

**У С Т А В**  
**НА “ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР” АД**  
**гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Чл.1 Настоящият устав урежда организацията и дейността на “ **ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР**” АД – акционерно дружество по смисъла на Търговския закон на Република България.

**II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.**

***Фирма***

Чл.2 Дружеството осъществява дейността си под фирмата “ **ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР**” АД. Фирмата се изписва и на латиница както следва: Interpred Partner JSC

***Седалище и адрес на управление***

Чл.3 Дружеството е със седалище област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Волак № 19. /изменено с решение на общото събрание от 06.07.2015 г./

**III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК.**

***Предмет на дейност***

Чл.4 Дружеството има за предмет на дейност: производство на всякакъв вид стоки, незабранени от закон; вътрешно и външнотърговска дейност с хранителни и нехранителни стоки, незабранени от закон; бартерна и комисионна търговия; хотелиерска, ресторантьорска и внедрителска дейност; експлоатация на заведения за развлекателни игри/без хазарт/; кафе-аперитиви, видеоклубове, дискотеки, складкарници; транспортна дейност-превоз на пътници и товари; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; всякакъв вид битови услуги, проектиране, строителство и инженеринг на сгради и инфраструктурни строежи, инвестиции и реализация на инвестиционни проекти в т.ч. в строителството, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. /изменено с решение на общото събрание от 30.10.2025г./

***Срок***

Чл.5 Дружеството не е ограничено със срок.

**IV. КАПИТАЛ. АКЦИИ.**

***Размер на капитала***

Чл.6 /изменено с решение на общото събрание от 24.11.2025г/ Капиталът на дружеството е в размер на 4 950 000 (четири милиона, деветстотин и петдесет хиляди) лева, внесен изцяло.

### **Акции**

Чл.7 (1) /изменено с решение на общото събрание от 24.11.2025г/ Капиталът на дружеството е разпределен в 99 000 (деветнадесет и девет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас всяка с номинал от 50 (петдесет) лева.

(2) Дружеството издава акции в купюри от по 1, 5, 10, 50 и 100 акции.

### **Увеличаване на капитала по решение на Общото събрание**

Чл.8 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с единодушия от представения капитал, чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ увеличение на номиналната стойност на вече издадените акции;

в/ превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от ТЗ.

г/ превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл.197 от ТЗ;

(2) При увеличение на капитала по реда на ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.192, 192а, 193, 194 и 195 от ТЗ.

### **Намаляване на капитала**

Чл.9 Намаляване на капитала се извършва по решение на Общото събрание, взето с единодушие от представения капитал, по правилата на чл.199 - 203 от ТЗ до размер не по-малък от нормативно определения минимум чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

### **Видове акции**

Чл.10 Акциите на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.

### **Прехвърляне на акции**

#### **Чл.11 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

(1) Прехвърлянето на акции се извършва с единодушно съгласие на Съвета на директорите, който е длъжен да се произнесе по направеното писмено искане от прехвърлителя в седемдневен срок. В искането се посочва и цена. В случай, че Съветът на директорите не се произнесе в 7 дневния срок или в 14 дневен срок от датата на искането друг акционер или самото дружество не са поискали изкупуване на акциите, то акционерът е свободен да прехвърли акциите на трето лице при условия по свое усмотрение.

(2) Когато е направено искане за прехвърляне на акции на лица, които не са акционери, Съветът на директорите преди да даде съгласието си трябва да

предложи акциите за закупуване на акционерите от съответния клас и на останалите акционери или да вземе решение за изкупуване на акциите от дружеството. Цената на изкупуването на акциите по предходното изречение не може да е по-ниска от посочената в искането на акционера.

(3) Когато в резултат на прехвърлянето на акции се приема нов акционер е необходимо и единодушното съгласие на Общото събрание за приемането на новия акционер.

(4) Прехвърлянето се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството след вписване в книгата за акционерите.

(5) Прехвърлянето на акции, извършено в нарушение на условието по ал.1 ,2 и 3 или на цена различна от поисканата, няма действие спрямо дружеството и не се вписва в книгата за акционерите. В тези случаи Съветът на директорите може да обезсили прехвърлените акции, без да дължи връщане на номиналната стойност на неизправния акционер.

### ***Права, произтичащи от акцията***

Чл.12 Всяка акция на дружеството дава на притежателя ѝ следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на дружеството;
2. Право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акцията;
3. Право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията;
4. Право да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
5. Право да се информира по всяко време за хода на дружествените дела, включително достъп до документи.

### ***Книга на акционерите***

Чл.13 (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се отбелязват имената и адресите на акционерите, а за юридическите лица и данни за тяхната регистрация и техните представители, вида, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите, купюрите, както и извършените прехвърляния.

(2) Дружеството води и книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски.

### ***Временни удостоверения***

Чл.14 (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, което съдържа:

1. означението "временно удостоверение";
2. номера и датата на издаването му;
3. фирмата и седалището на дружеството;
4. името, съответно фирмата на акционера;
5. размера на капитала;
6. броя и номиналната стойност на записаните от акционера акции;

7. внесената част от номиналната стойност, падежа и размера на неизплатените вноски, съответно дата и начина на внасянето им;

8. подпис на Изпълнителния директор на дружеството;

9. печат на дружеството.

(2) Временното удостоверение удостоверява, че лицето, вписано в него като акционер, е записало посочения брой акции, тяхната номинална стойност и направените вноски.

(3) В дружеството се води книга за временните удостоверения, в която се вписват данните по чл.16, ал.1 от устава.

## **V.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Чл.15 Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

### ***Състав на Общото събрание***

Чл.16 (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, участват в Общото събрание само със съвещателен глас.

### ***Компетентност на Общото събрание***

Чл.17 (1) Общото събрание на акционерите е висш орган на дружеството, който :

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, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Едноличния собственик на капитала има компетентността на Общото събрание.

### ***Провеждане на Общо събрание***

Чл.18 (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

### ***Свикване на Общото събрание***

Чл.19 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала при условията на чл.223 ал.2 ТЗ.

(2) Свикването се извършва само с писмена покана до всеки акционер, която съдържа данните по чл.223, ал.4 от ТЗ, както и датата на новото заседание в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

### ***Списък на присъстващите. Представители***

Чл.20 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на 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.

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

### ***Кворум***

Чл.21 (1) Общото събрание може да взема решения, ако на него присъстват всички акционери или представители на акционери с право на глас на дружеството към момента на провеждане на Общото събрание.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет дни) от дата на първото и то е законно, независимо от представения на него капитал. Часът и датата на новото заседание се посочват в поканата за първото заседание.

### ***Мнозинство***

Чл.22. Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие от всички акционери по списък с право на глас.

### ***Документиране на заседанията на Общото събрание***

Чл.23 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се оформя съгласно изискванията на чл.232 от ТЗ.

(2) Заседанието на общото събрание се ръководи от председател, който се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание.

(3) Протоколът се води от секретар, който е и преброител, избран по реда на ал.2.

### ***Съвет на директорите***

Чл.24 Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на дружеството и се състои от четири члена, избрани от Общото събрание за срок от три години. /изменено с решение на общото събрание от 08.08.2025г./

#### ***Структура на съвета на директорите***

Чл.25 (1) Съветът на директорите избира председател и заместник председател от своите членове.

#### ***Компетентност на съвета на директорите***

Чл.26 (1) Съветът на директорите ръководи стопанската дейност на дружеството, като решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Сделките по чл.236, ал.2 от ТЗ могат да се извършват по единодушно решение на съвета на директорите.

#### ***Кворум и мнозинство***

Чл.27 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко двама от членовете му.

(2) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласие за приемането на конкретното решение.

(3) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, за които устава предвижда друго мнозинство.

#### ***Заседания на съвета на директорите***

Чл.28 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията на съвета на директорите се ръководят от председателят му, а в негово отсъствие от друг член на съвета.

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

#### ***Управление и представителна власт***

Чл.29 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член (Изпълнителен директор).

(2) Съветът на директорите овластява заместник председателя си и Изпълнителния директор да представляват дружеството заедно и поотделно.

## **VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.**

### ***Документи по годишното приключване***

Чл.30 (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Докладът за дейността се изготвя в съответствие с чл.247 от ТЗ.

#### ***Фонд "Резервен"***

Чл.31 Дружеството формира фонд "Резервен" в съответствие с разпоредбите на чл.246 от ТЗ.

#### ***Дивидент***

Чл.32 Дружеството може да изплаща дивидент по решение на Общото събрание в срок определен от същото решение на Общото събрание при наличие на предпоставките на чл. 247а от ТЗ. /изменено с решение на общото събрание от 30.10.2025г./

### **VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

#### ***Прекратяване на дружеството***

Чл.33 Дружеството се прекратява в хипотезите, предвидени в чл.252 от ТЗ.

#### ***Ликвидация на дружеството***

Чл.34 При прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание с решението за прекратяване Общото събрание определя ликвидатора, неговото възнаграждение и срока на ликвидация.

### **VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.**

Чл.35 Всички съобщения, предвидени в този устав, се правят в писмена форма.

Чл.36 Съобщенията се считат надлежно получени, ако са изпратени на адресите, посочени в книгата на акционерите.

Чл.37 За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство.

АКЦИОНЕРИ:



/ Росен Боянов Думанов /



/Иван Георгиев Белянов/