УСТАВ
на търговско дружество
„Карло Понци" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1. (1) Акционерно дружество с фирма „Карло Понци" АД, наричано за краткост в Устава „ДРУЖЕСТВОТО", е самостоятелно юридическо лице, учредява се по реда на Търговския закон на учредително събрание, с протоколно решение, подписано от акционерите - учредители в град София на 23.09.2025 г.

(2) Капиталът на Дружеството е в размер на 35 770 евро (тридесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет евро), като същият е формиран от 7 000,00 (седем хиляди) обикновени, налични, поименни акции, с номинална стойност на всяка акция в размер на 5,11 евро (пет евро и единадесет цента).

(3) Фирмата на Дружеството ще се изписва и на латиница по следния начин: Carlo Ponzi AD.

Чл.2. (1) Дружеството е със седалище в град София и с адрес на управление град София, п.к. 1504, район Оборище, ул. „Велико Търново" № 30, ет. 4, ап. 7.

(2) Дружеството може да посочва и друг търговски адрес за съобщения.

Чл.3. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: Покупко-продажба от свое име и за собствена сметка на криптоактиви и финансови инструменти, различни от стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, когато за съответната дейност не се изисква лиценз, издаден по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за пазарите на криптоактиви. Отдаване на автомобили под наем. Търговия с недвижими имоти, както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.

(2) Дейностите, за които се изисква специален лиценз, ще се извършват след получаване на същия.

(3) Дейността на Дружеството се осъществява при спазване на общите и специални нормативни разпоредби, регулиращи съответната извършвана дейност.

Чл.4. (1) Дружеството не е ограничено със срок.

(2) При единодушие на всички акционери с право на глас, Общото събрание на акционерите може да реши Дружеството да бъде прекратено след изтичане на определен срок или с постигането на определена цел.

II. КАПИТАЛ, АКЦИИ, ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Чл.5. (1) Капиталът на Дружеството е 35 770 евро (тридесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет евро), като същият е формиран от 7 000,00 (седем хиляди) обикновени, налични, поименни акции, с номинална стойност на всяка акция в размер на 5,11 евро (пет евро и единадесет цента).

(2) При учредяване на Дружеството е внесен 100% от записания капитал, разпределен между акционерите, съгласно Учредителния протокол на Дружеството.

Чл.6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с издаване на нови емисии акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

Чл.7. (1) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от капитала.

(2) С решението за издаване на нова емисия акции се определя видът на акциите, редът за извършване на продажбите им, минималната продажна цена, когато новите акции се продават по цена над номиналната, както и други условия на продажбата.

(3) Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че определени лица ще купят новите акции на определена цена.

Чл.8. (1) Общото събрание на акционерите, с единодушие на всички акционери с право на глас, може да увеличи капитала със собствени средства чрез превръщане на част от подлежащата на разпределение между акционерите печалба на Дружеството в капитал. Новите акции задължително се разпределят между всички акционери, съразмерно на участието им в капитала на Дружеството, безплатно до номиналната им стойност и срещу заплащане на разликата, когато се продават по емисионна стойност.

(2) Правата на акционерите върху новите акции се погасяват, ако в едногодишен срок от обявяване на решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, същите не ги получат. Акциите се продават от Дружеството, а сумите от продажбата се внасят във фонд „Резервен".

(3) По реда и условията на чл.215 и следващите от Търговския закон, с решение на Общото събрание на акционерите, Дружеството може да издава и облигации, които се превръщат в акции.

Чл.9. Решението за увеличаване на капитала на Дружеството подлежи на вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ и на обявяване.

Чл.10. (1) С решение на Общото събрание на акционерите капиталът на Дружеството може да бъде намален.

(2) Решението за намаляване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от капитала и в него се посочва целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

Чл.11. (1) Капиталът може да бъде намален чрез съразмерно намаляване номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции.

(2) Решението за намаляване подлежи на вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ и на обявяване.

(3) Кредитори на Дружеството от периода преди обявяване на намалението, в това число и акционери, за вземанията си във връзка с намалението на капитала могат да поискат в 6-месечен срок обезпечение или плащане от Дружеството.

(4) Плащане на акционери във връзка с намаляване на капитала може да се прави само след изтичане на срока по предходната алинея и след като другите кредитори са получили плащане или обезпечение.

Чл.12. (1) Акции могат да бъдат обезсилени с решение на Общото събрание след придобиването им от Дружеството.

Чл.13. (1) Обезсилване на акции се допуска, в случай че Дружеството приключи финансовата година със загуба, която не може да бъде компенсирана по друг начин.

(2) Общото събрание може да реши намаляване на капитал и в други случаи, но винаги с решението за това, следва да се гарантират и правата на кредиторите на Дружеството.

Чл.14. (1) Акциите на Дружеството към деня на учредяването му са 7000 /седем хиляди/ броя, обикновени, налични, поименни, с право на глас.

(2) Акциите се издават в купюри от по 10 /десет/, 20 /двадесет/, 50 /петдесет/ и 100 /сто/ акции.

(3) Акциите се предават на акционерите след внасяне на пълната им стойност и след изготвянето им. До този момент Дружеството издава на акционерите временни удостоверения.

Чл.15. (1) Съветът на директорите на 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 стойност, броят и номерата на акциите, купорите, както и извършените прехвърляния.

(2) Вписванията в книгата на акционерите се удостоверяват от председателя на съвета на директорите.

Чл.16. (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 на дружеството;
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.15, ал.1 от Устава.
(4) За временните удостоверения се прилагат съответно правилата на чл.9, чл.10 и чл.16, ал.3 от устава и чл.185, ал.2 от ТЗ.
Чл.17. (1) Акциите са неделими.
(2) Когато акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят свой представител.
(3) Съсобствениците по предходната алинея са солидарно отговорни за задълженията, свързани с притежаваната от тях акция.
Чл.18. (1) Акцията като документ съдържа изискуемото се от чл. 183 от Търговския закон съдържание.
(2) Всяка акция съдържа купони за изплащане на дивиденти за първите 20 години. Купоните имат изискуемото се от закона минимално съдържание.
(3) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акцията.
Чл.19. (1) Акционери, които не заплатят записаните от тях акции в срок, дължат на Дружеството неустойка в размер на 0,5 % върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден. Ако не платят и след отправеното им от Дружеството едномесечно писмено и обявено в Търговския регистър предизвестие, същите се изключват автоматично.
(2) Акциите на изключения по предходната алинея акционер се обезсилват и унищожават, което се вписва и в книгата на акционерите. Изключеният губи правото върху извършените от него до този момент вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Вместо обезсилените акции Дружеството продава нови акции.
Чл.20. Всяка акция на дружеството дава на притежателя й 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 избиран в ръководните му органи;
5. Право да се информира по всяко време за хода на дружествените дела, включително достъп до документи.
Чл.21. (1) Имуществото на Дружеството се образува от неговия капитал и придобитите от стопанската му дейност парично оценими права и задължения.
(2) Дружественото имущество е съвкупност от права на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, парични средства в местна и чуждестранна валута, ценни книжа и дялови участия в търговски или граждански дружества, права върху обекти на интелектуалната собственост и други права.
Чл.22. (1) За задълженията си Дружеството отговаря с цялото си имущество.
(2) За задълженията на Дружеството акционерите отговарят до размера на номиналната стойност на акциите си.

III. АКЦИОНЕРИ

Чл.23. (1) Акционери на Дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.
(2) С придобиването на акции от Дружеството всеки акционер приема безусловно всички правила на настоящия устав.
Чл.24. (1) Акционерите упражняват правата си лично или чрез представител.
(2) Акционерите, които са юридически лица, упражняват правата си чрез законните си представители.
(3) Когато акционерите упражняват правата си чрез представител, пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа на акционера или законния му представител и да посочва

правните действия, които упълномощеното лице има право да извърши пред дружеството от името на акционера. Заедно с пълномощното представителят представя и удостоверение за актуалното състояние на акционера, ако последният е юридическо лице.

Чл.25. Лицето правоприемник след смъртта на акционер - физическо лице или при прекратяване с правоприемство на акционер - юридическо лице, се счита по право акционер от момента на правоприемството.

Чл.26. Всеки акционер има право на участие в печалбите на Дружеството и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на притежаваните от него акции.

Чл.27. (1) Правото на акционерите да избират и да бъдат избирани в органите за управление на Дружеството се упражнява при условията на настоящия устав.

(2) Притежателите на акции имат право да изискват по всяко време официална информация от Съвета на директорите на Дружеството за хода на дружествените дела и общото финансово състояние на Дружеството.

Чл.28. Акционерите-учредители имат право за срок от три години да изберат от своя състав първия Съвет на директорите, както и могат да бъдат избирани без ограничения във всеки следващ.

Чл.29. Преимуществата на акционер-учредител се прекратяват автоматично при обезсилване на акциите му.

Чл.30. (1) Изключване на акционер се извършва с решение на Общото събрание с изключение на случая по чл.19 от този Устав.

(2) До свикване на първото Общо събрание на акционерите след констатиране на нарушение водещо до изключване, имуществените и членствените права на този акционер се суспендират с решение на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите носят лична имуществена отговорност пред акционера, ако без основание са възпрепятствали реализирането на правата му, доколкото Общото събрание според обстоятелствата не ги освободи от отговорност.

IV.УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31. (1) Органи за управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите може временно и за определени нужди да назначава помощни оперативни или консултативни органи.

Чл.32. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас.

(2) Всяка акция дава право на един глас. Правото на глас възниква от момента на изплащане на вноската за записаната акция.

Чл.33. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите не по-малко от един път годишно. Редовното годишно Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Извънредни заседания могат да свикват Съветът на директорите или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.

(3) Ако в срок от един месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свикат събранието.

(4) Свикването се извършва 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.

(5) Писмените покани се връчват лично на акционера, на неговия законен или упълномощен представител, или се изпращат на адреса на акционера, вписан в книгата на акционерите, съответно в книгата за временните удостоверения.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването и при поискване се предоставят безплатно на акционерите в срока на предходната алинея.

Чл.34. (1) Общото събрание може да взема решения, ако на него присъстват акционери или представители на акционери, които притежават повече от 50% от акциите с право на глас на дружеството към момента на провеждане на Общото събрание.

(2) В деня на заседанието на общото събрание Съветът на директорите издава удостоверение, в което на база вписванията в книгата на акционерите или книгата за временните удостоверения посочва кои лица са акционери с право на глас и колко акции от капитала на дружеството притежават.

(3) При липса на кворум се провежда ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет 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.

Чл.35 (1) В работата на Общото събрание участват акционерите с право на глас лично или чрез представител.

(2) Представителите на акционерите удостоверяват представителната си власт чрез нотариално заверено пълномощно, а акционерите - юридически лица се легитимират чрез представляващите ги физически лица.

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

Чл.36. (1) Правото на глас се упражнява пряко, като гласуването е явно и в последователността, в която акционерите са вписани в книгата на акционерите.

(2) В гласуването не може да участва акционер, когато се взема решение за предявяване на искове срещу него или за осъществяване отговорността му пред Дружеството.

(3) Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на решенията, за които законът изисква по-голямо мнозинство.

Чл.37. (1) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, които отговарят за спазването на процедурата по провеждането му, дневния ред и воденето на протокола. Общото събрание избира и преброител на гласовете при гласуването, който отговаря за преброяване на гласовете от всяко гласувано решение и вписването им в протокола.

(2) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери с право на глас и никой не възрази срещу това.

Чл.38. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия Устав;
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 регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

изключва акционери;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, 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;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.
(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 и РЮЛНЦ.
(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Чл.39. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, който съдържа:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря;
3. присъствието на членове 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 на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.
(3) Към протоколите се прилагат:
1. списък на присъстващите, както и всички документи, легитимиращи присъстващите като акционери или пълномощници;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.
(4) Заседанието на общото събрание се ръководи от председател, който се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание.
(5) Протоколът се води от секретар, който е и преброител на гласовете при гласуване, който се избира по реда на ал.2.
(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват 5 (пет) години от съставянето им.
Чл.40. (1) Дружеството се управлява от Съвета на директорите, съобразно изискванията на закона, Устава и решенията на Общото събрание.
(2) Съветът на директорите решава всички въпроси свързани с Дружеството, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.
Чл.41. (1) Съветът на директорите се състои от трима члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Първият Съвет на директорите се избира от акционерите-учредители за срок от три години.
(2) Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице, като юридическото лице-член на Съвета упълномощава свой представител, чрез който упражнява правомощията си.
(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.
(4) Членовете на Съвета на директорите 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.

Чл.42. (1) Членовете на съвета на Съвета на директорите са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;
в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

Чл.43. (1) Съветът на директорите избира председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

(2) Решенията по предходната алинея се вземат с единодушие от гласовете на всички членове на Съвета.

Чл.44. (1) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който сключва всички сделки от името и за сметка на Дружеството, като е длъжен веднага да ги докладва на Председателя на Съвета на директорите, който ги внася за сведение на първия по ред свикан Съвет на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва с Изпълнителния директор от името на Дружеството договор за възлагане на управлението.

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

(4) Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Съвета на директорите.

Чл.45. (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.

Чл.46. (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 или ако всички членове са подписали протокола, обективиращ решенията.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, за които устава на Дружеството или ТЗ предвиждат друго мнозинство.

Чл.47. (1) За виновно причинени на Дружеството вреди членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено. Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то носи отговорността по предходното изречение.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си само в интерес на Дружеството.
(3) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че той няма лична вина за настъпили в Дружеството вреди.
Чл.48. (1) В дейността си Дружеството може да ползва при необходимост временно или постоянно действащи комисии, чиято работа е само консултативна.
(2) Съставът, конкретните задачи, правилата за работа и правомощията на комисиите се определят от Съвета на директорите.
(3) Дейността на комисиите се ръководи и контролира пряко и непосредствено от Председателя на Съвета на директорите.

V.ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.49. (1) Дружеството задължително отчислява във фонд „Резервен" сумите определени в закона и настоящия Устав.
(2) Средствата от този фонд могат да се използват само за покриване на годишната загуба или загуби от предходната година. Когато средствата по него надхвърлят 1/10 от капитала, разликата може да използва и за увеличаване на капитала.
Чл.50. (1) С решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да образува и други фондове.
(2) Когато сумите по тези фондове имат целево предназначение използването им за други нужди се допуска само по решение на Общото събрание.
Чл.51. (1) Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата финансова година, която съвпада с календарната такава.
(2) В доклада за дейността се отразява основното в стопанската дейност през отчетния период, състоянието на дружествените дела и се пояснява годишния финансов отчет.
(3) Годишният финансов отчет се проверява от избран от Общото събрание регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит. Регистрираният одитор констатира с писмен доклад спазването на законовите изисквания за водената отчетност и Устава.
(4) Когато годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
Чл.52. (1) Докладът за дейността, годишния финансов отчет и предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата се внасят за разглеждане от редовното Общо събрание на акционерите.
(2) Приетия от Общото събрание годишен финансов отчет подлежи на обявяване в Търговския регистър и РЮЛНЦ.
Чл.53. Дивидентите се изплащат на акционерите в срокове и по начин определени в решение на Общото събрание.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.54. (1) Дружеството води следните книги:
1. Протоколна книга от Общи събрания на акционерите;
2. Протоколна книга от заседания на Съвета на директорите;
3. Книга на акционерите;
4. Други изискуеми от закона и вътрешните правила книги.
(2) Необходимите вписвания в дружествените книги се извършват от упълномощените лица в Дружеството.

Чл.55. (1) Дружеството води и необходимите книжа по задължителната търговска, счетоводна, статистическа и друга отчетност.
(2) Воденето на тези книги се организира и контролира от Председателя на Съвета на директорите, по ред и начин определени в съответните нормативни разпоредби.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.56. (1) Дружеството може да се преобразува в друг вид търговско дружество.
(2) Решение по предходната алинея се взема на Общо събрание на акционерите по реда на чл. 264г от Търговския закон.
(3) При преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност акциите на всеки акционер се заменят със съразмерен дружествен дял в имуществото му.
Чл.57. (1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание на акционерите взето с единодушие на всички акционери с право на глас;
2. по реда на чл.4, ал.2 от настоящия Устав;
3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност по определения в закона ред;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството 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 Съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;
(2) При прекратяване на Дружеството без правоприемство се извършва предвидената от закона процедура по ликвидация на дружественото имущество.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.58. (1) За всичко неуредено с настоящия Устав се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, нормативните актове, регулиращи съответната дейност, и актовете, приети от Съвета на директорите.
Чл.59. Настоящият Устав се прие от акционерите-учредители на Учредителното събрание на дружеството на 23.09.2025 г., подписа се в 6 (шест) еднообразни екземпляра, от които един за архив на Дружеството, един за Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, един за обслужващата банка и по един за всеки акционер- учредител.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Виктор Иванов Миланов

Иван Стефанов Миланов

Невена Щерионова Алексиева

Васил Валериев Милев