УСТАВ
на акционерно дружество
РИСАЙКЛА

(1) Фирма

1.1. Фирмата на Дружеството е **РИСАЙКЛА.**

1.2. Фирмата на Дружеството се изписва на латиница по следния начин RECYCLA.

(2) Предмет на дейност

2.1. Предметът на дейност на Дружеството включва: Търговска дейност, търговско посредничество и представителство, маркетинг, реклама, интернет посредничество, софтуерни разработки, консултантски услуги, управление на проекти, логистика, транспорт, управление на дейности по разделно събиране, рециклиране, търговия и оползотворяване на отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците като/когато дружеството се снабди с необходимите разрешения и/или регистрационни документи, предвидени в Закона за управление на отпадъците като условие за осъществяване на съответния вид дейност и всички други дейности, предвидени в приложимото законодателство.

(3) Седалище и адрес на управление

3.1. Седалището на Дружеството е в гр. София, България,

3.2. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. Цветна градина № 1, вх. Б, офис 18.

(4) Срок на съществуване

4.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на съществуване

(5) Капитал

5.1. /изменен с решение на ОС от 27.07.2026 г./ Капиталът на Дружеството е EUR 25,500 евро (двадесет и пет хиляди и петстотин евро).

(6) Акции

6.1. /изменен с решение на ОС от 27.07.2026 г./ Капиталът на Дружеството е разпределен в 50,000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от EUR 0,51 евро (петдесет и един цента).

6.2. Всяка акция дава право на:

6.2.1. един глас в Общото събрание на акционерите;

6.2.2. право на дивидент (ако такъв се разпределя), съразмерен с номиналната стойност на акцията; и

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

6.2.3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

6.3. Размерът на дивидентите се определя от Общо събрание на акционерите.

6.4. Всяка акция съдържа реквизитите съгласно член 183 от Търговския закон.

6.5. Акциите са неделими. Ако акция е съпритежание на няколко акционери, те упражняват правата по нея заедно, като за целта акционерите-съпритежатели определят пълномощник с изрично упълномощаване с нотариално заверено пълномощно. Упражняването на правата, в това число избирането на пълномощник, става като се взимат предвид идеалните части на всеки акционер-съпритежател.

(7) Временни удостоверения

7.1. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от двама членове на Съвета на директорите на Дружеството.

7.2. Акциите се дават на акционер срещу представяне на съответното временно удостоверение.

7.3. Изискванията и ограниченията за прехвърляне на акции, уредени в закона и в настоящия Устав, се прилагат съответно и за прехвърлянето на временни удостоверения.

(8) Книга за акционерите

8.1. В Дружеството се води книга за акционерите съгласно изискванията на закона и този Устав. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

8.2. Лицето или лицата, представляващи Дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата, посочени в закона и в този Устав и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и Устава.

(9) Прехвърляне на акции

Способ за прехвърляне

9.1. Прехвърлянето на акции от капитала на Дружеството се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

Ограничения при прехвърляне

9.2. Всички акции от капитала на Дружеството са винкулирани и по смисъла на второто изречение на член 185(2) от Търговския закон се прехвърлят само при спазването на забраните и ограниченията, предвидени в този Устав.

9.3. Прехвърляне на акция в нарушение на забраните и ограниченията, предвидени в този Устав, е непротивопоставимо на Дружеството и/или на (останалите) акционери.

Ограничения за прехвърляне на акции от акционер

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп: директор .....
/Дарий Кутелов/

9.4. Акционер може да прехвърли свои акции на трето лице-неакционер, различно от Дружеството, **само след разрешение на съвета на директорите, взето с пълно мнозинство от членовете му или при спазване на следните условия:**

9.4.1. този акционер („**Предлагащият акционер**") трябва да предложи акциите на Дружеството за обратно изкупуване и евентуално след това на останалите акционери за предпочтително придобиване при същите условия, при които третото лице-неакционер предлага да му бъдат прехвърлени, като за целта:

Ред и условия за обратно изкупуване от Дружеството

9.4.1.1. **уведомление до Дружеството:** Предлагащият акционер изпраща до Дружеството писмено уведомление по образец в Приложение № 1 към Устава, преподписано и от третото лице-неакционер (включително на всяка страница, ако е по-дълго от една страница), с което съобщава най-малко следните условия:

- броя акции, за които е направено предложение за прехвърляне („**Предлаганите акции**");
- идентичността на третото лице-неакционер, което желае да придобие Предлаганите акции, като се посочва най-малко следното:
- за физическо лице-българско гражданин – три имена и ЕГН;
- за българско юридическо лице – наименование и номер на регистрация (ЕИК или БУЛСТАТ);
- за физическо лице-небългарски гражданин – три имена, държава, чийто гражданин е, както и личен идентификационен номер и адрес по официален документ за самоличност, издаден от тази държава;
- за небългарско юридическо лице – наименование, седалище и адрес на управление, както и номер на регистрация в съответната институция съгласно законодателството по учредяване;
- цената, начина на плащане на цената, срока за това;
- банкова сметка;

9.4.1.2. **уведомление до Предлагащия акционер:** ако Дружеството желае да се възползва от възможността за обратно изкупуване, следва да изпрати писмено уведомление по образец в Приложение № 2 към Устава до Предлагащия акционер в срок 60 (шестдесет) дни от датата на получаване на неговото уведомление. Неизпращането на такова уведомление от Дружеството, в това число неизпращането му в рамките на срока за това, се счита за отказ на Дружеството от възможността за обратно изкупуване. Срокът за изпращане се счита за спазен, ако уведомлението е изпратено преди неговото изтичане дори и ако е достигнало по-късно до Предлагащия акционер;

9.4.1.3. Дружеството следва да придобие не по-малко от 100% от Предлаганите акции;

9.4.1.4. за обратното изкупуване се прилагат съответно изискванията на член 187б от Търговския закон, като решението на Общото събрание на акционерите се взима с ¾ (три четвърти) от капитала;

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп: директор .....
/Дарий Кутелов/

Ред и условия за предпочтително придобиване от акционерите

9.4.1.5. **уведомление до акционерите:** ако Дружеството откаже да се възползва от възможността за обратно изкупуване на Предлаганите акции, Предлагащият акционер следва да изпрати до всеки един от останалите акционери писмено уведомление по образец в Приложение № 3 към Устава, преподписано и от третото лице-неакционер (включително на всяка страница, ако е по-дълго от една страница), с което съобщава същите условия, съобщени преди това на Дружеството. Уведомлението до останалите акционери ще се счита за валидно изпратено само ако е изпратено, след като Дружеството се е отказало от възможността за обратно изкупуване; и съобщените в него условия са идентични с тези, съобщени на Дружеството;

9.4.1.6. **уведомление до Предлагащия акционер:** всеки акционер, който желае да се възползва от правото на предпочтително придобиване, следва да изпрати писмено уведомление по образец в Приложение № 4 към Устава до Предлагащия акционера в срок 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на това уведомление. Неизпращането на такова уведомление, в това число неизпращането му в рамките на срока за това, се счита за отказ от правото на предпочтително придобиване. Срокът за изпращане се счита спазен, ако уведомлението е изпратено преди неговото изтичане дори и ако е пристигнало по-късно до Предлагащия акционер;

9.4.1.7. акционерите, които са изразили съгласие за предпочтително придобиване, заедно имат право да придобият не по-малко от 100% от Предлаганите акции;

9.4.1.8. броят Предлагани акции, полагащи се на всеки изразил съгласие акционер, и цената за тях, се определя съобразно процентното съотношението в капитала на Дружеството между изразилите съгласие акционери, освен ако те писмено не се споразумеят за друго съотношение;

9.4.1.9. ако в резултат на изчисленията се получи нецяло число, то:

- броят Предлагани акции, които изразил съгласие акционер има право да придобие предпочтително, се закръгля към по-малкото цяло число, като число по-малко от единица се закръгля на нула;
- броят Предлагани акции, който се явява разликата между всички Предлагани акции, от една страна, и сбора от индивидуалния брой на всеки изразил съгласие акционер (със закръгляне към по-малкото), от друга страна, се придобиват в съпритежание от всички изразили съгласие акционери в идеални части, съответстващи на съотношението преди закръглянето;
- освен ако те писмено не се споразумеят за друго съотношение.

Условя за придобиване, договор и джиросване

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

9.4.1.10. **условия за придобиване на Предложените акции:** Дружеството или съответно изразилите съгласие акционери следва да придобият Предлаганите акции при същите условия, които са били посочени в уведомлението от Предлагащия акционер, с изключение на следните особени случаи:

- **чужда валута:** ако между Предлагащия акционер и третото лице-неакционер цената на акциите е договорена във валута, различна от български лева или евро, то спрямо Дружеството или изразил(ите) съгласие акционер(и) цената ще се изчислява съгласно официалния курс на Българската народна банка за българския лев и тази валута за деня, в който уведомлението е получено;
- **непарична престация:** ако между Предлагащия акционер и третото лице-неакционер цената на акциите е договорена като непарична престация, то спрямо Дружеството или изразил(ите) съгласие акционер(и) цената ще се изчислява въз основа на финансовия отчет на Дружеството към края на месеца, в който Предлагащият акционер е получил съгласието за придобиване от страна на Дружеството или от страна на последния изразил съгласие акционер, като пропорционална част от чистата стойност на имуществото на Дружеството по смисъла на член 247а от Търговския закон; а срокът на плащане в този случай ще бъде 3 (три) месеца, считано от края на месеца на получаване това (последно) съгласие;
- **минимален срок за плащане:** срокът за плащане в никой случай не може да бъде по-кратък от един месец от датата, на която Предлагащият акционер получи в отговор уведомлението от Дружеството или съответно изразилите съгласие акционери (независимо че срокът за плащане, посочен в уведомлението от Предлагащия акционер, е по-кратък);

9.4.1.11. **договор за придобиване на Предложените акции:** Уведомлението от Предлагащия акционер до Дружеството и Уведомлението на Дружеството до Предлагащия акционер, с което то се съгласява да се възползва от правото си на обратно изкупуване, заедно представляват окончателен договор между Предлагащия акционер и Дружеството за придобиването на Предложените акции при условията, посочени в тях или съответно предвидени в настоящия Устав. В случай на отказ на Дружеството същото важи съответно за Уведомлението на Предлагащия акционер до всеки от останалите акционери и Уведомлението на всеки акционер, изразяващ съгласие за предпочтително придобиване на припадащата му се част от Предложените акции.

9.4.1.12. **джиросване:** Предлагащият акционер следва да джироса Предлаганите акции според случая съответно на Дружеството или на изразилите съгласие акционери в срок най-късно 7 (седем) дена преди изтичането на срока за плащане, като, ако Предлагащият акционер не джироса Предложените акции в посочения срок, това ще представлява основание за неплащане на цената на Предложените акции и разваляне на договора за придобиване на Предложените акции.

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп: директор .....
/Дарий Кутелов/

Прехвърляне на трето лице-неакционер

9.4.2. Ако първо Дружеството се откаже от възможността за обратно изкупуване, а след него и всички акционери се откажат от правото си на предпочтително придобиване на Предложените акции, Предлагащият акционер има право да прехвърли не по-малко от 100% от Предлаганите акции само и единствено при спазването на условията, посочени в изпратените от него уведомления. При изпълнение на горепосочените условия Съветът на директорите е длъжен да даде съгласието си за свободното прехвърляне на акциите.

Запазване на ограниченията след прехвърляне

9.4.3. Ограниченията за прехвърляне на акции остават да важат и след прехвърлянето им от акционер независимо дали в полза на Дружеството, акционер или трето лице-неакционер.

Прехвърляне на акции между акционери

9.5. Акции се прехвърлят свободно между акционери в Дружеството.

Временни удостоверения

9.6. В случай че вместо акции са били издадени само временни удостоверения, удостоверяващи правото на получаване на акции, то посоченото в този Устава относно ограниченията за прехвърляне на акции важи *mutates-mutandis* за такива временни удостоверения.

(10) Забрани за прехвърляне на акции

Забрана за прехвърляне от акционер

10.1. В допълнение към ограниченията за прехвърляне на акции, предвидени в Устава, и независимо от тяхното спазване се забранява прехвърлянето на акции от акционер в полза на („**Забранено прехвърляне**"):

10.1.1. лица, които са регистрирани в офшорни зони; или

10.1.2. лица, по отношение на които е открито производство по несъстоятелност; или

10.1.3. лица, по отношение на които е открито производство по ликвидация; или

Забрана за прехвърляне от Дружеството

10.2. Във всеки случай, в който Дружеството е придобило собствени акции, независимо от основанието, в това число и в хипотезата на член 187г от Търговския закон, в рамките до една година от датата на тяхното придобиване Дружеството следва да извърши едно от следните неща:

10.2.1. да намали капитала на Дружеството чрез обезсилване на собствено придобитите акции по смисъла на второто предложение на член 201(1) от Търговския закона; или

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

10.2.2. да намали капитала на Дружеството чрез обезсилване на собствено придобитите акции и едновременно с това да го увеличи;

10.2.3. да прехвърли придобитите акции;

(11) Увеличаване на капитала

11.1. Капиталът се увеличава чрез:

11.1.1. издаване на нови акции;

11.1.2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

11.2. Всеки акционер има право съгласно член 194(1) от Търговския закон да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

11.3. Съгласно член 195 от Търговския закон Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(12) Намаляване на капитала

12.1. Капиталът се намалява чрез:

12.1.1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

12.1.2. обезсилване на акции, в това число обезсилване след придобиването им от Дружеството.

12.2. Капиталът се намалява с решение на Общото събрание на акционерите, което трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(13) Придобиване на собствени акции

13.1. Дружеството може да придобива собствени акции при спазване на изискванията на член 187а и следващите от Търговския закон и разпоредбите на този Устав.

(14) Ръководни органи

14.1. Ръководни органи на Дружеството са:

14.1.1. Общото събрание на акционерите;

14.1.2. Съвета на директорите.

(15) Общо събрание на акционерите

Състав

15.1. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, който, ако не е представител по закон, представя нотариално заверено пълномощно.

Видове

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

15.2. Общото събрание на акционерите е редовно или извънредно.

15.3. Редовно Общо събрание на акционерите се провежда не по-късно от 6 (шест) месеца след края на финансовата година.

15.4. Извънредно Общо събрание на акционерите е всяко Общо събрание, което не е редовно. Извънредно Общо събрание на акционерите задължително се свиква, когато загубите на Дружеството надхвърлят ½ (една втора) от капитала.

Компетентност

15.5. Общото събрание на акционерите притежава изключителна компетентност за взимането на решение по следните въпроси:

15.5.1. изменяне и допълване на Устава на Дружеството;

15.5.2. увеличаване на капитала;

15.5.3. намаляване на капитала;

15.5.4. обратно изкупуване на акции на Дружеството;

15.5.5. преобразуване на Дружеството;

15.5.6. прекратяване на Дружеството;

15.5.7. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;

15.5.8. определяне на 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;

15.5.9. назначаване и освобождаване регистрирани на одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

15.5.10. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит; вземане на решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

15.5.11. издаването на облигации;

15.5.12. превръщане на Дружеството в публично акционерно дружество;

15.5.13. започване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

15.5.14. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;

15.5.15. ограничаване или отпадане на правото на акционерите по член 194(1) и (2) от Търговския закон;

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

15.5.16. увеличение на капитала на Дружеството под условие съгласно член 195 от Търговския закон;

15.5.17. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Кворум

15.6. Решение на Общото събрание на акционерите за изменение и допълнение на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството и за преобразуване и прекратяване на Дружеството се вземат само ако на Общото събрание е представена поне ½ (една втора) от капитала.

15.7. При липса на кворум в случаите по т. 16.6 от Устава, може да се насрочи ново Общо събрание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото Общо събрание може да се посочи и в поканата за първото Общо събрание

Мнозинство

15.8. Освен ако в закона или по изключение другаде в този Устав не е предвидено по-високо мнозинство, всяко решение на Общото събрание на акционерите се взима с мнозинство от ½(една втора) от капитала.

Място на провеждане

15.9. Общото събрание на акционерите се провежда на адреса на управление на Дружеството.

Свикване

15.10. Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите.

15.11. Общо събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които към датата на искането притежават за срок повече от три месеца акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание на акционерите не бъде проведено в 3 (три)-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

15.12. Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър, като времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

15.13. Поканата трябва да съдържа най-малко:

15.13.1. фирмата и седалището на Дружеството;

15.13.2. мястото датата и часа на провеждане на Общото събрание на акционерите;

15.13.3. вида на Общото събрание на акционерите;

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

15.13.4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите и за упражняване на правото на глас;

15.13.5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

15.14. 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. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

15.15. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание на акционерите лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството при съответно спазване на условията, предвидени в предходната точка.

15.16. Притежателите на всички акции и техните представители могат ако не бъде направено възражение да проведат общо събрание и без да са спазени изискванията за свикването му.

Председател и секретар

15.17. Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието.

Списък на присъстващите

15.18. За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, упълномощени с нотариално заверени пълномощни 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 на акционерите.

15.19. За участие в Общото събрание на акционерите лицата се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, а ако не законни представители и с нотариално заверени пълномощни.

Решения

15.20. Общото събрание на акционерите не може да взима решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на този Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

Протокол

15.21. За всяко заседание на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, в който се посочват:

15.21.1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

15.21.2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

15.21.3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

15.21.4. направените предложения по същество;

15.21.5. проведените гласувания и резултатите от тях;

15.21.6. направените възражения.

15.22. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и преброителилите на гласовете. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

15.23. Към протоколите се прилагат:

15.23.1. списък на присъстващите;

15.23.2. документите, свързани със свикването.

15.24. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години, като при поискване те се предоставят на всеки акционер.

(16) Съвет на директорите

16.1. Съветът на директорите се състои от 3 (трима) члена, които са или дееспособни физически лица, или юридически лица. Когато за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

16.2. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател от своите членове.

Мандат

16.3. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

16.4. Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 (три) години.

16.5. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

Права и задължения

16.6. 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.

16.7. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

Компетентност

16.8. Съветът на директорите има компетентност да взима решения по всички въпроси с изключение на тези, които по силата на закона или съгласно настоящия Устав попадат в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, като за избягване на всякакви съмнения Съветът на директорите разполага с компетентност с обикновено мнозинство да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за сключване на договори за кредит и поемане на друг вид задължения от дружеството.

16.9. Съветът на директорите има компетентност да взима с пълно мнозинство решения и сключване на следните сделки:

- прехвърляне, залагане или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- 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 финансов отчет;
- прехвърляне на собствено придобити акции.

Кворум

16.10. Съветът на директорите може да вземе решение, ако присъстват най-малко половината (т.е. поне двама) от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Мнозинство

16.11. Съветът на директорите взима решения с обикновено мнозинство, освен ако по отношение на конкретно решение в закона или в Устава е предвидено друго.

Място на провеждане

16.12. Съветът на директорите провежда заседанията си на адреса на управление на Дружеството.

Свикване

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

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

16.14. Съветът на директорите се свиква на заседание от неговия председател, като освен това всеки член може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

16.15. Поканите за свикването се изпращат от председателя до всеки един от останалите членове на Съвета на директорите чрез електронна поща най-малко 3 (три) дни преди датата на провеждане на заседанието.

16.16. Писмената покана трябва да съдържа най-малко:

16.16.1. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;

16.16.2. дневния ред на въпросите, които ще се обсъждат.

16.17. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на Съвета на директорите въз основа на писмено пълномощно, като никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член.

Протокол

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

Неприсъствени решения

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

(17) Изпълнителен директор

17.1. Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството на един от своите членове („**Изпълнителен директор**").

17.2. Изпълнителният директор разполага с компетентност да сключва сделки, с които Дружеството прехвърля собствено придобити акции след надлежно взето решение на Съвета на директорите.

(18) Адреси за контакт

18.1. За целите на валидното и обвързващо изпращане и връчване на уведомления, съобщения, известия, покани или друг вид кореспонденция между Дружеството и който и да е акционер, както и за целите на такава кореспонденция между двама или повече акционери по въпроси, произтичащи от този Устав, всеки акционер подписва декларация по образец в Приложение № 5 към Устава, в който посочва своите съответни данни за контакт.

18.2. Последната декларация с актуалните адреси за контакт на всеки акционер се пази и е на свободно разположение на всеки друг акционер в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

18.3. Уведомление, съобщение, известие, писмо или друг вид кореспонденция между Дружеството и акционер или между двама или повече акционери:

18.3.1. ще се счита за валидно изпратена, ако към датата на нейното изпращане тя е изпратена до един от адресите за контакт, декларирани към датата на такова изпращане;

18.3.2. ще се счита за валидно връчена както следва: (1) ако е връчено лично – на датата удостоверена до подписа на лично получаващия; (2) ако е връчена чрез препоръчано писмо с обратна разписка – на датата, посочена на обратната разписка; (3) ако е връчена чрез куриер – на датата, посочена на куриерската разписка; (4) ако е връчена чрез нотариус – на датата, удостоверена от нотариуса; (5) ако е връчена по имейл – на датата, посочена на разпечатката.

(19) Годишно приключване на финансовите отчети

Документи по годишното приключване на финансовите отчети

19.1. Ежегодно до 30 юни Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Съдържание на доклада за дейността

19.2. Докладът за дейността съдържа информацията, посочена в член 247 от Търговския закон.

Приемане на годишното приключване

19.3. Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

(20) Фонд „Резервен"

20.1. Дружеството образува фонд „Резервен" в съответствие с изисквания на член 246 от Търговския закон.

(21) Разпределение на печалбата

21.1. Разпределението на печалбата и дивидента се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на Търговския закон и този Устав.

(22) Прекратяване

22.1. Дружеството се прекратява на относимите за него основания, предвидени в член 252 от Търговския закон.

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

(23) Изменения на Устава

23.1. Настоящият устав е приет с решение на ОС от 02.06.2023 г. и изменен с решение на ОС от 27.07.2026 г. При всяко следващо изменение актуално измененият Устав се подписва от изпълнителния/те член/ове на Съвета на директорите.

23.2. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия устав, включително такива в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия устав.

***

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

Приложение № 1
към Устава на акционерно дружество РИСАЙКЛА

до: [●]

от: [●]

Относно: **Предложение до Дружеството за обратно изкупуване**

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми [●],

В съответствие с точка [●] от Устава на **РИСАЙКЛА**, ЕИК [●] („**Дружеството**") с настоящото уведомявам Дружеството за получено от мен предложение от трето лице-неакционер да прехвърля в негова полза притежавани от мен акции както следва:

- брой на Предлаганите акции: [●]
- идентичност на третото лице-неакционер: [●];
- цена: [●]
- начина на плащане на цената: [●]
- срока за плащане на цената: [●]
- банкова сметка: [●]

С уважение,

подпис:_____

три имена (на ръка):

за третото лице-неакционер:

подпис:_____

три имена (на ръка):

в качеството на:

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

Приложение № 2
към Устава на акционерно дружество РИСАЙКЛА

до: [●]

от: [●]

Относно: **Отговор на Дружеството до Предлагащия акционер**

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми [●],

В съответствие с точка [●] от Устава на РИСАЙКЛА , ЕИК [●] („**Дружеството**") с настоящото Дружеството Ви уведомява, че *(не) желае* да се възползва от възможността за обратно изкупуване на Предложените акции, както следва:

- брой на Предлаганите акции: [●]
- цена: [●]
- начин на плащане на цената: [●]
- срока за плащане на цената: [●]

С уважение,

подпис:_____

три имена (на ръка):

в качеството на:

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

Приложение № 3
към Устава на акционерно дружество РИСАЙКЛА

до: [●]

от: [●]

Относно: **Предложение до акционер за обратно изкупуване**

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми [●],

В съответствие с точка [●] от Устава на акционерно дружество РИСАЙКЛА **АД**, ЕИК [●] („**Дружеството**") с настоящото Ви уведомявам в качеството Ви на акционер в Дружеството за получено от мен предложение от трето лице-неакционер да прехвърля в негова полза притежавани от мен акции, както следва:

- брой на Предлагани акции: [●]
- идентичност на третото лице-неакционер: [●];
- цена: [●]
- начин на плащане на цената: [●]
- срока за плащане на цената: [●]
- банкова сметка: [●]

С уважение,

подпис:_____

три имена (на ръка):

за третото лице-неакционер:

подпис:_____

три имена (на ръка):
в качеството на:

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

Приложение № 4
към Устава на акционерно дружество РИСАЙКЛА АД

до: [●]

от: [●]

Относно: **Отговор на акционер до Предлагащия акционер**

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми [●],

В съответствие с точка [●] от Устава на РИСАЙКЛА АД, ЕИК [●] („**Дружеството**") с настоящото в качеството си на акционер в Дружеството Ви уведомявам, че *(не) желая* да се възползвам от възможността за предпочтително придобиване на припадащата ми се част (на съответстващата на нея цена) от следните Предложени акции:

- брой на Предлагани акции: [●]
- цена: [●]
- начин на плащане на цената: [●]
- срока за плащане на цената: [●]

С уважение,

подпис:_____

три имена (на ръка):

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/

Приложение № 5
към Устава на акционерно дружество РИСАЙКЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ С АДРЕС ЗА КОНТАКТ
на акционер в РИСАЙКЛА

С настоящото, аз **[●]**, ЕГН [●], с постоянен адрес [●], притежател на л.к. № [●], издадена на [●] от МВР-гр. [●], в качеството си на акционер и в РИСАЙКЛА
и във връзка с чл. [●] от Устава му декларирам, че адресът ми за контакт е както следва:

адрес:	
имейл:	
тел.:	

дата: [●]

подпис:_____

три имена (на ръка):

Заверка, съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ от изп. директор .....
/Дарий Кутелов/