У С Т А В

НА

”П Р О Б И В” АД

Юли, 2026 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. СТАТУТ
1.1. Акционерно дружество "ПРОБИВ" АД, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно юридическо лице.
1.2. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ
2.1. Фирмата (наименованието) на дружеството е "ПРОБИВ" АД.
2.2. Наименованието, седалището и адреса на управление задължително се посочват в търговската кореспонденция и документация на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.
2.3. Дружеството има печат, на който се изписва наименованието, седалището и емблемата му (търговска марка). Печатът се поставя на документите на дружеството и кореспонденцията му.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Седалището на дружеството е в Република България, гр.София.
3.2. Адресът на управлението на дружеството е в гр.София, п.к. 1220, бул. "Рожен" №2

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Дружеството има следния предмет на дейност:
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност, бизнес услуги както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл.5. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ
Дружеството се създава за неопределен срок.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА
6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро.
6.2. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди / поименни непривилегировани налични акции, с право на глас, с номинална стойност по 0,51 / нула цяло и петдесет и едно/ евро всяка акция.
6.3. Емисионната стойност на акциите на дружеството е равна на номиналната.

Чл.7. АКЦИИ
7.1. Акциите на дружеството са поименни, непривилегировани, налични и с право на глас.

7.2. Прехвърлянето на поименни акции на дружеството се извършва свободно.
7.3. Срещу записаните акции всеки акционер е длъжен да направи вноски, покриващи 25% (двадесет и пет процента) от стойността на съответните акции. Остатъка от 75 % от номиналната стойност на записаните акции всеки акционер е длъжен да направи в срок до две години от регистрацията на дружеството.

Чл.8. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Временните удостоверения за поименни налични акции могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден за прехвърляне на поименни налични акции.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9 ОРГАНИ И СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ
91. Органи на на дружеството са:
а) Общото събрание на акционерите;
б) Съветът на директорите.
92. Дружеството има едностепенна система на управление.

Чл.10 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
10.1. Заседанията на общото събрание на акционерите се свикват в съответствие с Чл.223 ал.3 от Търговския закон само с писмени покани.
10.2. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях документи за самоличност и за притежаваните от тях акции или временни удостоверения. Представителите на акционерите - юридически лица представят удостоверение за актуално състояние, издадено от сайта на Търговския регистър.
10.3. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъствуват акционери, които представляват (притежават) повече от 50% (петдесет) процента от капитала на дружеството.

Чл.11. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
11.1. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок до 5 /пет/ години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение.
11.2. Съветът на директорите се състои от 3 до 5 лица.
11.3. Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си, които да представляват дружеството заедно или поотделно.
11.4. Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя, от заместник-председателя или от изпълнителния директор. Свикването се извършва с писмена покана (препоръчано писмо, телеграма, телефакс, телекс, имейл) до членовете на Съвета на директорите, в която се посочват мястото, датата и часът на провеждане на заседанието; дневния ред на

въпросите, предложени за обсъждане. Поканата се изпраща най-малко три дни преди датата на заседанието.
11.5. Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено, когато всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
11.6. Съветът на директорите приема Правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията му, вземането на решенията му, реда за реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния му ред, реда за водене на протоколите от заседанията му, съхранението на архивата му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му и нерегламентирани с настоящия устав.
11.7. Съветът на директорите може да приема решения за извършване на сделките, посочени в Чл.236(2) ТЗ. В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.12. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"
Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 10 % (десет процента) от капитала.

Чл.13. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ
13.1. Печалбата на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.
13.2. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в едногодишен срок от провеждането му.

Чл.14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14.1. За неуредените с този устав въпроси се прилага действуващото българско законодателство
14.2. Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2007г. Измененията и допълненията в настоящия устав са приети на заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.05.2019г. и 21.07.2026 г.

Този устав се състави и подписа в 2 (два) еднакви оригинални екземпляра.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Пламен Здравков/