

УСТАВ НА "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" АД

Член 1

Акционерно дружество "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" АД е юридическо лице, създадено и съществуващо при спазване на изискванията на законите на Република България.

Член 2

1. Дружеството осъществява дейността си под фирма "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" АД.
2. За рекламни цели и в отношения с чуждестранни партньори фирмата на дружеството ще се изписва допълнително и на съответния чужд език.

Член 3 Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, п.к.1784, Област София (Столица), Община Столична, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. А, партер.

Член 4

Предметът на дейност на дружеството е: Управление и обслужване на компютърни системи и средства за обработка на данни; инсталация, поддръжка и възстановяване на компютърна техника, периферни устройства и софтуер; доставка на компютърно и комуникационно оборудване, компоненти и програмни продукти; консултации, анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддръжане и управление на проекти в сферата на информационните технологии, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Член 5

Акционерното дружество е учредено без срок.

Член 6

Капиталът на дружеството е 51000 € (петдесет и една хиляди евро), разпределен в 100 000 (сто хиляди) броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 0.51 (нула евро и петдесет и един евроцента) всяка една.

Член 7

1. Акциите на Дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват с посочената в тях номинална стойност в капитала на дружеството.

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

3. Дружеството може да емитира и привилегирани акции (без право на глас), само по решение на Общото събрание на акционерите.

Член 8

1. Емисионна е стойността, по която акциите от дадена емисия се поемат от акционерите.

2. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност се определя от Общото събрание на акционерите.

3. Емисионната стойност на акциите при емисии, издадени след учредяване на дружеството, се определя от Общото събрание на акционерите.

4. Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

Член 9

Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Член 10

1. Акциите на Дружеството са поименни с право на глас.

2. С решение на Общото събрание на акционерите могат да се издават привилегирани акции (без право на глас).

Член 11

В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват данните, изисквани по закон, на притежателите на поименни акции и се посочват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Това се отнася и за временните удостоверения.

Член 12

Поименната акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Член 13

Акцията съдържа:

- Означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
- Вида на акциите;
- Номера на купюра и поредни номера на включените в нея акции;
- Фирмата и седалището на дружеството;
- Размера на капитала;
- Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
- Купоните и техния падеж;
- Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

Член 14

1. Акциите се издават с купони за дивиденти за десет години.

2. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

3. В купона се съдържа означението "купон", фирмата на Дружеството, номера на купона, акцията, купюра и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

Член 15

1. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

2. Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва по реда, предвиден в горната алинея и има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Член 16

1. Дружеството образува фондове с решение на Общото събрание на акционерите, с което се определят и размера и начина на набиране и изразходване на средствата по тях.

2. Дружеството задължително образува фонд "Резервен", средствата в който се набират и изразходват по реда, предвиден в Търговския закон.

Член 17

Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията, определени в Търговския закон.

Член 18

1. Решение за увеличаване на капитала на дружеството се взема от Общото събрание на акционерите.
2. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Член 19

Решение за намаляване на капитала на дружеството се взема от Общото събрание на акционерите.

Член 20

Органи на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Член 21

1. Общото събрание на акционерите решава всички въпроси от неговата компетентност, предвидени в Търговския закон.
2. Общото събрание на акционерите се свиква по реда, предвиден в Търговския закон, с писмени покани, изпратени до всеки от акционерите.
3. Общото събрание на акционерите заседава и взема решения по реда и при условията, предвидени в Търговския закон.

Член 22

За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол в писмена форма.

Член 23

1. Съветът на директорите се състои от 3 (три) физически или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.
2. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Член 24

1. Съветът на директорите осъществява непосредственото ръководство на Дружеството, като го управлява и представлява.
2. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател измежду членовете си.
3. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.
4. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове.

Член 25

1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения.
2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на същото и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Член 26

Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си да представляват дружеството. Имената на овластените лица се вписват в Търговския регистър, като при вписването се представя нотариално заверен образец от техните подписи.

Член 27

1. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко двама от членовете му. В този случай решенията се вземат с единодушие от присъстващите.
2. Съветът на директорите може да приема решения и неprisъствено, ако всички членове са съгласни с решенията и подпишат протокола за тези решения.

Член 28

Годишното приключване се извършва по реда на Търговския закон и Закона за счетоводството.

Член 29

1. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете съгласно закона и решението на Общото събрание.
2. Непотърсени в тригодишен срок дивиденди, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

Член 30

Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените от чл.252 от Търговския закон случаи.

Член 31

След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и сл. от Търговския закон.

Настоящият Устав е приет от акционерите на „Лирекс Хай Тех“ АД на 08.08. 2018 г. след прехвърляне на акции от капитала на „Лирекс Хай Тех“ ЕАД, учредено на 30.03. 2017 г. чрез промяна на правната форма на „Лирекс Хай Тех“ ЕООД.

Настоящата актуализирана редакция отразява всички промени в Устава, приети от Общото събрание на акционерите към 23.07. 2026 г.

Изпълнителен директор на „Лирекс Хай Тех“ АД: Ангел Иванов