УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„НОЕЗИС“ ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав („**Уставът**“) е приет с решение на Едноличния собственик на капитала в „НОЕЗИС“ ЕАД, проведено на 13.02.2023 г.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1. (1) Акционерно дружество „НОЕЗИС“ ЕАД („**Дружеството**“) е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. То е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото приложимо законодателство на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от своите акционери.

(3) Дружеството води собствено счетоводство и има банкови сметки в национална и чуждестранна валута.

(4) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или каквито и да е условия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 2. За случаите, които не са уредени с този Устав се прилага българското законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Член 3. (1) Всяко местно и/или чуждестранно физическо или юридическо лице може да придобие акции в Дружеството и да стане акционер в Дружеството („**Акционер**“), при условията, предвидени в този Устав и императивните разпоредби на българското законодателство.

(2) Акционерите се ползват от предоставените им привилегии по начина, предвидени в този Устав.

ГЛАВА ВТОРА
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 4. (1) Фирмата на Дружеството е **„НОЕЗИС“ ЕАД**, което допълнително се транслитерира с букви от английската азбука като **NOESIS EAD**.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

(4) Дружеството може да регистрира свои търговски марки и да използва дружествен печат и дружествени бланки и знаци.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, град Пловдив, област Пловдив.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Пловдив 4000, район „Централен“, ул. „Любен Каравелов“ № 2.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. (1) Предметът на дейност на Дружеството е:
Разработка и производство на козметични продукти, средства за лична хигиена, продукти предназначени за животни, продукти с натурален произход и такива с фокус върху опазване на околната среда, извършване на научно-изследователска и развойна дейност, вътрешно и външно търговска дейност, сключване на сделки от разстояние, търговско представителство, внос, износ, операции на ишлеме, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на консултантска дейност, творчески услуги, изготвяне на маркетингови стратегии, сключване на сделки с ценни книжа, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
(2) Дружеството осъществява дейността си на търговска основа, независимо от политически или други съображения, които попадат извън обичайната търговска дейност в съответствие с разумните и добрите търговски практики

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИМУЩЕСТВО, ФОНДОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Член 7. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива и да се разпорежда с всякакви права, и да поема всякакви задължения, съобразно правилата, предвидени в настоящия Устав. Всяка дейност, за която се изисква особен лиценз и/или разрешение ще бъде осъществявана само сред надлежното получаване на такъв лиценз / разрешение.

ФОНДОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Член 8. (1) Дружеството образува фонд „Резервен". При необходимост, Дружеството може да образува и други фондове.
(2) Източници на фонд „Резервен" са:

(а) най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
(б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; и
(в) други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват след решение на Общото събрание на акционерите само за:

(а) покриване на годишната загуба; и
(б) покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен" надхвърлят 1/10, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала на Дружеството.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Член 9. Дружеството може да сключва всички позволени от закона сделки при условията на този Устав. Дружеството може да е страна по спорове пред съдилища, арбитражи и други власти.

КЛОНОВЕ И ИНТЕРЕСИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Член 10. (1) Дружеството може да създава офиси, клонове, търговски представителства и други подобни извън седалището си, включително в чужбина, при спазване на изискванията на приложимото право.
(2) Съобразно разпоредбите на този Устав и закона, Дружеството може да създава и/или участва в създаването на нови търговски дружества, както и да придобива участия в съществуващи търговски дружества.
(3) Дружеството може да членува в обединения, асоциации и други организации в страната и в чужбина, според изискванията на приложимото право.

ОТГОВОРНОСТ

Член 11. (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(2) Дружеството не отговаря за лични задължения на акционерите си.

ГЛАВА ПЕТА
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 12. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 132 000 (сто тридесет и две хиляди) лева, изцяло записан и внесен от едноличния собственик на капитала „ИНВЕНТУС“ ЕООД, ЕИК 206019415, с предишно наименование „НОЕЗИС“ ЕООД.
(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 132 000 (сто тридесет и две хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.
(3) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
(4) Капиталът на Дружеството е формиран изцяло от непарична вноска в размер на 132 000 (сто тридесет и две хиляди) лева, съгласно Оценка на непарична вноска по чл.72 и сл. от Търговския закон, извършена на основание Акт за назначаване на вещи лица № 20221209180229/12.12.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към АВ, и представляваща правото на собственост върху цялото търговско предприятие на „ИНВЕНТУС“ ЕООД, ЕИК 206019415, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл.15 от Търговския закон, и която включва движими вещи, права върху обекти на интелектуална собственост, трудови правоотношения, договори, вземания и задължения.
С оглед регистриране на извършеното с непаричната вноска прехвърляне на правото на собственост върху определени активи, търговско предприятие на „ИНВЕНТУС“ ЕООД, ЕИК 206019415 (с предишно наименование „НОЕЗИС“ ЕООД), освен всичко друго, включва и правото на собственост върху: А) Товарен автомобил, марка: Фолксваген, модел: крафтер, ДКН: РВ1662ХС, рама № WV1ZZZ2EZB6003663, двигател № BJL067201; Б) Регистрирана търговска марка на ЕС с № 018387321, тип: фигуративна, със словен елемент „NOESIS”, дата на регистрация: 15/09/2022, за стоки и услуги в заявени класове: 3, 5, 35; В) Регистрирана търговска марка на ЕС с № 018387071, тип: фигуративна, със словен елемент „Mr.Fizzi”, дата на регистрация: 21/05/2021, за стоки и услуги в заявени класове: 3, 5; Г) Заявка за търговска марка на ЕС с № 018799396, тип: фигуративна, със словен елемент “sapunino”, дата на заявка: 24/11/2022, за стоки и услуги в заявени класове: 3, 35; Д) Заявка за търговска марка на ЕС с № 018799395, тип: фигуративна, със словен елемент “Net Zero”, дата на заявка: 24/11/2022, за стоки и услуги в заявени класове: 3, 35.
(5) Основанието на правата на “ИНВЕНТУС” ЕООД върху предмета на апортната вноска се установява от следните документи: Счетоводен баланс и ОПР за 2020г., Счетоводен баланс и ОПР за 2021г., Отчет за Собствения капитал за 2021г.; ОПР към 30.11.2022г.; Баланс към 30.11.2022г.; Оборотна ведомост от 01.01.2022г. до 30.11.2022г.; Инвентарен опис на ДМА към 30.11.2022г.; Списък на служителите към 30.11.2022г.; Свидетелство за регистрация на марка на ЕС № 018387071; Свидетелство за регистрация на марка на ЕС № 018387321; Разписка за заявка за Марка на Европейския съюз № 018799396; Разписка за заявка за Марка на Европейския съюз № 018799395; Свидетелство за регистрация на МПС № 011021189.
(6) Паричната оценка на непаричната вноска съгласно Доклада за оценка на непарична вноска, извършен съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20221209180229/12.12.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към АВ, е на стойност 132 688 (сто тридесет и две хиляди шестстотин осемдесет и осем) лева и покрива стойността на записаните акции от капитала на Дружеството изцяло.
(6) Вносител на непаричната вноска е „ИНВЕНТУС“ ЕООД, ЕИК 206019415, срещу която непарична вноска „ИНВЕНТУС“ ЕООД е записало 132 000 (сто тридесет и две хиляди) акции, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Член 13. Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

НЕДЕЛИМОСТ

Член 14. Акциите са неделими и при условие че една акция е съсобственост на няколко лица, те упражняват свързаните с акциите права съвместно чрез определяне на пълномощник.

ВНОСКИ

Член 15. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите. Акционерите внасят паричните средства за акциите по банкова сметка в българска банка на името на Дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

(3) Акционерите имат право да плащат вноските си в капитала на Дружеството в конвертируема в лева валута, които се изчисляват по официалния курс на банката по ал. 1 в деня на плащането.

(4) Акционерите могат да правят и непарични вноски в капитала на Дружеството при спазване на предвидените в закона условия и процедури.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 16. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.

(2) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството, името на акционера, размерът на капитала и общият брой на акциите на Дружеството, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 17. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 18. (1) Акциите на Дружеството могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им стойност.

(2) Прехвърлянето или залагането на акции се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството, след като бъде вписано в книгата за акционерите на Дружеството. По същия ред се прехвърлят и залагат временни удостоверения когато не са издадени акции.

(3) Акционерът „Инвентус" ЕООД, ЕИК 206019415 се задължава да не се разпорежда със своите акции в Дружеството до настъпване на някое от следните събития: (i) предварително е получило разрешение за разпореждане от Инвеститорите; или (ii) осъществено е първично публично предлагане на акциите на Дружеството, по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книга.

ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ

Член 19. (1) Всеки Акционер („**Продаващ акционер**") може да се разпореди с всички или с част от своите акции към лице, което не е акционер в Дружеството („**Трето лице**"), което е направило добросъвестно предложение за придобиване на тези акции и при условие че за акциите, обект на прехвърлянето, не е получено Уведомление за приемане съгласно ал. 5 или ал. 6 по-долу.

(2) Продаващият акционер е длъжен да изпрати на Дружеството уведомление („**Уведомлението за разпореждане с акции**"), което трябва да съдържа изцяло представено копие от съответното предложение от Третото лице, но винаги минимум: (i) броят на акции,

които ще бъдат предмет на продажба, (ii) предложената цена за всяка акция; (iii) други условия във връзка с продажбата на акциите; (iv) лицето, на което ще бъдат продадени акциите и ще представлява предложение от Продаващия акционер за прехвърляне на всички негови акции или на част от тях на акционерите, оставащи в Дружеството („**Оставащите акционери**") при цена и други условия, равностойни на тези по предложението на Третото Лице. В срок от 30 (тридесет) дни от получаване на Уведомлението за разпореждане с акции всеки от Оставащите акционери има възможност да приеме предложението по Уведомлението за разпореждане с акции.

(3) Съветът на директорите е длъжен незабавно да уведоми Оставащите акционери за получаването на Уведомлението за разпореждане с акции и да им предостави копие от същото. Дружеството следва да уведоми Продаващия акционер за датата, на която всеки от Оставащите акционери е уведомен съгласно предходното изречение.

(4) Уведомлението за разпореждане с акции не може да бъде оттегляно и предложението ще остане валидно за период от 30 (тридесет) дни от получаване на Уведомлението за разпореждане с акции съгласно ал. 3 от съответния Оставащ акционер или такъв по-дълъг период, необходим от гледна точка на получаване на регулаторни одобрения или съгласия („**Период на предлагане**").

(5) В рамките на 30 (тридесет) дни от получаването на Уведомлението за разпореждане с акции всеки от Оставащите акционери, който възнамерява да приеме предложението съгласно Уведомлението за разпореждане с акции за цялото или за част от количеството акции, предмет на Уведомлението за разпореждане с акции, следва да уведоми Дружеството и Продаващия акционер за приемането на предложението по Уведомлението за разпореждане с акции („**Уведомление за приемане**"). Уведомлението за приемане представлява обвързващо приемане да се закупят акциите, посочени в Уведомлението за приемане, на цената и при условията съгласно Уведомлението за разпореждане с акции, освен ако е необходимо получаването на регулаторно одобрение или съгласие във връзка с придобиването на съответното количество акции, посочено в Уведомлението за приемане, в който случай копие на подаденото заявление за одобрение или съгласие и доказателство за неговото подаване следва да бъдат приложени към Уведомлението за приемане.

(6) В рамките на 5 (пет) дни от изтичането на Периода на предлагане Съветът на директорите е длъжен да уведоми Продаващия акционер и Оставащите акционери, подали обвързващи Уведомления за приемане съгласно ал. 5, за броя акции, предмет на Уведомлението за разпореждане с акции, за който предложението съгласно това уведомление остава неприето. Оставащите акционери, подали обвързващи Уведомления за приемане съгласно ал. 5, имат право да придобият толкова акции, колкото са заявили в Уведомлението за приемане. В случай че, повече от един акционери са заявили за приемане общо повече от всички акции, предмет на Уведомлението за разпореждане с акции, то тези акционери имат право да придобият акции, равни на пропорционалното им участие в Дружеството, така че да се запази съотношението на акциите на акционерите, връчили Уведомление за приемане, но не повече от първоначално заявените от съответния акционер в Уведомлението за приемане.

(7) Оставащите акционери, подали Уведомления за приемане съгласно предходните ал. 5 и ал. 6, са длъжни да платят цената на акциите, за които са приели предложението съгласно Уведомлението за разпореждане с акции, и Продаващият акционер е длъжен да прехвърли съответните акции на съответния Оставащ акционер в рамките на 10 (десет) дни от изтичането на Периода на предлагане и в този период Продаващият акционер е длъжен да предаде на съответния Оставащ акционер надлежно оформено удостоверение за акциите, предмет на прехвърляне, прехвърлено в полза на съответния Оставащ акционер.

(8) Продаващият акционер може да прехвърли оставащите акции, предмет на Уведомлението за разпореждане с акции и които не са придобити от Оставащите акционери в съответствие с този член на Третото лице съгласно ал. 1 при условията на Уведомлението за разпореждане с акции, при прилагане на правото на присъединяване съгласно чл. 21 и при условие че Третото лице надлежно приеме правата и задълженията на Продаващия акционер, в рамките на 30 (тридесет) дни от изтичането на Периода на предлагане. Ако след периода от 30 (тридесет) дни от изтичането на Периода на предлагане Продаващият акционер не е приключил

прехвърлянето на акциите, предложени съгласно този член, на Трето лице, то Продаващият акционер трябва да повтори процедурата съгласно този член.

ПРАВО НА ПЪРВА ПРОДАЖБА

Член 20. (1) В случай, че акционерът „Инвентус" ЕООД, ЕИК 206019415 получи от Трето лице предложение за продажба на всички или част от притежаваните от акционера „Инвентус" ЕООД, ЕИК 206019415 акции („**Напускащ учредител**"), то всеки от останалите акционери има право да продаде преди Напускащия учредител пропорционален брой акции, отговарящ на разпределението на акциите в акционерната структура на Дружеството, при цена и условия, не по-лоши от тези, приложими за Напускащия учредител.

(2) След като получи предложение за продажба, Напускащият учредител незабавно трябва да уведоми всички останали акционери, като им връчи уведомление, което съдържа цялата информация, свързана с предложението за продажба, но винаги минимум: (i) броят на акции, които ще бъдат предмет на продажба, (ii) предложената цена за всяка акция; (iii) други условия във връзка с продажбата на акциите; (iv) лицето, на което ще бъдат продадени акциите („**Уведомлението**"). В срок от 15 (петнадесет) дни след получаване на Уведомлението, всеки акционер може да упражни правото си на първа продажба, като връчи на Напускащия учредител уведомление, че приема условията на продажбата („**Уведомление за първа продажба**").

(3) Напускащият учредител няма право да се разпорежда с акциите, предмет на Уведомлението съгласно този член, освен ако:

(i) са изминали поне 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на Уведомлението;

(ii) е осигурил разпореждането с акциите на останалите акционери, ако някой от тях е направил Уведомление за първа продажба съгласно ал. 2, така че разпореждането да се извърши при условията по Уведомлението преди разпореждането с акциите на Напускащия учредител; или

(iii) не е получил Уведомление за първа продажба.

ПРАВО НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (TAG ALONG RIGHT)

Член 21. (1) В случай че акционерът „Инвентус" ЕООД, ЕИК 206019415, желае да продаде всичките или част от своите акции на Трето лице („**Напускащ учредител**"), то всеки друг акционер, различен от Напускащия учредител, ще има правото да продаде пропорционален брой акции, отговарящ на разпределението на акциите в акционерната структура на Дружеството, при цена и условия, не по-лоши от тези, приложими за Учредителя.

(2) Напускащият учредител трябва да изпрати уведомление до Дружеството, посочващо (i) акциите, които Напускащият учредител възнамерява да прехвърли; (ii) предложената цена за всяка акция; (iii) името (имената) на лицето (лицата), предложило(предложили) да придобие (придобият), и (iv) условията на прехвърлянето („**Уведомление за присъединяване към продажбата**").

(3) Съветът на директорите е длъжен незабавно да уведоми акционерите, че е получено Уведомление за присъединяване към продажбата, и да им предостави копие от същото. Дружеството следва да уведоми Напускащия учредител за датата, на която всеки от акционерите е уведомен съгласно предходното изречение.

(4) Всеки от акционерите, различни от Напускащия учредител, има право да се разпореди с всички свои акции при същите условия, които са изброени в Уведомлението за присъединяване към продажбата, в който случай трябва да уведоми за това писмено Дружеството и Напускащия учредител в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на получаване от страна на акционерите на Уведомлението за присъединяване към продажбата.

(5) Напускащият учредител няма право да се разпорежда с акциите, предмет на Уведомлението за присъединяване към продажбата съгласно този член, освен ако:

(i) са изминали поне 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на Уведомлението за присъединяване към продажбата съгласно ал. 3; и

(ii) е осигурил разпореждането с акциите на останалите акционери, ако някой от тях е направил уведомление съгласно ал. 4, така че разпореждането да се извърши при

условията по Уведомлението за присъединяване към продажбата по този член по същото време като разпореждането с акциите на Напускащия учредител.

(6) Правата на присъединяване по този член няма да се прилагат в случай на прехвърляния към Свързано лице или друг към акционер.

(7) Правото на присъединяване може да се упражни само след прилагане на чл. 19 (Право на първи отказ) и в случай, че не се прилага чл. 20 (Право на първа продажба). В случай, че: (i) разпоредителната сделка с акциите, собственост на Напускащия учредител не е приключила в срок от 90 (деветдесет) дни след изтичане на срока, посочен в ал. 4 по-горе, или (ii) се променят условията, посочени в Уведомлението за присъединяване към продажбата, то Напускащият учредител трябва да започне нова процедура съгласно този член.

ПРАВО НА ПРИВЛИЧАНЕ (DRAG ALONG RIGHT)

Член 22. (1) Всеки от акционерите има право да упражни право на привличане, като при упражняването му останалите акционери са длъжни да продадат всички или част от притежавани от тях акции в Дружеството на Трето лице, или на група трети лица, след получаване на добросъвестна оферта при следните условия:

1. Дружеството или някой от акционерите са договорили с такова Трето лице или група трети лица конкретни условия на продажба на всички притежавани от акционерите акции в Дружеството или на мажоритарен пакет от всички акции в Дружеството;
2. продажбата на притежаваните от всички акционери акции в Дружеството ще се осъществи едновременно и при едни и същи условия;
3. Дружеството или някой от акционерите са изпратили на останалите акционери съобщение за продажба съгласно ал. 2;
4. акционерът/акционерите, получили оферта по т. 1 има/т право да поиска/т назначаването на, а Съветът на директорите следва да назначи с единодушно одобрение, съветник по продажбата, който да ръководи и координира процеса по продажбата;
5. само когато акционерът „Инвентус" ЕООД, ЕИК 206019415 упражнява правата по този чл. 22, трябва да са изтекли три години от датата на учредяване на Дружеството;
6. Мнозинството от Инвеститорите са потвърдили приемането на предложената оферта.

(2) Съобщението за продажба следва да посочва:

1. броят на акции, които ще бъдат предмет на продажба;
2. името или имената на купувача или купувачите;
3. цената за една акция;
4. съществените условия във връзка с договора за покупко-продажба;
5. датата, на която договорът за покупко-продажба трябва да бъде сключен, и мястото, на което да бъде подписан.

(4) След получаване на съобщението по ал. 2 всеки от акционерите – адресати на съобщението по ал. 2, е длъжен:

1. да подпише договора за покупко-продажба, всички акционери в качеството на продавачи, на датата, посочена в съобщението по ал. 2;
2. да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими допълнителни документи във връзка с прехвърлянето на притежаваните от него акции в Дружеството.

(5) Ако разпоредителната сделка с акциите, предмет на съобщението по ал. 2 по-горе, не е приключила в срок от 90 (деветдесет) дни след решението за приемане на офертата по чл. 1 по-горе, то правото на привличане се прекратява и привличащия акционер трябва да започне нова процедура съгласно този член.

(6) Правото на привличане може да се упражни само след прилагане на процедурата по чл. 19 (Право на първи отказ) и чл. 20 (Право на първа продажба) от останалите акционери.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 23. (1) Дружеството води книга за акционерите, 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) Правилата на ал. 1 се прилагат и по отношение на временните удостоверения.

(3) Вписванията в книгата за акционерите се удостоверяват от изпълнителния директор.

(4) Всяко вписване в книгата за акционерите се прави в срок от 7 (седем) дни от постъпването на писмено искане такова вписване да бъде извършено. Към искането за вписване в книгата за акционерите се прилагат документи, доказващи съответствието на направеното искане с разпоредбите на този Устав и закона.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

Член 24. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
3. увеличаване на номиналната стойност на съществуващите акции;
4. превръщане на облигации в акции; и
5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

(3) Акционерите имат право предпочтително да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание на акционерите. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от Акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 25. (1) Загубите според годишния финансов отчет се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на Дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 26. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) На Акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в тримесечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 27 (1) Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденти. В това решение се определя (i) размерът на дивидента за всяка акция, и (ii) срокът и начинът на изплащането.

(2) Дружеството може да изплаща при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

(3) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година (ако има такъв). Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

ГЛАВА ШЕСТА
УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Член 28. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 29. (1). Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери. Акционерите упражнява всички свои правомощия в Общото събрание на акционерите лично или чрез лицето, овластено да ги представлява по закон или чрез изрично упълномощено лице. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(3) Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се приемат, съответно определят от Съвета на директорите. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 30. (1) Общото събрание на акционерите взима решение по следните въпроси при спазване на изискванията за кворум и мнозинство така, както са посочени в този Устав:

(i) взема решение във връзка с издаване на инструменти, конвертируеми в акции или предоставяне на опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството;

(ii) взема решения относно прехвърляне и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;

(iii) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

(iv) определя възнаграждението на неизпълнителните членове на Съвета на директорите, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации от Дружеството, определя гаранцията за управление;

(v) приема решение за заделяне на средства за Фонд „Резервен“;

(vi) взема решения за издаване на облигации;

(vii) взема решения за обратно изкупуване на акции;

(viii) взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността им;

(ix) назначава и освобождава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;

(x) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

(2) Общото събрание на акционерите взима решение по следните въпроси само ако е получило предварително разрешение от Мнозинството от инвеститорите:

(i) изменение на Устава, включително във връзка с правата, свързани и/или произтичащи от дружествените дялове, акции, облигации или други финансови инструменти, издавани от Дружеството;

(ii) прекратяване, преобразуване, ликвидация, вливане или сливане на Дружеството или негови дъщерни дружества;

(iii) съществено отклонение от търговската дейност или прекратяването на търговската дейност на Дружеството;

(iv) одобряване на годишните финансови отчети на Дружеството;

(v) назначаване на регистриран одитор, който да провери годишните финансови отчети на Дружеството;

(vi) увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството; сключване на договори за конвертируем заем;

(vii) прехвърляне, залагане, обратно изкупуване или продажба на акции от капитала на Дружеството;

(viii) плащане на дивиденти или извършване на други плащания в полза на акционерите в Дружеството;

(ix) извършване на всякакви действия, водещи до промяна на контрол върху Дружеството; и

(x) промени на управителите/членовете на съвета на директорите (както е приложимо) и одобряване на възнаграждението им; назначаване на прокуристи на Дружеството.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 31. Общо събрание на акционерите се свиква поне веднъж годишно – редовно Общо събрание не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно Общо събрание – колкото пъти е нужно. В случай че загубите надхвърлят половината от капитала на Дружеството, Общото събрание на акционерите се провежда не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите. Общо събрание на акционерите се провежда в седалището на Дружеството.

ПРОЦЕДУРА ПО СВИКВАНЕ

Член 32. (1) Общото събрание на акционерите 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 % (пет процента) от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % (пет процента) от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание на акционерите не се проведе в тримесечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Акционери, притежаващи заедно или поотделно поне 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството, имат право и директно да поискат от окръжния съд свикване на Общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика Общо събрание на акционерите по определен от тях дневен ред.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на Търговския закон най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание на акционерите.

(4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и информация, изисквана съгласно Търговския закон.

(5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 33. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание на акционерите. При поискване се предоставят копия на материалите на всеки акционер безплатно.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 34. (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

(2) Общото събрание на акционерите избира секретар и преброители на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание на акционерите, представят писмените си изрични пълномощни до края на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

(4) За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

КВОРУМ

Член 35. (1) Общото събрание на акционерите има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото събрание на акционерите притежатели на акции с право на глас, представляващи 90 % (деветдесет процента) от номиналната стойност на регистрирания капитал. Общото събрание на акционерите е законно, ако има кворум, а неприсъстващите и непредставени акционери са били редовно поканени.

(2) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага за срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на първото събрание, като това следващо заседание на Общото събрание на акционерите е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, дори и ако не е редовно свикано, в случай, че присъстват всички Акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно и Акционерите изрично заявят, че нямат възражения относно процедурата по неговото свикване и спазване на сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 36. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството;
3. в други предвидени в закона случаи.

МНОЗИНСТВО

Член 37. Всички решения на Общото събрание на акционерите ще се приемат със съгласието на акционерите, притежаващи поне 90 % (деветдесет процента) от представените на Общото събрание акции с право на глас, при съответно прилагане на чл. 30 ал. 2.

РЕШЕНИЯ

Член 38. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, съответно включени по реда на чл. 32, ал. 5, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване или обявяването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Член 39. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от пребroителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите акционери, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание на акционерите след изтичането на установените в закона срокове. При поискване се представят копия от тях на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Член 40. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима членове.

(2) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

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

(а) е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

(б) е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(в) 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; и

(г) има други пречки по закон или по Устава на Дружеството, препятстващи изпълнението на длъжността.

(4) Съветът на директорите се състои от лица, избрани по следния начин: (i) акционерът „Инвентус“ ЕООД, ЕИК 206019415 има право да номинира своя едноличен собственик на капитала за един от членовете на Съвета на директорите; (ii) Инвеститорите имат право съвместно да предложат на Общото събрание на акционерите на Дружеството да избере втория член на Съвета на директорите, а (iii) третият член се номинира заедно от всички лица, посочени в т. (i) и (ii) на тази ал. 4. Така номинираните членове на Съвета на директорите се избират за такива с решение на Общото събрание на акционерите.

(5) Членовете на Съвета се избират за петгодишен срок, освен ако в решението на Общото събрание за избирането им не е определен друг срок, и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години.

(6) Членовете на Съвета могат да бъда освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(7) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление от Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друг член.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 41. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един изпълнителен член („**Изпълнителен директор**"), назначен от Съвета на директорите с единодушие.
(2) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването то представя нотариално заверен образец от своя подпис.
(3) Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват 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 задължение не се отнася за информация, която по силата на закона е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.
(4) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица, назначени за членове на Съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 42. (1) Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
(2) При изпълнение на правомощията си всеки един от членовете на Съвета на директорите е задължен да действа с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и на самото Дружество и този интерес има преимущество, като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна, както и да проявява лоялност към Дружеството, като:

(i) предпочита интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
(ii) избягва пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне, своевременно и пълно го разкрива писмено пред съответния орган на Дружеството и не участва, както и не оказва влияние върху останалите членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;
(iii) не разпространява непублична информация за Дружеството и след като престане да бъде член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор измежду членовете си.
(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от членовете на Съвета на директорите най-малко седем дни преди датата на събранието, освен когато обстоятелства от изключителен характер не позволяват спазване на този срок.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 43. (1) Съветът на директорите взема решения в рамките на своята компетентност, в съответствие с решенията на Общото събрание, Устава и действащото българско законодателство. Съветът на директорите приема решения във връзка с управлението на Дружеството и относно следното:

(i) организацията, ръководството и контрола на цялостната дейност на Дружеството;
(ii) издаването на правила, процедури, общи условия и типови договори, които попадат в рамките на обичайната търговска дейност на Дружеството;
(iii) всички въпроси, свързани с ежедневната дейност на Дружеството и обичайната търговска дейност на Дружеството, които към съответния момент следва да бъдат, според Съвета на директорите, предмет на негово решение;
(iv) избор и овластяване на Изпълнителен директор(и);
(v) избиране на председател на Съвета на директорите;

(vi) уреждането чрез спогодба на съдопроизводство, започнато от трети лица срещу Дружеството;

(vii) извършването на каквито и да са промени на условията по трудовите правоотношения;

(viii) одобрение на бизнес разходите на членовете на Съвета на директорите;

(ix) одобрение на всякакви представителни разходи;

(x) всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание, според закона или настоящия Устав, или които са възложени на Съвета на Директорите с решение на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите на Дружеството приема решения по следните въпроси, само с единодушие от всички членове на Съвета на директорите и ако е получило предварително разрешение от Мнозинството от инвеститорите .

(i) предявяване на иск срещу трето лице; извършване на действия по намаляването на претенция, сключване на споразумение, извършването на отказ от право във връзка със съществени (с цена над 10 000 (десет хиляди) евро) съдебни процеси, арбитражни дела или сходни производства и процедури;

(ii) придобиване или записване на акции или дружествени дялове в други дружества или прекратяване на участието в други дружества;

(iii) одобряване методология за система за бонуси за служителите на Дружеството;

(iv) прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;

(v) покупка, продажба, прехвърляне или учредяване на обезпечение върху активи на Дружеството или Дъщерното дружество на стойност над 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро; покупка, продажба, прехвърляне или учредяване на обезпечение върху активи на Дружеството или Дъщерното дружество извън обичайната му търговска дейност; придобиване или разпореждане с недвижима собственост, вещни права и учредяване на тежести върху тях; продажба, прехвърляне, лицензиране, учредяване на залог или други тежести върху технологиите или интелектуална собственост на Дружеството или Дъщерното дружество, с изключение на лицензи в хода на обичайната търговска дейност;

(vi) сделки с активи на обща стойност, която през настоящата година надвишава половината от стойността на активите на Дружеството и/или Дъщерното дружество, съгласно последния заверен финансов отчет, които активи не са изброени в предходната точка (v);

(vii) промени в съгласувания и одобрен от Инвеститорите Бизнес план (включително основните етапи и KPI, техните количествени и/или качествени и/или времеви измерения) и промени на Ключовия персонал на Дружеството;

(viii) сключване на дългосрочни търговски споразумения с продължителност над дванадесет месеца, с изключение на сделките, които са посочени отделно в одобрения годишен бюджет: (а) в случай че такива търговски споразумения съдържат условия за предоставяне на гаранции или обезщетения, създаващи финансови задължения (вкл. условни) на Дружеството в размер, надвишаващ 50 000 (петдесет хиляди) евро за всяко отделно споразумение или съвкупност от свързани помежду си споразумения (когато Дружеството е доставчик); (б) в случай че такива търговски споразумения създават задължения за плащане на годишна база в размер над 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро за всяко отделно споразумение или съвкупност от свързани помежду си споразумения (когато Дружеството е получател/ползвател); (в) Страните се съгласяват, че тези прагове могат да се преразглеждат ежегодно;

(ix) сключването на търговски сделки, договори или споразумение със страна свързана (по смисъла на Търговския закон) с управителя, съответно изпълнителния директор на Дружеството, служители или акционери („**Сделки със свързани лица**“), с изключение на сделките, изброени отделно в одобрения годишен бюджет на Дружеството, като независимо от предходното всяка една Сделка със свързано лице трябва да бъде докладвана своевременно на Инвеститорите;

(x) одобряване на годишния бюджет и бизнес плана на Дружеството;
(xi) предоставяне на заеми от какъвто и да е вид;
(xii) участие на Дружеството в съвместно предприятие или в съдружия или подобни договори или одобряване на мълчаливи споразумения за сдружаване, освен ако не е предвидено в Бизнес плана на Дружеството;
(xiii) освобождаване на трети лица от всякакъв дълг към Дружеството;
(xiv) поемане на нов дълг за разходи, свързани с обичайната търговска дейност в размер, надвишаващ 15 000 (петнадесет хиляди) евро, освен ако такъв дълг не е предвиден в одобрените нива на дълг в годишния бюджет
(xv) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения на едно или повече свързани лица, размерът на които през настоящата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет; и
(xvi) разходи, непредвидени в одобрения годишен бюджет, надхвърлящи 15 000 (петнадесет хиляди) евро или 10 % (десет процента) от общите годишни разходи съобразно одобрения годишен бюджет на Дружеството и/или Дъщерното дружество

(2) Съветът на директорите приема решения във връзка с: (i) управлението на дъщерните дружества, и (ii) участието на Дружеството като съдружник/акционер в дъщерните дружества, в които Дружеството има пряко участие, по въпросите, посочени в този Устав. В случаите по предходното изречение Съветът на директорите прилага правилата за кворум и мнозинство, както и другите особени правила за взимането на съответното решение, както е предвидено в този Устав.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 44. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.
(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от Заместник-председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

ЗАБРАНА НА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Член 45. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на Дружеството, от свое име или от името на трети лица.
(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от Общото събрание на акционерите след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за Дружеството в резултат на неговите действия.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 46. (1) Кворумът за заседанията на Съвета на директорите ще бъде мнозинство от членовете на Съвета на директорите, които присъстват или се представляват на заседанието. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство освен ако в този Устав или в закона е предвидено друго. Решенията по чл. 43, ал. 2 могат да се вземат само ако членът на Съвета на директорите, който е предложен от Инвеститорите, е гласувал в полза на такова решение.
(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за вземане на съответното решение.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решението.
(5) Заседание на Съвета на директорите може да бъде проведено и да бъдат взети редовни решения и в случаите, когато връзката между членовете на Съвета на директорите се осъществява посредством конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие, че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят помежду си. Участието в такова заседание се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Решенията, взети на такова заседание следва да бъдат писмено потвърдени от участващите членове във възможно най-кратки срокове.

ОТГОВОРНОСТ

Член 47. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.
(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.
(4) Акционерите могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Член 48. (1) Съветът на директорите избира един от членовете си за Изпълнителен директор и определя възнаграждението му.
(2) Изпълнителният директор ще отговаря за ежедневното управление и дейности на Дружеството (т.е. всички въпроси, за които не се изисква одобрение от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите съгласно приложимото законодателство или настоящия Устав) и ще представлява Дружеството пред трети лица при условията на чл. 41.
(3) Изпълнителният директор незабавно съобщава на Съвета на директорите, ако възникнат каквито и да било обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.
(4) Изпълнителният директор на Дружеството трябва да:

(i) изготвя Бюджета и Бизнес плана на Дружеството;
(ii) действа от името на Дружеството в съответствие с този Устав;
(iii) гарантира, че отчетността на Дружеството се поддържа в съответствие със закона и че управлението на активи се извършва по задоволителен начин;
(iv) гарантира, че Дружеството винаги осъществява дейността си в съответствие с приложимото вътрешно и външно законодателство и подобни правила, включително правилата за конкуренция в рамките на ЕС и други подобни регулаторни системи;
(v) следи за спазването на целите, политиките и стратегическите планове на Дружеството в съответствие с договора между акционерите (ако бъде подписан такъв);
(vi) гарантира, че на акционерите редовно е предоставена необходимата им информация, за да следят състоянието, приходите, ликвидността и общото развитие на Дружеството;
(vii) предлага дневен ред за срещи с акционерите, изготвя необходимите информация и материали, на базата на които да се вземат решения по отношение на всеки значим въпрос, включен в дневния ред;
(viii) отговаря за представянето на въпроси по време на срещи със Съвета на директорите;
(ix) гарантира, че на акционерите са предоставени копия от заверени протоколи от срещи на Съвета на директорите. Изпълнителният директор на Дружеството гарантира, че оригиналните протоколи от срещи с акционерите се съхраняват по сигурен начин в Дружеството; и

(x) гарантира, че задълженията, споразумения или други правни актове, съставени или предприети от Дружеството са документирани по подходящ начин.

(5) В случаите на сделки с членове на Съвета на директорите на Дружеството, прокурист на Дружеството, акционери в Дружеството или свързани лица (по смисъла на Търговския закон) с членове на Съвета на директорите, прокурист или акционери в Дружеството Изпълнителният директор уведомява Съвета на директорите за сключена такава сделка, насрещната страна по нея, предмета, съществените условия и стойността й, не по-късно от два работни дни след сключване на сделката, независимо дали такава сделка е била предмет на предварително одобрение от Съвета на директорите.

ГЛАВА СЕДЕМ
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ-ДОКУМЕНТИ

Член 49. (1) До 28 февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор (ако такъв е избран).

(2) В случай че Дружество е задължено да изготвя и консолидирани отчети, до 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 50. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 51. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет на Дружеството от назначения от Общото събрание регистриран одитор. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния финансовия отчет.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Член 52. (1) Регистрираният одитор се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Когато Общото събрание на акционерите не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 53. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансовия отчет, отчета за дейността и одиторския доклад, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите представя за обявяване проверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

ГЛАВА ОСЕМ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

ДИВИДЕНТИ

Член 54. (1) Дивиденти ще се разпределят въз основа на решение на Общото събрание на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в Търговския закон и този Устав и при наличие на работен капитал достатъчен за осъществяване на дейността на Дружеството. **(2)** Дружеството заплаща дивидента на акционерите в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на съответното решение на Общото събрание на акционерите за разпределянето му.

ГЛАВА ДЕВЕТ
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 55. Преобразуване на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и в този Устав.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 56. Дружеството се прекратява в следните случаи:

(а) по решение на Общото събрание на акционерите за прекратяване на Дружеството;
(б) чрез сливане или вливане в друго дружество или преобразуване чрез разделяне;
(в) ако бъде обявено в несъстоятелност;
(г) с решение на съда в случаите, предвидени по закон.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 57. При прекратяване на Дружеството на основание чл. 56, точки 1 и 4, както и в други предвидени по закон случаи, се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Изпълнителния директор, освен ако по решение на Общото събрание на акционерите е определено друго лице. По искане на Акционерите, които имат поне 1/20 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

ГЛАВА ДЕСЕТ
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 58. (1) Дружеството води следните регистри на български език:

(а) Протоколна книга за заседания на Общото събрание на акционерите, в която книга в хронологичен ред се подреждат всички протоколи от заседание на Общото събрание на акционерите;
(б) Протоколна книга за заседания на Съвета на директорите, в която книга в хронологичен ред се записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите;
(в) Книга за изплатени дивиденти, в която книга се отразява плащането на дивидентите на акционерите в съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите; и
(г) други книги и регистри, съгласно изискванията на закона или вътрешните правила на Дружеството.

(2) В случай, на вземане на решение за издаване на облигации, Дружеството създава и поддържа: (i) Книга на облигационерите, освен ако облигациите са безналични, в който случай книгата на облигационерите се води от Централния депозитар, съответно друга депозитарна институция, в която облигациите са регистрирани; (ii) Протоколна книга за заседанията на облигационерите, съдържанието на която е идентично с това на Протоколната книга за заседания на Общото събрание и (iii) Книга за изплатени лихви по издадените облигации, освен ако облигациите са безналични и плащанията се извършват през съответната депозитарна институция, в която облигациите са регистрирани.
(3) Изпълнителният директор на Дружеството отговаря за поддържането на регистрите на Дружеството и отбелязванията в тях.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Член 59. (1) Дружеството води кореспонденцията си на български език.

(2) Кореспонденцията на Дружеството съдържа информацията, предвидена в чл. 13 на Търговския закон.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Член 60. По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни български закони.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 61. За неуредените въпроси в този устав се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство.

Член 62. Всяка референция или препратка към:

(а) „**Инвеститори**“ означава следните лица, които са инвестирали в Дружеството: „ИмВенчър II“ КДА, ЕИК 205737996, „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД, ЕИК 205819541, Николай Трифонов Неделчев, ЕГН 6609264542 и „СИО ЕЙНДЖЪЛ ВЕНЧЪРС“ КДА, ЕИК 205202374;

(б) **„Краен собственик“** означава Лице, което има участие, което не е също и Дъщерно лице; Лице (различно от физическо лице) е **Дъщерно лице** на друго дружество или лице, негов Собственик, ако това дружество или лице:

(i) държи мнозинството от правата за гласуване в него, или

(ii) е негов член или собственик и има право да назначава или освобождава мнозинството от неговия борд на директорите, изпълнителни членове или органа, който представлява лицето по закон, или

(iii) е негов член или собственик и самостоятелно или съгласно споразумение с други членове контролира мнозинството от правата за гласуване в него,

(iv) или ако е Дъщерно лице на дружество, което на свой ред е Дъщерно лице на това друго дружество или лице.

(в) „**Мнозинство от инвеститорите**“ означава мнозинството от Инвеститорите, което се формира на база мнозинство от инвестирани средства в Дружеството;

(г) „**Общо събрание на акционерите**“ е референция или препратка към „Едноличен собственик на капитала“ и обратно в съответствие с чл. 219 ал. 2 от Търговския закон;

(д) „**Свързано лице**“ означава по отношение на всяко лице, всяко дъщерно дружество или Краен собственик на това лице, както и всяко друго дъщерно дружество на този Краен собственик, винаги при условие че Дружеството не може да бъде разглеждано като Свързано лице на който и да е акционер за целите на този Устав.

Едноличен собственик на капитала

за „ИНВЕНТУС“ ЕООД:

Константин Костадинов Ангелов

Константин Костадинов Ангелов