

УСТАВ

на

акционерно дружество

„ОРБИС ГРУП БГ“ АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Статут
Член 1

„ОРБИС ГРУП БГ“ АД, наричано по-нататък в този устав „Дружеството“, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Фирма
Член 2

(1) Фирмата на Дружеството е **„ОРБИС ГРУП БГ“ АД**. На латиница наименованието на дружеството ще се изписва по следния начин: **“Orbis Group BG” AD**.

(2) Фирмата на дружеството, седалището и адреса на неговото централно управление, единния идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

Седалище и адрес на управление
Член 3

Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. Бургас, ул. Васил Априлов № 2, ет. 3.

Срок
Член 4

Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност
Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене, вътрешно и външна търговска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, всякакъв вид услуги за населението, туристическа и туроператорска дейност, транспортна дейност, търговия с всякакъв вид строителни и изолационни материали, проектиране, изграждане на всякакъв вид инсталации, пусково-наладъчни работи, строително-монтажни дейности и услуги, вътрешна изолация, ремонтни дейности, ново строителство, обзавеждане и оборудване, текстилна промишленост, производство и преработка на всякакъв вид стоки за бита и промишлеността, както и всички други дейност и услуги незабранени от закона /след получаване на съответните разрешителни и лицензи/, търговия на едро, логистика и консултантски услуги..

Участие във форми на сдружаване
Член 6

(1) Дружеството може да създава клонове, агенции или представителни офиси в Република България и в чужбина, чиито отговорности, правомощия и ограничения в дейността ще се определят съобразно решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Дружеството може да участва в дружества (след съответно решение на Съвета на директорите), консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат
Член 7

Дружеството може да има печат с надпис на български език „ОРБИС ГРУП БГ“ АД. В международната си кореспонденция Дружеството може да използва печат, в който надписът е на английски език: “Orbis Group BG” AD.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 8

Капиталът на Дружеството е 28 050 евро (двадесет и осем хиляди и петдесет евро), разпределен в 55 000 (петдесет и пет хиляди) поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евро цента) всяка една.

Акции. Прехвърляне на акциите

Член 9

- (1) Акциите на Дружеството са поименни с право на глас и се вписват в книгата на акционерите.
- (2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице.
- (3) Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание. Пълномощното се вписва в книгата на акционерите.
- (4) Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от 10 (десет) години, считано от годината на издаването ѝ. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- (5) Акциите се подписват от законния представител на Дружеството.
- (6) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5 и 10 акции и кратни на 10 акции.
- (7) Никой акционер не може да прехвърля притежавани от него акции на трето лице-неакционер, освен в следните случаи:
 1. след одобрение на Общото събрание, прието с единодушие; или
 2. при спазване на процедурите по член 10 или 11 от устава; или
 3. в съответствие с процедурата за право на изкупуване (Put Option), дефинирана в Договор от2026 г.
- (8) Прехвърлянето на акции в Дружеството, извършено в нарушение на разпоредбите на членове 9, 10 и 11 от устава, както и на условията по Договор от 10.03.2026 г., се счита за недействително по отношение на Дружеството и другите акционери. Дружеството не вписва такова прехвърляне в книгата на акционерите. Посоченото е относимо и в случай на учредяване на тежест върху акции от капитала на Дружеството.
- (9) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

Право на първи отказ

Член 10

- (1) Акционер („Продаващ акционер“), който желае да прехвърли всички или част от своите акции („Продаваните акции“) на трето лице, е задължен първо да предложи („Предложението“) Продаваните акции на останалите акционери („Получатели на предложението“).
- (2) Предложението следва да предвиди:
 1. броя на Продаваните акции, които съответният акционер желае да прехвърли;
 2. името на третото лице, на което е предложил/а да продаде Продаваните акции (ако има такова) и всички други съществени условия на продажбата;
 3. цената, на която желае да прехвърли Продаваните акции („Цена на продажба“);
 4. датата, до която Получателите на предложението трябва да приемат Предложението („Дата на приемане“), която дата е не по-рано от 30 (тридесет) работни дни от датата на получаване на Предложението; и

5. крайния срок за закупуване на Продаваните акции, която дата е не по-рано от 60 (шестдесет) работни дни от датата на получаване на Предложението.

(3) Предложението представлява неотменимо предложение от страна на Продаващия акционер да продаде всички Продавани акции, необременени с каквито и да е тежести и заедно с всички права, които носят Продавани акции, на Получателите на предложението по Цената на продажба. Предложението се изпраща на Получателите на предложението чрез Дружеството.

(4) Всеки Получател на предложението има право да упражни своето право на първи отказ, първо по отношение на такава част от Продаваните акции равна на съотношението между притежавания от него процент от капитала на Дружеството към процента на останалите Получатели на предложението и второ по отношение такава част от Продаваните акции, по отношение на която правото на първи отказ на останалите Получатели на предложението не е било упражнено.

(5) Получателите на предложението могат да упражнят своето право да закупят Продаваните акции с подаване на неотменимо уведомление за приемане („Уведомление за приемане“) до Продаващия акционер (с копие до Дружеството) на или преди Датата на приемане. Уведомлението за приемане трябва да съдържа: (1) броя на Продаваните акции, които този акционер има право да закупи в съответствие с ал. 4 от настоящия член; (2) потвърждение дали акционерът желае да закупи Продавани акции, които не са закупени от останалите Получатели на предложението (ако има такива); (3) потвърждение, че акционерът ще закупи съответните Продавани акции при условията, предвидени в Предложението.

(6) В случай че Получателите на предложението не приемат предложението да закупят заедно всички, но не по-малко от всички от Продаваните акции преди или на Датата на приемане или не успеят да закупят Продавани акции на или преди крайния срок, определен в Предложението, тогава Продаващият акционер има право, в рамките на период от 90 (деветдесет) работни дни от Датата на приемане да извърши продажба на Продаваните акции на трето лице, при условие че тази продажба бъде извършена при условия не по-благоприятни от тези, описани в Предложението. След изтичане на този период всяка последваща продажба на Продаваните акции на трето лице следва процедурата по настоящия член наново.

Право на привличане. Право на присъединяване.

Член 11

(1) Акционерите се съгласяват в случай, че акционерът ХРИСТО БОТКОВ КОВАЧЕВ, ЕГН: 8209200568, получи от трето лице купувач категорично и добросъвестно предложение за продажба на не по-малко от 100% от всички акции на Дружеството, останалите акционери се задължават, при писмено искане, направено от акционера ХРИСТО БОТКОВ КОВАЧЕВ, да продадат заедно с него такъв брой свои акции от капитала на Дружеството, какъвто и както е поискано от ХРИСТО БОТКОВ КОВАЧЕВ („Право на привличане“), на цената и при другите условия, предложени на ХРИСТО БОТКОВ КОВАЧЕВ от третото лице купувач и посочени в писменото искане за Привличане.

(2) При всяко възмездно прехвърляне на акции от капитала на Дружеството на трето лице, акционерът ХРИСТО БОТКОВ КОВАЧЕВ, ЕГН: 8209200568, е длъжен предварително да уведоми писмено акционерът "Софтуер Продукт Груп" АД, ЕИК: 207203560 (в т.ч. в изпълнение на посоченото по чл. 10 по-горе) за купувача, броя акции, цената и съществените условия. "Софтуер Продукт Груп" АД има право да изиска купувачът да придобие при същите условия и съответен пропорционален брой от неговите акции, като придобиването се извършва едновременно и при условия не по-неблагоприятни от тези за ХРИСТО БОТКОВ КОВАЧЕВ. Прехвърлянето не може да бъде извършено, ако купувачът не поеме писмен ангажимент да придобие акциите, заявени за присъединяване.

Вноски. Последници от забава на вноски

Член 12

(1) При учредяването на Дружеството се внася пълната стойност на всяка акция.

(2) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

(3) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен от закона.

(4) Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие, лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, те се считат за изключени.

(5) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд „Резервен“. Записаните акции, вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и на тяхно място Дружеството предлага за продажба нови акции.

(6) Обстоятелствата по алинеи 4 и 5 от този член се вписват в книгата на акционерите.

(7) Акционери, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството. За срока на забавата те се лишават от правото си на глас в Общото събрание.

Временни удостоверения. Книга на акционерите Придобиване на собствени акции

Член 13

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение, в което се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната, съответно емисионната стойност на записаните акции.

(2) Временните удостоверения се подписват от законния представител на Дружеството.

(3) След издаването на акциите, акционерите могат да ги получат срещу представяне и връщане на издадените им временни удостоверения.

(4) При изгубване или унищожаване на временните удостоверения, същите се обезсилват по реда на глава 53 от ГПК. Въз основа на съдебното решение за обезсилване, по решение на Съвета на директорите се издава ново временно удостоверение, подписано по реда на ал. 2.

(5) Заменянето на временни удостоверения по искане на акционер (поради повреждане или друга причина, извън ал. 4, става с решение на Съвета на директорите. Старото временно удостоверение се връща обратно, зачерква се с думата „невалидно“ и се съхранява от Изпълнителния директор. Новото временно удостоверение се подписва по реда на ал. 2.

(6) Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва при условията на чл. 9, 10 и 11 от настоящия устав.

(7) Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва с джиро и при спазване на посоченото в чл. 9, 10 и 11 от устава и се вписва в книгата на акционерите.

(8) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите. Книгата на акционерите се води и заверява от законния представител на Дружеството.

(9) Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и при условията на чл. 187а от Търговския закон.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 14

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 15

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на Общото събрание, взето с мнозинство съгласно чл. 28. В решението на Общото събрание се определя:

1. размерът на увеличението;

2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
 3. срокът на записване на новите акции;
 4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
 5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
 6. ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.
- (2) Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите акционери в срок до петнадесет 15 дни след вземането му.
- (3) В срока по точка 4 на алинея 1 от този член, който не може да бъде по-малко от 1 месец от публикуването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.
- (4) Правото на акционерите по предходната алинея (3) може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с единодушие от гласовете на всички акции.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 16

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство съгласно чл. 28.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Увеличаване на капитала с решение на Съвета на директорите

Член 17

Съветът на директорите няма право да увеличава капитала на Дружеството.

Намаляване на капитала. Обезсилване на акции

Член 18

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции.
- (2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд „Резервен“ на Дружеството.
- (3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с мнозинство съгласно чл. 28. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.
- (4) Акциите могат да се обезсилват:
1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
 2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
 3. когато акцията е изгубена или открадната;
 4. когато се намалява капиталът.
- (5) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на акционерите

Член 19

Акционерите на Дружеството имат следните права:

1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
3. на ликвидационен дял;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

Задължения на акционерите

Член 20

(1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат стойността на записаните акции в сроковете, определени със закона, този устав или по решение на Общото събрание.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 21

(1) Органи на Дружеството са:

1. общото събрание на акционерите („Общо събрание“);
2. съветът на директорите („Съвет на директорите“).

(2) В случай, че всички акции на Дружеството се притежават от едно лице, компетенциите на Общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала.

Общо събрание

Член 22

(1) Общото събрание се състои и правото на глас в него се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите на Дружеството към датата на събранието. Акционерите – физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(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. 224 от Търговския закон.

(4) Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

(5) Лица, които не са оправомощени от закона и този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след съответно решение на Общото събрание.

Провеждане

Член 23

(1) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от лице, избрано с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, избрано с обикновено мнозинство.

Свикване **Член 24**

(1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до Съвета на директорите.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събраниято.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една втора (1/2) част от капитала;
2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;
4. необходимо е неотложно вземане на решение, което е от изключителната компетентност на Общото събрание.

(4) Свикването се извършва по установения от закона ред чрез обявяване на покана в Търговския регистър. Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. По решение на Съвета на директорите свикването може да се извърши и само с писмени покани, получени от акционерите не по-късно от 10 дни преди датата на заседанието.

(5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часът на заседанието на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Право на сведение **Член 25**

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите едновременно със свикването на заседанието.

Допустимост на вземане на решения **Член 26**

(1) Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени такъв брой акции от капитала, необходим за вземане на съответните решения от обявения дневен ред съгласно предвидените в настоящия Устав мнозинства. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата не по-рано от 14 дни. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание. Общото събрание, насрочено за новата дата, може да взема решения ако са представени такъв брой акции от капитала, необходим за вземане на съответните решения от обявения дневен ред съгласно предвидените в настоящия Устав мнозинства.

Компетентност

Член 27

(1) Общото събрание има следните правомощия:

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 и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените регистрирани одитори;
7. взема решение за разпределянето на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации;
11. взема решения за учредяване на тежести върху акции от капитала на Дружеството;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

(2) Когато всички акции на Дружеството принадлежат на едно лице, едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма.

Решения и мнозинство

Член 28

(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от всички акции от капитала на Дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 27, т. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 се взимат с единодушие от всички акции.

Протокол

Член 29

(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват следните данни:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. броят на представените на заседанието акции;
4. имената на присъствалите членове на Съвета на директорите и на други присъствали лица, които не са акционери;
5. предложенията по същество;
6. гласуванията и резултатите от тях;
7. направените възражения;

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на Общото събрание и от преброителите на гласовете.

(3) За всяко заседание на Общото събрание отделно от протокола се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители, който се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(4) Всички документи, свързани с провеждането на заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

(5) Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

(6) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Съвет на директорите

Член 30

(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от най-малко 3 (три), но не повече от 9 (девет) лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години, определен от Общото събрание и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Състав на Съвета на директорите

Член 31

(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 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.

Управление и представителство

Член 32

(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си изпълнителен член (Изпълнителен директор).

(2) Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Дружеството въз основа на договор за възлагане на управлението, сключен между него и Дружеството, представлявано от Председателя на съвета или друго надлежно упълномощено лице.

(3) Съветът на директорите овластява Изпълнителният директор да представлява Дружеството пред трети лица самостоятелно или заедно с друг член на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите може да овласти и други лица от състава си да представлява Дружеството пред трети лица самостоятелно или заедно с друг член на Съвета на директорите.

(5) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(6) Съветът на директорите си избира председател („Председател“).

Компетентност

Член 33

(1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата на Дружеството;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;
5. избира и освобождава изпълнителния член на Съвета на директорите и му възлага оперативното управление на Дружеството, както и определя възнаграждението му;
6. взема решения за създаване и закриване на клонове;
7. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) или сътрудничество от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
8. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
9. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
10. определя метода на водене на счетоводството;

11. назначава прокурист или търговски пълномощник на Дружеството;
 12. взема решения за прехвърляне или предоставяне от Дружеството ползването на цялото или части от търговско предприятие на Дружеството;
 13. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 14. взема решения за поемане на задължения или предоставяне обезпечения от Дружеството към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 15. взема решения за участие в други дружества;
 16. взема решения за сключването на, прекратяването или изменението на договор или уговорка, който договор или уговорка във всеки отделен случай е на цена или на (счетоводна или пазарна) стойност (която е по-високата) от 20 000 евро или повече (заедно с всеки свързан договор или уговорка), като по отношение на трудови правоотношения посоченото ограничение е за месец;
 17. взема решения за предоставянето и/или получаване на заем, обезпечения или гаранции на/от трети лица на цена или на (счетоводна или пазарна) стойност (която е по-високата) от 20 000 евро или повече (заедно с всеки свързан договор или уговорка), като при достигане на посочената сума всяка следваща подобна сделка ще изисква задължително единодушно предварително решение на Съвета на директорите, невзаимно от нейната стойност;
 18. сключване, изменение и/или прекратяване на договори със свързани лица по смисъла на Търговски закон на цена или на (счетоводна или пазарна) стойност (която е по-високата) от 20 000 евро или повече (заедно с всеки свързан договор или уговорка), като при достигане на посочената сума всяка следваща подобна сделка ще изисква задължително единодушно предварително решение на Съвета на директорите, невзаимно от нейната стойност;
 19. изменение и/или прекратяване на договори, сключени до датата на приемане на настоящата редакция на Устава;
 20. въвеждане, изменение или прекратяване на програми за стимулиране на служители на Дружеството, чиято стойност е повече от 10 000 евро;
 21. решава всички други въпроси, които не попадат в изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.
- (2) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в този устав и в закона.
- (3) Решенията на Съвета на директорите по алинея 1, т. т. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 от настоящия член се взимат с единодушие.
- (4) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, Договор от 10.03.2026 г., този устав и действащите нормативни актове.
- (5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Заседания на съвета на директорите

Член 34

- (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството, най-малко веднъж на три месеца.
- (2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до десет (10) дни от постъпването му, съответният член може да свика сам заседанието.
- (3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината лично или представени от друг член на съвета с писмено пълномощно. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на съвета.
- (4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.

(5) При условие че всички членове на Съвета се съгласят за това, решения могат да бъдат приемани чрез изразяване на волята на членовете на Съвета чрез електронно съобщение или електронен документ, по начин, от който става недвусмислено ясно какво е било решението и дали то е било подкрепено или не от съответния член на Съвета. Така взето решение има същата валидност, както решение, прието на заседание на Съвета на директорите или за което има съставен протокол.

Протокол **Член 35**

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, както и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения. Отговорност **Член 36**

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговската тайна дори и след като престанат да бъдат членове на съвета.

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

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

Възнаграждения **Член 37**

(1) Общото събрание може да реши членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление на Дружеството, да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които са в трудовоправни отношения с Дружеството, получават и възнагражденията, които може да се предвидят с тези договори въз основа на решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI **ФОНДОВЕ** **Фондове** **Член 38**

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет процента (10%) от капитала.

(3) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд „Резервен“ спаднат под минималния размер, установен в алинея (2) от този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок от три години.

(6) По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII
КЛОНОВЕ
Статут
Член 39

(1) Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.

(2) Клоновете на Дружеството не са юридически лица.

Управление на клона
Член 40

(1) Клонът се ръководи от управител на клон.

(2) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни пълномощия.

(3) Трудовият или мениджърски договор с управителя на клон се сключва, изменя и прекратява от Изпълнителния директор.

Дейност на клона
Член 41

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ
Документи на годишното приключване
Член 42

(1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 30 юни ежегодно Съветът на Директорите изготвя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка по реда на член 43.

Проверка на годишното приключване
Член 43

(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори, когато законът изисква това.

(2) Не могат да бъдат назначавани за регистрирани одитори лица, които имат материални интереси в Дружеството или са служители или представители на Дружеството.

(3) Когато Общото събрание не е назначило регистрирани одитори в определения срок, те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията по молба на Съвета на директорите или на който и да е акционер или акционери на Дружеството.

(4) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на Дружеството.

(5) Резултатите от извършената проверка регистрираните одитори отразяват в отделен доклад, екземпляр от който се предава на Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и внесено от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

(7) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея Съветът на директорите ги внася в Общото събрание за приемането им.

(8) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределение на печалбите

Член 44

(1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

(2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

Дивиденди

Член 45

(1) Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от датата на годишното отчетно събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

Покриване на загуби

Член 46

Загубите за текущата и предходната година се покриват със средства от фонд „Резервен“, до наличния размер на тези средства.

РАЗДЕЛ IX

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 47

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание, взето с единодушие от всички акции с право на глас.

Прекратяване

Член 48

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал в продължение на една година.

(2) Ако след изтичане на срока по алинея 1, точка 4 Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството, то се прекратява въз основа на алинея 1, точка 3.

Ликвидация

Член 49

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

**РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Приложимо право

Член 50

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Оригинали

Член 51

Този устав е изготвен в два оригинални екземпляра, всеки екземпляр на български език.

Текстът на настоящия Устав на Дружеството е приет с решение на Общото събрание на акционерите от 10.03.2026 г.

ЗАВЕРИЛ НАСТОЯЩОТО:



ХРИСТО БОТКОВ КОВАЧЕВ – Изпълнителен директор и законен представител