

УСТАВ
На акционерно дружество
„КАРДБОКС“ АД

РАЗДЕЛ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут

(1) **„КАРДБОКС“ АД**, наричано по-нататък в този Устав **„Дружеството“** е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

(2) Дружеството е създадено на Учредително събрание, проведено на 13.12.2016 г.

Член 2

Фирма и фирмен език

(1) Фирмата на Дружеството е **„КАРДБОКС“ АД**.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница като **CardBox AD**.

(3) По преценка на Съвета на Директорите, Дружеството може да има фирмен знак.

(4) Фирмата, логото, седалището и адреса на управление на Дружеството, Единният идентификационен код за регистрацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията и банковата сметка на Дружеството се посочват във всички документи, издавани от Дружеството.

Член 3

Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 84-85, ет. 5, офис 23.

Член 4

Срок

Срокът на съществуване на дружеството е неограничен.

Член 5

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е:

Разработване на софтуери, уеб приложения и приложения за мобилни телефони, консултантски и дизайнерски услуги, изготвяне на реклами и рекламни кампании, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

Член 6

Цели

Управлението на Дружеството ще се осъществява с оглед интересите на Дружеството, като се основава върху разумни търговски принципи.

РАЗДЕЛ II

РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8

Регистриран капитал

(1) *(Изменен с решение на ОАС от 22.10.2021 г.; Превалутирание на размера на капитала във връзка с приемане на еврото като национална валута, съгласно ЗВЕРБ, считано от 01.01.2026 г.)* Капиталът на Дружеството е в размер на **96 068 евро** (деветдесет и шест хиляди и шестдесет и осем евро).

(2) Капиталът на Дружеството е формиран от парични вноски и е изцяло внесен.

(3) Паричните вноски се внасят по набирателна сметка, открита на името на Дружеството от изпълнителния директор. Те могат да бъдат направени изцяло или на части, при условията предвидени в закона или в решението на Общото събрание.

Член 9

Акции

(1) Акциите на Дружеството („Акции“) са обикновени поименни акции с право на глас.

(2) *(Изменен с решение на ОСА от 22.10.2021 г.; Превалутирание на номиналната стойност на една акция във връзка с приемане на еврото като национална валута, съгласно ЗВЕРБ, считано от 01.01.2026 г.)*. Капиталът е разпределен в **18 800** (осемнадесет хиляди и осемстотин) броя акции. Акциите са с номинална стойност **5,11 евро** (пет евро и единадесет евроцента) всяка.

(3) Всяка акция дава следните права:

(а) право на един глас;

(б) право на дивидент;

(в) право на ликвидационен дял при ликвидация на Дружеството;

(г) всички други права, предоставени от закона или от този Устав.

Член 10

Прехвърляне на Акциите

(1) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите при спазване на изискванията на настоящия Устав за прехвърлянето им.

(2) Акционерите на Дружеството имат право да прехвърлят притежаваните от тях акции единствено при условията и съгласно реда на този чл.10. Всяко прехвърляне на акции, извършено в нарушение на този чл. 10 се счита за недействително по отношение на Дружеството и не поражда действие спрямо Дружеството, освен ако законът постановява друго.

(3) Право на придобиване на нови Акции с предимство

(а) Всеки акционер има правото в случай на издаване на каквито и да е нови акции или други ценни книжа, които се превръщат или могат да бъдат превърнати в акции („Нови ценни книжа“) да запише такъв брой от новите ценни книжа, който да позволи на този акционер да запази същия процент капиталово участие, както преди издаването на тази емисия.

(б) Всеки акционер има право да запише нови ценни книжа само при същите условия и същите цени, предложени на всички други лица, които инвестират в тези Нови ценни книжа.

(4) Ограничения върху прехвърляне

(а) Прехвърлянето от страна на акционер на притежавани от него акции в Дружеството на трето лице се извършва в съответствие с предвиденото в този член 10. Прехвърлянето на акции в Дружеството, извършено в нарушение на тези разпоредби, се счита за недействително по отношение на Дружеството и другите акционери.

(б) Акциите от капитала на Дружеството не могат да бъдат залагани или предоставяни по друг начин като обезпечение по финансова, търговска или друга сделка без Съществено решение, взето от Общото събрание на акционерите по чл. 20, ал. 2, т. xiv.

(5) Право на Първи отказ

(а) Акционер („**Продаващ акционер**“), който желае да прехвърли всички или част от своите акции („**Продаваните акции**“) на трето лице, е задължен първо да предложи („**Предложението**“) Продаваните акции на останалите акционери („**Получатели на предложението**“).

(б) Предложението предвижда:

(i) броя на Продаваните акции, които той желае на прехвърли;

(ii) името на третото лице, на което е предложил да продаде Продаваните акции (ако има такова) и всички други съществени условия на продажбата;

(iii) цената, на която желае да прехвърли Продаваните акции („**Цена на продажбата**“);

(iv) датата, до която Получателите на предложението трябва да приемат Предложението, която дата е не по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на предложението („**Дата на приемане**“); и

(v) крайния срок за закупуване на Продаваните акции, която дата е не по-рано от 60 (шестдесет) дни от датата на Предложението.

(в) Предложението представлява неотменимо предложение от страна на Продаващия акционер да продаде всички Продавани акции, необременени от каквито и да е тежести и заедно с всички права, които носят Продаваните акции, на Получателите на предложението по Цената на продажба. Предложението се изпраща на Получателите на предложението чрез Дружеството.

(г) Всеки Получател на предложението има право да упражни своето право на първи отказ, първо по отношение на такава част от Продаваните акции равна на съотношението между притежавания от него процент от капитала на Дружеството към процента на останалите Получатели на предложението и второ по отношение такава част от Продаваните акции, по отношение на която правото на първи отказ на останалите Получатели на предложението не е било упражнено.

(д) Получателите на предложението могат да упражнят своето право да закупят Продаваните акции с подаване на неотменимо уведомление за приемане („Уведомление за приемане“) до Продаващия акционер (с копие до Дружеството) на или преди Датата на приемане, Уведомлението трябва да съдържа: (1) броя на Продаваните акции, които този акционер има право да закупи; (2) потвърждение дали акционерът желае да закупи Продавани акции, които не са закупени от останалите Получатели на предложението (ако има такива); (3) потвърждение, че акционерът ще закупи съответните Продавани акции при условията, предвидени в Приложението.

(е) В случай, че Получателите на предложението не приемат предложението да закупят заедно всички, но не по-малко от всички от Продаваните акции преди или на Датата на приемане или не успеят да закупят Продавани акции на или преди крайния срок, определен в Предложението, тогава Продаващият акционер има право, в рамките на период от 90 (деветдесет) дни от Датата на приемане да извърши продажба на Продаваните акции на трето лице, при условие че тази продажба бъде извършена при условия не по – благоприятни от тези, описани в Предложението. След изтичане на този период всяка последваща продажба на Продаваните акции на трето лице следва процедурата по ал. 5 наново.

(ж) *(Отменен с решение на ОСА от 29.05.2018 г.)*

(б) Право на присъединяване

(а) Ако акционер получи добросъвестно предложение от трето лице („Трето лице Офериращ“), което иска да закупи част или всички от неговите Акции, всеки един от акционерите без да се засяга правото му на първи отказ по ал. 5, има право по своя преценка да продаде всички или част от своите Акции при същите условия като Продаващия акционер/и (такава възможност за продажба се нарича „Право на присъединяване“).

(б) Право на присъединяване се упражнява както следва:

(i) Продаващият акционер уведомява писмено останалите акционери, като описва детайлите на продажбата, която възнамерява да извърши, включително продажната цена, броя на Ациите, които следва да бъдат продадени, условията на плащане и самоличността на третото лице, както и всякакви други свързани сделки („Предложение за присъединяване“);

(ii) В рамките на 20 (двадесет) дни от получаване на Предложението за присъединяване, всеки от акционерите има право да уведоми Продаващия акционер (с копие до Дружеството) („Уведомление за присъединяване“), че желае да прехвърли всички свои Акции. Ако никой от останалите акционери не предостави Уведомление за присъединяване в рамките на този период, следва да се счита, че са отхвърлили Предложението за присъединяване. В такъв случай, Продаващия акционер има право в рамките на период от 90 (деветдесет) дни от този случай, да продаде тези Акции на Третото лице, но само на цена и при условия не по-благоприятни за това Трето лице от тези, предвидени в Предложението за присъединяване. В случай, че продажбата по ал. 6 (а) не бъде завършена в рамките на този период, Правото на присъединяване по отношение на всяка последваща продажба следва да бъде упражнено отначало.

(в) Останалите акционери нямат задължение да предоставят гаранции или декларации на Третото лице във връзка с продажбата на техните съответни Акции, освен по отношение на правото им на собственост и липсата на обезпечение, учредено от тези акционери върху акции, които следва да бъдат прехвърлени, както и за действителността и обвързващият ефект спрямо такъв акционер на нормален и обичаен договор, сключен между този акционер във връзка с това прехвърляне.

(г) В случай, че някой от останалите акционери реши да упражни Правото си на присъединяване, като изпрати Уведомление за присъединяване, тогава той е задължен да продаде своите акции на Третото лице при условията, предвидени в Предложението за присъединяване. Това придобиване следва да се случи по същото време като придобиването от Третото лице на Акции на Продаващия акционер. В случай, че Третото лице не желае да закупи всички Акции, предложени от Присъединяващия(ите) се Акционер(и) и Продаващия акционер, Третото лице ще закупи част от Акциите, принадлежащи на всеки от Продаващите акционери и Присъединяващият(те) се акционер(и), пропорционално на броя Акции, притежавани от тях преди продажбата.

(д) *(Отменен с решение на ОСА от 29.05.2018 г.)*

(7) Всяко прехвърляне на Акции на Дружеството в нарушение на предвидените процедури по-горе е недействително и Дружеството ще откаже да признае на лицето, получило права върху акциите в нарушение на този член, всякакво право по тях.

Член 11

Книга на Акционерите

(1) Дружеството води Книга на акционерите, чрез упълномощено за това лице с решение на Съвета на директорите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) *(Изменен с решение на ОСА от 29.05.2018 г.)* Всяко вписване в книгата на акционерите се прави от двамата изпълнителни директори в 7 (седем) дневен срок от представянето на писмено искане такова вписване да бъде извършено. Към искането за вписване в Книгата на

акционерите се прилагат документи, доказващи съответствието на направеното искане с разпоредбите на този Устав и закона.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАЛАМЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

Способи за увеличаване на капитала

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

1. Издаване на нови Акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените Акции; и/или
3. чрез превръщане на облигации в Акции.

(2) При увеличение на капитала чрез издаване на нови Акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването и при условия и ред, определени от Общото събрание. Това право може да бъде ограничено от Общото събрание съгл. ал. 5 по – долу.

(3) Акционерите имат право на първи отказ (което право е пропорционално разпределено между тях с оглед капиталовото им участие) по отношение на увеличението на капитала и до степента, до която всеки отделен акционер откаже да упражни това свое право, останалите акционери имат правото на първи отказ (пропорционално разпределено между акционерите, които не са се отказали да упражнят напълно правата си на първи отказ с оглед капиталовото им участие) за онези части от увеличениния капитал, които остават незаписани.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най – малко един месец след оповестяването на покана за записване на акциите.

(5) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, което се обявява в Търговския регистър. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Член 13

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение, взето от Общото събрание на Дружеството.

Член 14

Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на Акциите;

2. обезсилване на Акции.

(2) Капиталът на Дружеството може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им във фонд „Резервен“ на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

Член 15

Обезсилване на Акции

(1) Акциите могат да се обезсилват по решение на Общото събрание, след внасяне на въпроса от Съвета на директорите в следните случаи:

1. когато дължимата вноска от акционер, съразмерна на издадените му Акции, не е направена изцяло;

2. когато е изменена номиналната стойност на Акциите;

3. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва чрез вписване в Търговския регистър.

Член 16

Покриване на загуби

(1) Загубите за текущата година се покриват от фонд „Резервен“.

(2) В случай, че действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да направи допълнителни вноски за покриване на загубите.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 17

Права на Акционера

Акционерът в Дружеството има право:

1. на глас, като една акция дава право на един глас. Правото на глас възниква преди изплащане на пълния размер на вноската, дължима от акционера;

2. да получи дивиденди, освен ако е предвидено друго в този устав;

3. на ликвидационна квота, ако има такава;

4. да придобие новите Акции, издадени при увеличаване на капитала, освен ако е предвидено друго в този Устав или в решение на Общото събрание на акционерите;

5. да получи писмените материали, свързани с дневния ред, или да се запознае с тях в управлението на Дружеството;

6. да упълномощи писмено друго лице да го представлява; и

7. да преглежда счетоводните книги и документи на Дружеството и на негови дъщерни дружества и да получава цялата интересуваща го търговска и финансова информация за Дружеството и изисквана от него форма и в разумни срокове.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18

Видове органи

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите („Общо събрание“); и
2. Съвет на директорите („Съвет на директорите“).

Член 19

Състав на Общото събрание

(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

Член 20

Правомощия

(1) Общото събрание е компетентно да взема решения по всички въпроси, които са му дадени по закон или в този Устав. В допълнение към правомощията, които са му дадени по закон, Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- i. съществените решения по ал. 2;
 - ii. назначаването на одитори;
 - iii. одобряването на годишните финансови отчети на Дружеството; и
 - iv. освобождаване от отговорност към Дружеството на членовете на Съвета на директорите.
- (2) Следните решения на Общото събрание на акционерите ще бъдат Съществени Решения:
- i. решение, с което се изменя или допълва Уставът или се приема нов Устав;

ii. решение, с което се увеличава или намалява вписаният капитал на Дружеството или се издават нови акции, включително решение, с което се одобрява издаването на нов клас или емисия от Акции на Дружеството, както и решение за отпадане правото на Акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди неговото увеличение;

iii. решение за прекратяване и ликвидация на Дружеството, за назначаване на ликвидатор, както и за прехвърляне, отдаване под наем или разпореждане по друг начин с цялото търговско предприятие на Дружеството;

iv. решение, с което се изменят правата на Аксиите или други ценни книжа, издадени от Дружеството и съществуващи към съответния момент;

v. решение, с което се одобрява обратно изкупуване на Акции, издадени от Дружеството;

vi. решение по отношение на придобиване статута на публично дружество, регистрация на Акции на Дружеството за търговия на регулиран пазар, включително първично предлагане на ценни книжа на Дружеството и определяне на инвестиционен посредник (поемател), както регистрацията им и търговията им на нерегулирани пазари;

vii. решение, с което се разпределя печалбата или се изплащат дивиденди на Акционерите;

viii. решение, с което се изменя броят на членовете н Съвета на директорите и начина на представителство на Дружеството;

ix. решение, с което се избират или отстраняват от длъжност членовете на Съвета на директорите;

x. решение, с което се прави или се допуска съществено изменение (включително и прекратяване) на естеството на бизнеса на Дружеството, представляващ дейностите, изрично изброени в предмета на дейност на Дружеството;

xi. решение за вливане, сливане, разделяне, отделяне или преобразуването на Дружеството в друга правна форма;

xii. решение за придобиване на дялове, акции, ценни книги и други форми на участие в търговски дружества и/или за придобиване на цели търговски предприятия или част от тях от търговски предприятия;

xiii. решение за издаване на облигации, за предоставяне на конвертируеми заеми и/или издаване на конвертируеми облигации от Акционерите или от трети лица;

xiv. решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен финансов отчет, или обременяването с тежест или учредяването на обезпечение върху активи, притежавани от Дружеството, обременяването с тежест или учредяването на обезпечение върху Акции на Дружеството;

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

xvi. решение за разпореждане с актив, представляващ Интелектуална собственост на Дружеството;

xvii. сключване от страна на Дружеството на споразумение за съвместно предприятие, партньорство, консорциум или споразумение в друго персонално образувание или дружество, което е от съществено значение за дейността на Дружеството.

Член 21

Провеждане на Общо събрание

(1) Общо събрание се провежда най – малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) 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.

(3) В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, се провежда общо събрание не по – късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Член 22

Свикване

(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.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 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 събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) *(Изменен с решение на ОСА от 08.06.2017 г.)* Общото събрание се свиква чрез писмени покани, доставени до адресите на всички Акционери, посочени в Книгата на Акционерите, но не по – късно от 20 (двадесет) дни преди планираната дата на Общото събрание. Писмените покани, посочени в предходното изречение, могат да бъдат изпратени чрез препоръчано писмо с обратна разписка или имейл, при условие, че получаващият поканата Акционер изпрати потвърждение за нейното получаване.

(4) Поканата до акционерите съдържа най – малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. Дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Член 23

Включване на въпроси в дневния ред

(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по – късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най – късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството.

Член 24

Право на сведения

Изпълнителният директор предоставя на акционерите всички дружествени архиви или други документи, които те могат да изискат, освен тези, чието предоставяне се забранява от приложимото право. В случай, че акционер поиска да му се предостави информация, която Съветът на директорите или Изпълнителният директор считат, че е в интерес на Дружеството да остане конфиденциална, акционерите следва да подпишат декларация за конфиденциалност преди получаването на такива материали.

Член 25

Списък на присъстващите

За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Член 26

Представители

Акционерите имат право да упълномощават лица, които да ги представляват пред Общото събрание. Такова упълномощаване се извършва писмено, с копие до Изпълнителния директор на Дружеството.

Член 27

Кворум

(1) Общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и Устава и ако на него са представени поне 85 % (осемдесет и пет процента) от Акциите от капитала на Дружеството с право на глас.

(2) При липса на кворум се свиква ново заседание в рамките на един месец, но не по-рано от 14 (четиринадесет) дни, като то се счита за легитимно, независимо от броя на представените Акции. Датата на това ново заседание може да се определи и в поканата за първото заседание.

Член 28

Гласуване

Правото на глас възниква и преди изплащане на пълния размер на вноската, дължима от акционера.

Член 29

Мнозинство

(1) Съществените решения по чл. 20, ал. 2 ще бъдат приемани с мнозинство от 85 % (осемдесет и пет процента) от Акциите на Дружеството с право на глас.

(2) Решенията на Общото събрание по всички въпроси, с изключение на въпросите по ал. 1 се взимат с обикновено мнозинство (50% + 1 акции) от представените на Общото събрание акции с право на глас в Дружеството, освен ако законът не изисква по-голямо мнозинство.

Член 30

Протокол

(1) На заседанието на Общото събрание се води протокол съобразно чл. 232 от Търговския закон. Всеки акционер може да упълномощи друго лице да го представлява в Общото събрание като такова упълномощаване се извършва писмено с копие до Изпълнителния директор на Дружеството.

(2) Към протокола се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най – малко 5 (пет) години.

Член 31

Съвет на директорите

(1) *(Изменен с решение на ОСА от 29.05.2018 г.).* Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 5 (петима) членове, които могат да бъдат физически или юридически лица. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години, а следващите – за срок от 5 (пет) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат правото по всяко време да номинират един от тях за Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Член 32

Състав на Съвета на директора

(1) Член на съвета на Директорите може да е дееспособно физическо или юридическо лице, което може и да не е Акционер.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен акционер в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление, неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(3) Лицата са длъжни преди избирането им за членове на Съвета на директорите да уведомят Общото събрание за:

а) участието си в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници;

б) за притежаването на повече от 25 на 100 от капитала на друго дружество, и

в) за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или директори.

Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то трябва незабавно писмено да уведоми за това Общото събрание.

(4) Членовете на Съвета нямат право да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участват в дружества като неограничено отговорни съдружници и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато последните извършват дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.

(5) Членовете на Съвета няма да разгласяват каквато и да е информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължения не

се отнася за информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(6) Съветът на директорите избира свой Председател, който няма право на втори или решаващ глас на заседанията на Съвета на директорите. Съветът на директорите също избира и заместник председател, който да изпълнява функциите на Председателя в негово отсъствие.

Член 33

Управление и представителство

(1) *(Изменен с решение на ОСА от 29.05.2018 г.)* Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на **двама** Изпълнителни директори, избрани измежду членовете му и определя възнаграждението им. Изпълнителните директори представляват Дружеството **заедно**. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на Съвета.

(2) *(Изменен с решение на ОСА от 29.05.2018 г.)* Изпълнителните членове имат всички права да управляват и представляват Дружеството, освен тези, които законът или Уставът вменяват като правомощия на Общото събрание или Съвета на директорите.

(3) *(Изменен с решение на ОСА от 29.05.2018 г.)* Отношенията между Дружеството и всеки от Изпълнителните директори се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията между Дружеството и другите членове на Съвета на директорите могат да бъдат уредени с договори, сключени от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Член 34

Заседания на Съвета на директорите

(1) Съвета на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всяко тримесечие, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Ако не е дадено писмено съгласие за друго от всички директори, заседанията на Съвета се провеждат след писмена покана, изпратена до всички директори поне 5 (пет) работни дни преди датата на събранието. Поканата следва да съдържа подробни, доколкото е практически възможно, дневен ред и описание на въпросите. На обсъждане подлежат само включените в поканата въпроси, освен ако всички директори се съгласят за друго.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя. Съветът на директорите може да приема валидни решения ако на заседанието присъстват лично или са представени от пълномощник 2/3 (две трети) от неговите членове. Съветът на директорите не може да взима валидни решения при липса на кворум (или при липса на кворум на отложено заседание) в началото и през цялото време докато трае заседанието.

(4) Всички, някои от Директорите или повечето Директори могат да участват в заседание на Съвета чрез конферентна телефонна връзка или подобно средство за комуникация, позволяващо на всички присъстващи на заседанието да се чуват непрекъснато и едновременно. Съветът на

директорите може да взема решения в отсъствие (чрез кореспонденция), при условия че всички негови членове подпишат протокола, служещ като писмено доказателство за решението.

(5) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите, освен ако Уставът или законът не изискват по – голямо мнозинство.

(6) Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

Член 35

Протокол

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол от лице, определено от Съвета на директорите, който се подписва от Председателя и всички присъстващи членове или техните представители. Копия от тези протоколи се представят на всеки един от Директорите в 14 (четиринадесет) дневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат и свързаните с работата на събранието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

Член 36

Задължения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Член 37

Възнаграждения

(1) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят с решение на Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които са в трудовоправни отношения или са сключили договори за управление с Дружеството, могат да получават друго възнаграждение, което може да се предвиди с тези договори въз основа на решение на Общото събрание.

Член 38

Отговорност и гаранция

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и поотделно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, може да предявят иск срещу членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

(4) Членовете на Съвета са длъжни да информират писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, характерни за такива договори.

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ

Член 39

Фондове

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, установени с действащи нормативни актове.

(2) За образуване на фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала.

(3) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби на Дружеството за текущата и предходни години.

(4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, надвишаването може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С такова решение се определят източниците за набиране на средства във фонда и начините за разходване на средствата, акумулирани в тези фондове.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 40

Документи на годишното приключване

(1) Оперативната и финансова година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Член 41

Проверка на годишното приключване

(1) Годишният счетоводен отчет се проверява съгласно установените със закон счетоводни стандарти от назначения от Общото събрание дипломиран експерт – счетоводител в предвидените по закон случаи. Годишният счетоводен отчет се заплаща от Дружеството.

(2) Назначените одитори извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и отчетът за приходите и разходите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на Дружеството.

(3) Резултатите от извършената проверка одиторите отразяват в отделен доклад, който се предава на Съвета на директорите и на Общото събрание.

(4) Съветът на директорите и Общото събрание проверяват годишния счетоводен отчет, одиторския доклад за проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и внесено от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

(5) Одиторът на Дружеството трябва да присъства на заседанието на Съвета на директорите, съгласно предходната алинея (4).

(6) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея (4), Съветът на директорите ги представя на Общото събрание за приемането им. Приетият годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

(7) Дружеството под ръководството и контрола на Съвета на директорите и за своя сметка, изготвя или възлага да бъдат изготвени данъчните декларации за данък върху дохода, печалбата и за всички други дължими от Дружеството или неговите клонове данъци и тези декларации да бъдат подадени навреме. Дружеството се задължава да предостави на Общото събрание копие от тези декларации незабавно след тяхното подаване, заедно със съответните ставки и банкови удостоверения за платените данъци, както и всяка друга информация, която Общото събрание може да изисква във връзка с данъчните въпроси.

Член 42

Разпределение на печалбите и загубите

(1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този Устав и действащото законодателство.

(2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд „Резервен“, в размер определен от Общото събрание.

Член 43

Дивиденди

(1) Размерът на печалбата, която ще се разпреди като дивидент, ако има такава, се определя с решение на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от датата на решението на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 44

Преобразуване

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и чрез промяна в правната форма по решение на Общото събрание.

Член 45

Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи; или
4. в случай, че чистата стойност на имуществото на Дружеството по член 247а от Търговския закон остане под стойността на записания капитал.

(2) Дружеството може да бъде прекратено съгласно алинея 1, точка 3 по-горе ако броят на членовете на Съвета на директорите остане под изисквания от закона брой по-дълго от 6 (шест) месеца.

Член 46

Ликвидация

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47

Приложимо право

За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилага действащото законодателство на Република България.

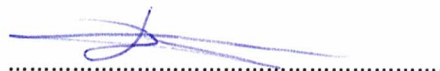
Член 48

Оригинали

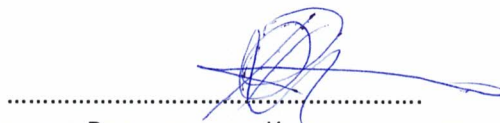
(1) Този Устав се изготви в 2 (два) оригинални екземпляра на български език.

(2) Един оригинален екземпляр на Устава бе заведен в архива на Дружеството и един е предназначен за вписването в Търговския регистър.

Заверен от изпълнителните директори:



Димитър Олегов Хинков



Павлина Валентинова Константинова