

УСТАВ НА „ПОЛИСТАР ГРУП“ ЕАД

(изм. с реш. на едноличния собственик на капитала от 15.02.2019 г., от 7.03.2019 г., от 03.05.2019 г., от 01.10.2019 г., от 25.05.2023г. и от 04.06.2026г.)

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

1. „ПОЛИСТАР ГРУП“ ЕАД, наричано по-долу „Дружеството“, е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.
2. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
3. Капиталът на дружеството е разделен на равни части, наречени акции. Членството в дружеството възниква с придобиването на акции и трае докато те се притежават.
4. Дружеството е юридическо лице със собствени имущество, банкови сметки и печат.

Фирма на дружеството. Клонове

5. Фирмата на дружеството е „ПОЛИСТАР ГРУП“ ЕАД. Фирмата на дружеството се изписва на английски език по следния начин: „POLISTAR GROUP“ S.A.
6. Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добави указанието „клон“ и населеното място по седалището, на клона.

Седалище и адрес на управление

7. (изм. с реш. на ЕСК от 25.05.2023г.) Дружеството е със седалище и адрес на управление: град София, район Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 35.

Предмет на дейност и срок

8. Предметът на дейност на дружеството е: придобиване и управление на участия в български и чужди дружества, придобиване и управление на облигации, патенти на дружествата, в които участва дружеството, финансиране на дружествата, в които дружеството има дялове, търговска дейност в страната и чужбина, инвестиции, планиране, изработване на инвестиционни стратегии, изработка, доставка, монтаж, маркетинг, консултации, инженеринг, сервиз за сигнално-охранителни системи, научно-изследователска, развойна, проектно-конструкторска, проектантска, производствена, инженерингова и сервизна дейност в областта на програмните продукти, електрониката и машиностроенето, вътрешна и външнотърговска дейност, консултантска и посредническа дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от законодателството на България.
9. Дружеството е с неограничен срок на дейност.

II. АКЦИИ

Капитал и акции

10. (изм. с реш. на ЕСК от 04.06.2026г.) Капиталът на дружеството е 1 518 771,33 (един милион петстотин и осемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и едно евро и тридесет и три евроцента) евро, разпределен в 2 977 983 (два милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя налични, поименни акции с право на глас.
11. (изм. с реш. на ЕСК от 15.02.2019 г., от 7.03.2019 г. и от 03.05. 2019 г.) Капиталът е внесен изцяло и се притежава целият от едноличния собственик на капитала – Петър

Стефанов Полилеев, като 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) представляват парична вноска, внесена за начален капитал. С решения на едноличния собственик на капитала от 15.02.2019 г., от 7.03.2019 г. от 03.05.2019 г. и от 01.10.2019 г. капиталът е увеличен на 2 977 983 лв. (два милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три лева) чрез извършване на непарични вноски на дружествени дялове с пълно описание, парична оценка и основание на правата на собственика, описани по-долу:

№	Пълно описание на непаричната вноска	Основани е на правата	Оценка, съгласно тройна оценителна експертиза в лв.	Оценка за вносяне в капитала, вписана в устава в лв.
1	80 (осемдесет) дружествени дяла с номинална стойност от 50 лева всеки, или с обща стойност от 4 000 лв., представляващи 80 % от капитала на „СТРАБАТ“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ под ЕИК № 201395470	Дружестве н договор на „СТРАБА Т“ ООД	56 800	56 800
2	500 (петстотин) броя дружествени дялове с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки, или с обща стойност от 5 000 лв., представляващи 100 % от капитала на „ТЕКРА“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ под ЕИК № 030432222	Дружестве н договор на „ТЕКРА“ ЕООД	2 359 000	1 000 000
3	1 300 (хиляда и триста) дружествени дяла от капитала на „Стрател“ ООД, ЕИК 121271536, с номинална стойност 50 (петдесет) лева всеки, с обща номинална стойност от 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева, представляващи 50% от капитала на дружеството.	Дружестве н договор на „Стрател“ ООД	5 473 725	65 000
4	4 784 (четири хиляди седемстотин осемдесет и четири) акции от капитала на Телетек груп АД, ЕИК 175140444, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, с обща номинална стойност 47 840 (четиридесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет) лева, представляващи 52 % от капитала на дружеството	Временни удостовер ения	10 806 183	1 806 183
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ (включително паричните вноски) В ЛЕВА			2 977 983

- Номинална стойност на акцията**
12. (изм. с реш. на ЕСК от 04.06.2026г.) Номиналната стойност на една акция е 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка.

- Временно удостоверение**
13. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции едноличният собственик на капитала/акционерите получава/т временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор на дружеството.
14. Акции се предават на едноличния собственик на капитала/акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

- Купюри**
15. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

- Емисионна стойност**
16. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

- Неделимост**
17. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

- Видове акции**
18. Акциите на дружеството са поименни, налични, с право на глас.
19. Когато поименните акции с право на глас се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.
20. По решение на едноличния собственик на капитала могат да се издават и друг вид акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

- Права на акционера**
21. Обикновената акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- Разпореждане с акции**
22. Разпореждането с акции се извършва свободно.
23. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

- Книга на акционерите**
24. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.
25. Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

26. Органите на Дружеството са:
26.1 Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
26.2 Съвет на директорите (СД).

- 26.3 Изпълнителен директор/и.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

27. **ЕСК** е лицето, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в **ТР** по реда на чл. 174 от **ТЗ**. **ЕСК** упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

28. По реда на чл. 219, ал. 2 от **ТЗ** **ЕСК** решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от **ТЗ**.
29. Само едноличният собственик на капитала може да:
- 29.1 изменя и допълва Устава на дружеството;
 - 29.2 увеличава и намалява капитала;
 - 29.3 прекратяване на дружеството;
 - 29.4 избира и освобождава членовете на **СД** и определя възнаграждението им;
 - 29.5 назначава и освобождава регистрирани одитори;
 - 29.6 одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
 - 29.7 определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
 - 29.8 освобождава от отговорност членовете на **СД**;
 - 29.9 решава издаването на облигации;
 - 29.10 взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 - 29.11 взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 - 29.12 взема решение за 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.
 - 29.13 решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

30. За решенията на **ЕСК** се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:
- 30.1 мястото и времето на вземане на решението;
 - 30.2 името, респ. фирмата на **ЕСК**;
 - 30.3 присъствието на членове на **СД**, както и на други лица при вземането на решението;
 - 30.4 съдържание на решението.
31. Протоколът се подписва от **ЕСК**.
32. Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.
33. Протоколите и приложенията към тях се палят най-малко 5 години.
34. Решенията на **ЕСК** за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на **СД**,

както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

- 35. Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 до 7 члена.
- 36. СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:
 - 36.1 стопанисва имуществото на дружеството;
 - 36.2 определя насоките на политиката, приема планове и програми за дейността на дружеството;
 - 36.3 приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
 - 36.4 взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;
 - 36.5 взема решение за ползване на заеми от дружеството.

Мандат

- 37. Членовете на СД се избират за срок от пет години.
- 38. Членовете на първия СД се избират за срок от три години.
- 39. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

- 40. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
- 41. Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- 42. Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.
- 43. Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно държи писмено уведомление.
- 44. Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.
- 45. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на

съвета; Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

46. Членовете на СД се вписват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

47. Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:
- 47.1 вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- 47.2 разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.
- 47.3 Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.
- 47.4 Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.
- 47.5 Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ЕСК.

Заседания. Кворум и мнозинство

48. СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
49. СД се свиква на заседания от Изпълнителния директор или по искане на ЕСК или на член на СД.
50. Свикването става чрез писмена покана или по имейл. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. ЕСК се уведомява за свиканото заседание на СД по реда за уведомяване на членовете на съвета.
51. В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, като това се удостоверява писмено от Изпълнителния директор.
52. Уведомяването трябва да се извърши най-късно 3 дни преди заседанието.
53. Уведомяване по предходната точка не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД и ЕСК са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.
54. Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.
55. СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. ЕСК присъства на заседание на СД, ако пожелае.
56. СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.
57. СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.
58. Съветът на директорите взема единодушно решения за:
- 58.1 съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;
- 58.2 дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
- 58.3 (нова – приета с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) решенията по чл. 36.4. и 36.5. от настоящия устав.

Протоколи

- 59. За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.
- 60. Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

Отговорност и отчет

- 61. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
- 62. СД отчита дейността си пред ЕСК.

Договори с членове на Съвета на директорите и свързани с тях лица

- 63. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
- 64. Договорите по горната точка се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

- 65. (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) СД избира измежду своите членове един или повече изпълнителен/ни член/ове – изпълнителен директор (Изпълнителни директори), на който/които възлага управлението и представяването на дружеството.
- 66. (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Изпълнителният/те директор/и е/са длъжен/ни да докладва/т незабавно на Съвета на директорите и на ЕСК за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
- 67. (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Името на лицето/лицата, овластено/и да представлява/т дружеството, се вписва/т в ТР.
- 68. (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Изпълнителният/ите директор/и осъществява/т текущата дейност на дружеството и го представлява/т, в това число:
 - 68.1 (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Организира/т изпълнението на решенията на СД и на ЕСК;
 - 68.2 (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Организира/т дейността на дружеството;
 - 68.3 (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Осъществява/т оперативното ръководство на дружеството;
 - 68.4 (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Осигурява/т стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
 - 68.5 (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Съхранява/т и използва/т печата на Дружеството;
 - 68.6 (изм. с реш. на ЕСК от 01.10.2019 г.) Представлява/т дружеството и осъществява/т правата и задълженията, които са му/им възложени с нормативен акт, решения на ЕСК или решения на СД.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

- 69. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала регистрирани одитори.

Фонд „Резервен“ и други резерви

- 70. Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“
- 71. Източници на фонд „Резервен“ са:
 - 71.1 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

- 71.2 средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- 71.3 сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- 71.4 други източници, предвидени в устава или по решение на едноличния собственик.
- 72. Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:
 - 72.1 покриване на годишната загуба;
 - 72.2 покриване на загуби от предходната година и покриване на счетоводни резерви от транзакции под общ контрол.
- 73. Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.
- 74. Дружеството може да образува счетоводен резерв от транзакции под общ контрол.
- 74.1 Счетоводният резерв от транзакции под общ контрол възниква от счетоводното отразяване на транзакции под общ контрол, съгласно възприетата счетоводна политика от дружеството.
- 74.2 Счетоводният резерв от транзакции под общ контрол може да се покрива от средствата от Фонд „Резервен“.

Съдържание на отчета за дейността

- 75. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.
- 76. В доклада за дейността задължително се посочват:
 - 76.1 възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
 - 76.2 придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
 - 76.3 правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
 - 76.4 участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.
 - 76.5 договорите с членовете на СД, сключени през годината.

Проверка на годишното приключване. Предмет и обхват на проверката

- 77. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от ЕСК регистрирани одитори.
- 78. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Доклад на регистрираните одитори и приемане на годишното приключване

- 79. След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите прави предложение за приемане на доклада.
- 80. Без проверка на регистрираните одитори годишният счетоводен отчет не може да се приеме от ЕСК. Регистрираните одитори участват в заседанието на Съвета на директорите по горната точка.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

81. Дружеството се прекратява:
- 81.1 по решение на ЕСК;
- 81.2 при обявяването му в несъстоятелност;
- 81.3 когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера, на вписания капитал, в случай че в срок 1 година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на дружеството;
- 81.4 с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- 81.5 ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на горната точка;
- 81.6 други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

82. Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.
83. Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ЕСК.
84. Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.
85. В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ЕСК.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- § 1. Този Устав е утвърден с решение на едноличния собственик на капитала от 31.08.2018 г., изменен на с реш. на ЕСК от 15.02.2019 г., от 7.03.2019 г., 03.05.2019 г., от 01.10.2019 г. от 25.05.2023 г. и от 04.06.2026г. и се състави в два идентични екземпляра – един за ЕСК и един за Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала:



.....

Петър Стефанов Полиев