

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БОЛКАН ЕКУИТИС" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Правен статут

1.1 "Болкан Екуитис" е Акционерно дружество, наричано по-нататък в Устава **ДРУЖЕСТВОТО**.

1.2 **ДРУЖЕСТВОТО** е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство със свои самостоятелни банкови сметки и печат.

1.3 Акционери в "Болкан Екуитис" АД могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

1.4 Дружеството се учредено в съответствие с този Устав.

Чл.2 Фирма и седалище на **ДРУЖЕСТВОТО**

2.1 **АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО** е с фирма "Болкан Екуитис" АД. С латински букви фирмата е: "Balkan Equities" AD. Тази фирма ще бъде ясно обозначена на печата и всички документи, издавани от органите на **ДРУЖЕСТВОТО** в рамките на пълномощията им.

2.2 Седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** е в гр.София, Район "Витоша", ж.к. София Парк, сграда 16 Б, ет. 2, офис 8.

2.3 По решение на Общото събрание на **ДРУЖЕСТВОТО** седалището и адресът на управление могат да бъдат променени.

Чл.3 Срок

3.1. **ДРУЖЕСТВОТО** е без срок.

Чл.4 Предмет на дейност

Покупка, продажба и лизинг на недвижими имоти, строителна дейност, търговия със стоки и материали, внос и износ на стоки и услуги, реклама, търговско посредничество на български и чуждестранни дружества, консултантска дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Чл.5 Основен капитал

5.1 Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е 100 000 /сто хиляди/ лева.

5.2 Капиталът е разделен на 100 000 /сто хиляди/ броя обикновени, поименни акции с номинална стойност от 1 /един / лев всяка. 100 на сто от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО** (100 000 лв) са напълно внесени.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6 Увеличаване на капитала

6.1 Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, прието с мнозинство от две трети от всички акции с право на глас и в съответствие с разпоредбите на чл.227 от Търговския закон и чл.25 от този устав.

6.2 Увеличаването на капитала става чрез издаване на нови акции със същата номинална стойност и същите права на глас и други права, както съществуващите акции.

Чл.7 Предимство на съществуващите акционери при увеличаване на капитала

7.1 Новите акции, издадени в съответствие с чл.6 се предлагат първо на съществуващите акционери. Правото на акционерите да придобият съответно на досегашното си участие акции от новата емисия може да бъде ограничено по решение на две трети от всички акции с право на глас в **ДРУЖЕСТВОТО** и в съответствие с предвижданията на чл.194 ал.4 от Търговския закон.

7.2 Всеки от съществуващите акционери има правото да запише новите акции в срок от три месеца от обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите.

7.3 След изтичането на срока, предвиден в чл.7.2 всички незаписани акции в съответствие с чл.7.1 и чл.7.2 могат да бъдат предложени за записване на останалите акционери (и в случай, че са повече от една, при спазване на принципа за пропорционалност при изкупуването).

Чл.8 Незаписани нови акции

8.1 В случай, че новоиздадени акции не са записани от съществуващите акционери, Общото събрание на акционерите има правото да продължи срока за записване или да намали уставния капитал с размера на незаписаните акции.

Чл.9 Капитализиране на печалбата

9.1 В тримесечен срок след приемане на годишния счетоводен (финансов) отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** за съответната година, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

9.2 Това решение се взема с мнозинство от три четвърти от гласовете на всички акции с право на глас в дружеството.

9.3 Новите акции при такова капитализиране се издават като напълно платени (или частично платени ако решението предвижда така) и се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 Способи на намаляване на капитала

10.1 Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

10.2 Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на

акционерите, взето с мнозинства от три четвърти от всички акции с право на глас в дружеството.

10.3 Изплащания на акционерите, свързани с намаляването на капитала могат да бъдат правени само след изтичането на период от шест месеца от датата, на която решението за намаляване на капитала е било вписано и само след като кредиторите на **ДРУЖЕСТВОТО** са получили плащане или обезпечение в съответствие с предвижданията на закона.

Чл.11 Обезсилване на акции

Обезсилването на акции в следствие на намаляване на капитала става чрез заличаването им от Книгата на акционерите на **ДРУЖЕСТВОТО**. Временните удостоверения (акциите) се унищожават.

V. АКЦИИ

Чл.12 Видове акции

12.1 **ДРУЖЕСТВОТО** може да издава обикновени поименни акции с право на глас.

12.2 Акциите се подписват от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на **ДРУЖЕСТВОТО**.

12.3 Пълната стойност на записаните акции се внася по сметката на **ДРУЖЕСТВОТО** в срок, определен от Общото събрание, но не по – късно от две години от датата на вписване на **ДРУЖЕСТВОТО**/ съответно на увеличението на капитала в търговския регистър.

Чл.13 Права по акциите

13.1 Всички акции на **ДРУЖЕСТВОТО** предоставят на притежателите си равни права.

13.2 Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Чл.14 Книга на акционерите

14.1 В **ДРУЖЕСТВОТО** се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения за записани акции.

Чл.15 Купони

15.1 Акциите се издават с купони за дивидент за пет години.

15.2 Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

15.3 В купона се съдържа означението **КУПОН**, фирмата на акционерното дружество, номера на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която следва да се платят дивиденди по него.

Чл.16 Замяна на акции

16.1 Замяна на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на:

(а) Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;

(б) Повредена акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана;

(в) Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

16.2 Заменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.17 Прехвърляне на акции

17.1 При условията на клаузите на този раздел V, всички акции на **ДРУЖЕСТВОТО** са прехвърлими. При посочените условия, продажбата им между акционерите е свободна от ограничения.

17.2 Акциите се прехвърлят чрез полагане на джиро на обратната страна на акцията. Всяко прехвърляне на акции има действие по отношение на, и е задължаващо **ДРУЖЕСТВОТО** след вписване в Книгата на акционерите.

Чл.18 Права на първи отказ

18.1 Освен при единодушно писмено съгласие на всички акционери, акции не могат да бъдат прехвърлени в полза на лице, което не е вписан акционер в **ДРУЖЕСТВОТО** извън спазването на реда, предвиден в следните предвиждания на настоящия чл.18.

18.2 Всеки акционер, който желае да продаде или да прехвърли по друг начин акциите си в **ДРУЖЕСТВОТО** следва да отправи писмено уведомление за прехвърляне на тези акции до Съвета на директорите. Отправянето на такова уведомление конституира Съвета на директорите като пълномощник на прехвърлителя по отношение на тези акции.

18.3 Прехвърлителят трябва да посочи в уведомлението цената, по която желае да продаде или прехвърли по друг начин акциите.

18.4 Съветът на директорите незабавно предава копие от уведомлението на останалите акционери. Предаването на това уведомление представлява оферта от прехвърлителя за продажба на съответните акции до останалите акционери в съответствие с пропорционалното им участие в капитала.

18.5 На останалите акционери се предоставя срок, определен от Съвета на директорите, но не по – малко от 14 дни и не по – дълъг от 30 дни, в който да приемат или да отхвърлят предложените акции по цената, определена от прехвърлителя.

18.6 В случай, че акционер желае да купи предложените акции, но не приема посочената цена, той може в рамките на периода, посочен в чл.18.5, да уведоми Съвета на директорите за алтернативна цена, която този акционер желае да плати за предложените акции.

18.7 Ако след уведомление от Съвета на директорите за такава алтернативна цена, прехвърлителят се съгласи, прехвърлянето може да се осъществи.

Чл.19 Погасяване на правото на първи отказ

19.1 Ако в срок от 60 дни от отправянето на уведомление за прехвърляне до Съвета на директорите по реда на чл.18.2 никой акционер не изяви желание да закупи предложените акции и Съветът на директорите не е намерил по друг начин купувач на акциите, прехвърлителят може в срок от 60 дни от изтичането на първия 60 дневен период свободно да продаде или по друг начин да прехвърли акциите на трето лице, посочено от самия прехвърлител.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл.20 Права на акционерите

20.1 Всеки акционер, вписан в Книгата на акционерите на **ДРУЖЕСТВОТО** и е изплатил стойността на акциите си има право:

(а) Да присъства, участва в работата на редовните Общи събрания на **ДРУЖЕСТВОТО** и да гласува;

(б) Да се кандидатира и да бъде избран в ръководните органи на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(в) Да получава дивидент, съответен на акционерното му участие в капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(г) На ликвидационна квота от имуществото на **ДРУЖЕСТВОТО**, съответна на притежаваните от него акции;

(д) Да се информира за състоянието на **ДРУЖЕСТВОТО**, като ползва съответната информация.

Чл.21 Задължения на акционерите

21.1 Акционерът е длъжен да заплати номиналната стойност на записаните от него акции в съответствие с този устав.

VIII. ПРАВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл.22 Определяне на първия Съвет на директорите

22.1 Акционерите-учредители имат правото да определят първия състав на Съвета на директорите с мандат от три години.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23 Управителни органи

23.1 Управителните органи на **ДРУЖЕСТВОТО** са:

(а) Общо събрание на акционерите;

(б) Съвет на директорите.

Чл.24 Участие в Общото събрание на акционерите

24.1 Общото събрание на акционерите е върховният управителен орган на **ДРУЖЕСТВОТО** и включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват

в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява на Общо събрание акционер.

24.2 Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.25 Компетентност на Общото събрание на акционерите

25.1 Общото събрание на акционерите в **ДРУЖЕСТВОТО**:

- (а) приема и изменя Устава на **ДРУЖЕСТВОТО**;
- (б) увеличава и намалява капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;
- (в) взема решения за преобразуване и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**;
- (г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- (д) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите (без Изпълнителния директор, ако такъв е избран), включително правото им да придобият акции и облигации на **ДРУЖЕСТВОТО**, опции за закупуване и други мениджърски опции;
- (е) назначава и освобождава регистрираните одитори на **ДРУЖЕСТВОТО**;
- (ж) одобрява годишния финансов отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- (з) решава издаването на облигации от **ДРУЖЕСТВОТО**;
- (и) назначава ликвидаторите при прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**, освен в случаи на обявяване в несъстоятелност;
- (к) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- (л) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Чл.26 Мнозинство

26.1 Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство от всички акции с право на глас, освен ако законът или настоящият Устав предвиждат различно мнозинство.

26.2 Решенията по т."а", т."б" и т."в" на чл.25.1 се приемат с мнозинство от 2/3 от всички акции с право на глас в капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.27 Годишно Общо събрание

27.1 Годишното Общо събрание на акционерите се провежда най-малко един път годишно в седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** или на друго място в България, посочено в поканата. Първото общо събрание се провежда не по – късно от 18 месеца след учредяването на **ДРУЖЕСТВОТО**.

27.2 Съветът на директорите свиква Годишното Общо събрание на **ДРУЖЕСТВОТО**.

27.3 Годишното Общо събрание на акционерите и другите общи събрания на акционерите избират Председател, Секретар и преброители на всяко събрание.

27.4 Освен ако настоящият устав или законът не предвиждат не друго, клаузите на чл.28 – чл.35 ще се прилагат по отношение на Годишните Общи събрания на **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.28 Свикване на Общото събрание на акционерите

28.1 Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите по всяко време по негово решение или по искане на акционер/и/, които повече от три месеца притежават акции, представляващи/и/ поне пет на сто от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.

28.2 Свикването се извършва само чрез поименни покани, изпратени до всеки акционер.

28.3 Поканата трябва да съдържа реквизитите, предвидени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

28.4 Времето от изпращането на поименните покани, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.29 Право на сведения за Общото събрание

29.1 Писмените материали и документи на **ДРУЖЕСТВОТО**, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно 30 дни преди датата на събранието.

Чл.30 Списък на присъстващите на Общото събрание

30.1 За заседанието на всяко Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на представляваните акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

30.2 Акционерите или техните надлежни представители удостоверяват присъствието си с подпис.

Чл.31 Представители на акционерите

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

Чл.32 Кворум на Общото събрание

32.1 Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват вписани в Книгата на акционерите акционери или техни пълномощници, представляващи повече от половината уставен капитал.

32.2 При липса на кворум се насрочва ново заседание не по – рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.33 Конфликт на интереси

33.1 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- (а) предявяване на искове срещу него;
- (б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.34 Протокол на Общото събрание

34.1 За заседанията на Общото събрание се води протокол, който трябва да съдържа обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал.1 от Търговския закон.

34.2 Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя, Секретаря и

от преброителите на гласовете.

34.3 Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл.35 Решения на Общото събрание

35.1 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.28.2 и чл.28.3 от настоящия Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

35.2 Решенията относно приемане и изменение на Устава; увеличаване и намаляване на капитала; преобразуване и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**; избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.36 Съвет на директорите

36.1 Съветът на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** осъществяват дейността му и го представляват.

36.2 Съветът на директорите се състои от 3 члена- физически или юридически лица.

36.3 Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират с мандат от 3 три години.

36.4 Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

36.5 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на **ДРУЖЕСТВОТО** и да не разгласяват търговските тайни на **ДРУЖЕСТВОТО**. Те нямат право да разкриват обстоятелства, свързани с дейността на **ДРУЖЕСТВОТО** включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

36.6 Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

36.7 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник – председател измежду своите членове.

36.8 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на **ДРУЖЕСТВОТО**.

36.9 Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

36.10 Кворумът за заседание на Съвета на директорите е личното присъствие на поне двама от членовете на съвета.

36.11 Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от гласовете на всички членове на съвета, освен по отношение на решенията по чл.236 от Търговския закон, когато се прилагат предвижданията на специалните разпоредби на ТЗ.

Неприсъствени решения могат да се вземат от Съвета на директорите по единодушно писмено решение на всички членове на съвета.

36.12 За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл.37 Компетенции на Съвета на директорите

37.1 Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на последното.

37.2 Съветът на директорите:

(а) планира и одобрява стратегии, проекти и програми за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(б) приема и предлага на Общото събрание годишните финансови отчети на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(в) предлага на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(г) приема решения за откриване и закриване на клонове, свързани дружества и определя всички детайли, изисквани от закона;

(д) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство и гаранции, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;

(е) като цяло наблюдава дейността и управлението на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(ж) изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание;

(з) обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава.

Чл.38 Изпълнителен директор

38.1 Съветът на директорите възлага управлението на **ДРУЖЕСТВОТО**, при условията на чл.244 ал.4 и чл.235 ал.2 от Търговския закон, на един от своите членове, който да бъде Изпълнителен директор с правото да управлява и представлява **ДРУЖЕСТВОТО** при постоянния контрол от страна на Съвета на директорите.

38.2 В съответствие с горното, **ДРУЖЕСТВОТО** ще се представлява от Изпълнителния директор, който ще има правото на самостоятелен подпис.

38.3 При условието на постоянен надзор от страна на Съвета на директорите, Изпълнителният директор:

(а) организира и осъществява ежедневното ръководство на дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(б) представлява и подписва за **ДРУЖЕСТВОТО** и нарежда поставянето на печата на **ДРУЖЕСТВОТО**, когато случаят го изисква.

Х. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.39 Финансова и търговска година

39.1 Финансовата и търговската година на **ДРУЖЕСТВОТО** започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл.40 Годишен доклад

40.1 До 31 март ежегодно съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит. Не по – късно от два месеца след края на всяка година, Годишният доклад съответства с изискванията на чл.247 от Търговския закон.

Чл.41 Приемане на годишното приключване

41.1 След приключване на одита и представяне на одиторския доклад, годишният финансов отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** се внася за обсъждане и одобрение от Общото събрание на акционерите.

Чл.42 Обявяване

42.1 Годишният финансов отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** подлежи на обявяване в търговския регистър при условията, предвидени в закона.

Чл.43 Изплащане на дивиденди

43.1 Гласуваните дивиденди се изплащат от **ДРУЖЕСТВОТО** в съответствие с предвижданията на чл.247а от Търговския закон и в срок от три месеца от датата на Общото събрание, одобрило разпределението на дивидентите.

43.2 Дивиденди на акционери - юридически лица се изплащат по банков път.

43.3 На акционерите - физически лица дивиденди се изплащат в брой на касата на **ДРУЖЕСТВОТО** или по друг начин, определен от Съвета на директорите.

ХІ. РАЗНИ

Чл.44 Дружествени книги

44.1 В **ДРУЖЕСТВОТО** се водят следните книги:

- (а) Книга на акционерите;
- (б) Книга на облигационните заеми;
- (в) Протоколна Книга на Общото събрание;
- (г) Протоколна Книга на Съвета на директорите.

Чл.45 Уведомления

45.1 Всяко уведомление, изисквано по силата на този Устав, да бъде съобщено от едно лице и друго може да бъде отправено чрез пощенска пратка, факс-съобщение или електронна поща до адреса на получателя, посочен в книгите или документите на **ДРУЖЕСТВОТО**, или ако такъв адрес не е посочен, до последния известен адрес на получателя.

Настоящият Устав на **ДРУЖЕСТВОТО** е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 15.04.и.14.12. 2020г.

Зяверил, Изпълнителен директор на **ДРУЖЕСТВОТО**:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a final horizontal stroke.

Петьо Петров Стайков