

У С Т А В
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“СИЕНСИС”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Този Устав е приет на Общо събрание, състояло се на 01.06.2026 г. в гр. София.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделено от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(4) Държавата не носи отговорност за задълженията на Дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.

ФИРМА

Чл. 2 Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е “СИЕНСИС” АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището на Дружеството е град София, а адресът на управление - град София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. „Лерин“ № 44-46.

СРОК

Чл. 4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Предметът на дейност на Дружеството е: информационни технологии, интеграционни системи; търговско представителство и посредничество; външно-икономическа дейност и реекспорт; проектиране, изграждане и извършване на услуги в областта на информационните системи; консултации, маркетинг и реклама; участие в други търговски дружества; както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 6 Капиталът на Дружеството е 25 565 (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет) евро.

Чл. 7 (1) Капиталът е разпределен на 500 (петстотин) броя поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност 51,13 (петдесет и едно и 0,13) евро, в купюри от 1 до 10 акции.

АКЦИИ

Чл. 8 (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 9 (1) Акциите на дружеството са поименни с право на глас.

(2) Всяка поименна акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10 Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 11 (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ЗАЛАГАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12 (1) Прехвърлянето на поименни акции с право на глас (респективно на временни удостоверения) се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Поименни акции (респективно временните удостоверения) се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от Търговския закон не се прилага.

(3) Прехвърлянето и залагането на поименни акции (респективно на временни удостоверения) се допуска само след получаване на изричното писмено съгласие на Съвета на директорите за всеки отделен случай.

(4) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им. Акциите на приносител не могат да се предават преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.

(5) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу записаните акции вноски, прехвърлителят и преобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13 (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

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

(3) В петгодишен срок от приемането на настоящия устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 5 112 920 (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и двадесет) евро, включително и при условията на чл. 193, 195 и 197 от Търговския закон.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

(5) Акционерите имат право да придобият акции от всяка допълнителна емисия, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Това тяхно право може да бъде ограничено или да отпадне с решение на общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от

представените акции, или с решение на Съвета на директорите, в пет годишен срок от приемането на настоящия устав. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание, респективно на Съвета на директорите се представя за публикуване в Търговския регистър. Акции от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание или от Съвета на директорите в случаите на ал. 3.

(6) В случай на увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал с издаване на нови акции, те се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 14 (1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под стойността на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски на акционерите, притежаващи поименни акции. В случая се прилагат разпоредбите на чл. 188 и следващите от Търговския закон.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

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

Чл. 16 Дружеството може да придобива собствени акции само в случаите и по реда предвиден от закона.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17 Органите на управление на Дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас, независимо дали са заплатили вноските си, освен ако са в забава. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите, не може да представлява акционер.

(2) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери вземат участие в Общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 22 от настоящия Устав.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19 Общото събрание:

- 1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
- 2. Увеличава и намалява капитала;

3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и други въпроси поставени в неговата компетентност от закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай, че загубите на дружеството надхвърлят една втора от капитала му, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяването на загубите.

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

СВИКВАНЕ

Чл. 21 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала 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) Свикването се извършва чрез писмена покана, до всеки поименен акционер.

(4) Поканата 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, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от получаването на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(7) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 6 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

(8) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 7 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 22 от настоящия устав.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 22 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 21, ал. 6 и следващите от настоящия Устав.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 23 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл. 24 (1) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква да бъдат представени повече от половината акции с право на глас.

(2) Решенията по чл. 19, т. 1 - 3 от настоящия Устав се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

(3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(4) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 25 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 26 Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, а в случаите на чл. 19, т. т. 1, 2 и 3 (само в случаите на прекратяване) - с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

РЕШЕНИЯ

Чл. 27 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно разпоредбите на чл. 22, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 28 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Първият Съвет на директорите се избира за срок до 3 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

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

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 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 и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30 (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 души. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Членовете на Съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 31 (1) Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица (изпълнителни членове) от състава на Съвета на директорите да представляват Дружеството и определя възнаграждението им. Упълномощаването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, упълномощени да представляват Дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването упълномощените лица представят нотариално заверен подпис.

(2) Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и овластените от него лица по предходната алинея, нямат действие по отношение на трети лица.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32 (1) Членовете на Съвета на директорите 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) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(5) Лицата, упълномощени да представляват Дружеството (изпълнителните членове) нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако нямат изрично съгласие от Общото събрание.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, 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 закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(7) Алинеи 1 - 6 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

(8) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

(9) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 33 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) 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 решение.

(3) Всички решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на съвета, освен ако в закона или настоящия Устав не е предвидено друго.

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

(5) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(6) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

(7) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 34. (1) Съветът на директорите има право да приема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, а именно:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(2) Съветът на директорите приема решенията по ал. 1 с единодушие.

(3) Съветът на директорите приема следните решения с мнозинство 2/3 от всички членове:

1. съществена промяна в дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. създаване на клон;

5. даване и вземане на кредити;
6. издаване на заповедни ценни книжа;
7. даване на обезпечения в полза на трети лица;
8. придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и учредяване на ограничени вещни права и ипотeki върху тях;
9. даване на съгласие за прехвърляне и залагане на поименни акции (респективно на временни удостоверения), съгласно чл. 12, ал. 3 от настоящия Устав.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят 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.

(5) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(6) Сделка, сключена в нарушение на ал. 1, 2, 3, 4 и 5 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 35 (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36 (1) До 30 юни ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избора от Общото събрание регистриран одитор.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 34, ал. 3 от настоящия Устав, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 37 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;

4. Други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват за:

1. Покриване на годишната загуба;

2. Покриване на загуби от предходната година.

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

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38 (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание регистриран одитор.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

(3) Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(4) Без проверка на одитор, годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание. Одиторът участва в заседанието на Съвета на директорите, по ал. 3.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 39 (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет.

(2) В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40 (1) Съветът на директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква Общото събрание.

(2) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник"

ДИВИДЕНТИ

Чл. 41 (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

(3) Изплащането на дивидентите се извършва съгласно изискванията на Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законоизискуемия минимум в продължение на една година;
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;
7. В други предвидени от закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§2. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "СИЕНСИС" АД, проведено в гр. София на 01.06.2026 г.

Председател:

/Николай Медаров/

Секретар:

/Лъчезар Стаменов/

Преброител:

/Борис Жогов/

