на Съвета на директорите, който е отсъствал и не е бил представляван на предишното заседание, за съдържанието и резултатите от това заседание. Отсъстващите или присъстващите на заседанията на Съвета на директорите членове могат по всяко време да изискат копие от протокола на съответното заседание.

(5) Всеки член на Съвета на директорите, който не може да присъства лично на заседание на Съвета на директорите, може да упълномощи друг член на съвета. Член на съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(6) За заседанията на Съвета се изготвят от Председателя на Съвета или избрано от Съвета на директорите лице протоколи, които се подписват от всички участвали членове или от техните пълномощници.

**Член 27. Кворум**

Съветът на директорите може да взима валидни решения, ако на заседанието присъстват или са представени чрез пълномощник повече от половината от членовете му.

**Член 28. Неприсъствено приемане на решения**

Съветът на директорите може да приема писмени решения и без заседание, чрез циркулярни писма, в случай че:

**1** никой от членовете на Съвета не се противопостави на тази процедура;

**2** предложеното решение бъде представено в писмен вид на всеки член;

**3** всички членове на Съвета се подпишат в подкрепа на такова писмено решение.

**Член 29. Правомощия на Съвета на директорите**

(1) Съветът на директорите е законен орган на Дружеството, който управлява и представлява Дружеството.

(2) В изпълнение на своите правомощия Съветът на директорите:

**1** съставя и приема бизнес-програма на Дружеството;

**2** организира изпълнението на решенията на Едноличния акционер и контролира това изпълнение;

**3** представя на Едноличния акционер:

3.1. годишен доклад, включващ описание на главните дейности на Дружеството, годишен финансов отчет с баланса от края на последната финансова година;

3.2. предложения за използване или разпределяне на подлежащи на разпределение приходи;

3.3. предложения за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на дружеството или прекратяване на Дружеството.

**4** избира изпълнителни директори, определя границите на тяхната компетентност и възнаграждението им и контролира тяхната дейност;

**5** взема решения за вземане/предоставяне на заеми;

**6** взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство;

**7** взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

**8** взема решения за съществена промяна на дейността на Дужеството;

**9** взема решения за съществени организационни промени;

**10** взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

**11** взема решения за създаване/закриване на клон;

**12** взема единодушни решения за сключването на следните сделки:

12.1. прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие;

12.2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надвишава половината от активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

12.3. поемане на задължения или предостаяване на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетовден отчет.

**13** решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния акционер съгласно приложимия закон или настоящия Устав;

**Член 30. Мнозинства за взимане на решения**

Всички решения на Съвета на директорите се приемат с мнозинство – повече от половината от членовете на Съвета на директорите, освен ако различно мнозинство е предвидено в специални разпоредби на този Устав или приложимия закон. В случай на вакантно място в състава на Съвета на директорите кворумът и необходимите мнозинстава за приемане на решения се изчисляват от броя на членовете на Съвета на директорите, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към съответния момент. Независимо от предходното правило, в случай на освобождаване на член на Съвета от Едноличния акционер (Общото събрание на акционерите) следното правило ще намира приложение: считано от датата на осовбождаването на член на Съвета от Едноличния акционер (Общото събрание на акционерите) до вписването на неговото/нейното освобождаване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел необходимите мнозинства за вземане на решение ще се изчисляват от броя на останалите членове на Съвета, без да се взема предвид освободеният член на Съвета.

## Глава IV
## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

### Член 31. Основания за прекратяване

Дружеството се прекратява на следните основания:

1 по решение на Едноличния акционер;

2 при обявяване в несъстоятелност;

3 по решение на съда по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4 ако чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и ако в срок от една година Едноличният акционер не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството. В този случай Дружеството се прекратява по реда на предходната т. 3. За целите на настоящата разпоредба чистата стойност на имуществото представлява разликата между правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му;

5 ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то Дружеството се прекратява по реда на т. 3 по-горе.

### Член 32. Ликвидация

(1) При прекратяване на дружеството по чл. 31, т. 1, 3, 4 и 5 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се избират от Едноличния акционер.

(3) Едноличният акционер определя размера на възнаграждението на ликвидаторите, одобрява техните отчети, освобождава ги от отговорност и ги освобождава като ликвидатори. Едноличният акционер определя срока за извършване на ликвидацията.

## Глава V
## ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

### Член 33. Други разпоредби

Дружеството образува Фонд „Резервен", равен на минимум 10 (десет) процента от регистрирания капитал. Фонд „Резервен" се финансира, поддържа и използва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

### Член 34. Дружествени книги

Дружеството създава и води следните книги:

1 Книга на акционерите, със съдържанието, посочено в чл. 13 по-горе;

2 Книга за решенията на Едноличния акционер – в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички протоколи за решения на Едноличния акционер. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга е Председателят на Съвета на директорите, който може да възложи воденето на книгата на служител на Дружеството или на дружествен секретар;

3 Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите – в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга е Председателят на Съвета на директорите, който може да възложи воденето на книгата на служител на Дружеството или на дружествен секретар. В тази книга се записват и решенията на Съвета на директорите, взети неприсъствено.

**Член 35. Приложим закон**

По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет с Решение на Едноличния акционер от 27.03.2025г. и е изменен и допълнен с решение на Едноличния акционер от 18.06.2025 г.

Анна Иванова
*/Изпълнителен директор/*

Гергана Герджикова
*/Изпълнителен директор/*

**ЗА Едноличния акционер „Юробанк България" АД:**

Димитър Шумаров
*/Заместник главен изпълнителен директор/*

Милена Ванева
*/Прокурист/*