У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА

"И.Б.Л.-БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството представлява еднолично акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

(2) Акционерно дружество **„И.Б.Л.-БЪЛГАРИЯ“ ЕАД**, наричано по-нататък "Дружеството", е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличният акционер, а последният отговаря за задълженията на дружеството до размера на записаните от него акции.

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е **„ И.Б.Л.-БЪЛГАРИЯ “ ЕАД**, което на латински се изписва като I.B.L. - Bulgaria EAD.

(2) Седалището на дружеството е: град София, пк.1463, район Триадица.

(3) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, гр. София, пк.1463, район Триадица, ул. Верила 3, ет. 3, като адресът за кореспонденция е същият.

Глава втора

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 3. (1)Дружеството има следния предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, инженеринг, маркетинг, услуги, консултинг, търговско посредничество и представителство, всякакви други дейности, незабранени от закона.

(2)Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

(3)Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Глава трета

КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 26 000 Евро (Двадесет и шест хиляди евро), разделен е на 260 (двеста и шестдесет) поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) евро на всяка акция, които са записани изцяло от едноличният акционер: **ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ** с ЕГН [redacted] притежаващ [redacted].

(2) Всички акции на дружеството са поименни.

Чл.6 Към момента на учредяване акционерът- едноличен собственик на капитала е внесъл 100% (сто процента) от записаният капитал.

(3) Акциите могат да бъдат издавани в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(4)Всяка акция съдържа:

- Означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
- Номера на акцията, вида й, номера на купюрата и поредните номера на включените в нея акции, номерата и датата на емисията;
- Пълното наименование на дружеството и неговото седалище;
- Размера на капитала;
- Общия брой на акциите, единичната и номиналната стойност

(5) Всяка акция дава право на един глас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 7. Книгата на акционерите на дружеството е в електронен или в писмен вид по решение на Съвета на директорите. Вписванията се извършват от Председателя на Съвета на директорите или упълномощено от него лице.

Чл. 8. (1) Прехвърлянето на акции между акционери се извършва свободно и съгласно действащата нормативна уредба.

(2) Прехвърлянето на акции на трети лица се извършва единствено след като останалите акционери, ако има такива, откажат писмено предложение за придобиване на продаваемите акции.

Чл.9.Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на акции.

Чл. 10.Увеличението на капитала може да се извърши след като първоначално регистрираният капитал е изцяло внесен, чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщането на облигации в акции.

Чл. 11.(1) След приемането на годишния доклад Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да се извърши чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции преди увеличението.

Чл. 12.(1) Намалението на капитала става по решение на едноличния собственик на капитала /Общото събрание по установения от закона ред.

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната и за покриване на загуби (когато това не може да стане от фонд "Резервен") - Общото събрание може да вземе решение за допълнителни парични вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, могат до края на същото заседание да заявят, че приемат решението.

(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски частта от покритата загуба, съразмерно с акциите на последните.

Чл. 13. Капиталът може да се намали при условията, визирани в Търговския закон, чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. обезсилване на акции

Чл. 14. (1) Общото събрание взема решения за издаване на облигации.

(2) Облигациите се предлагат за закупуване чрез подписка.

Чл. 15. (1) В решението за издаване на облигации Общото събрание определя вида на подписката и всички условия по облигационния заем.

(2) Откриването на подписката следва да бъда съобразено с изискванията на търговското законодателство.

Глава четвърта

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 16. Всеки акционер има право на част от печалбата, съответстваща на притежавания капитал.

Чл. 17. При ликвидация неоспорените имуществени права на дружеството са общи за акционерите. Дяловете им съответстват на притежаваните акции.

Чл. 18. Всеки акционер има право на глас в заседанията на Общото събрание, а също право да избира и бъде избиран за член на Съвета на директорите, както и да участва в управлението на Дружеството.

Чл. 19. Всеки акционер има задължение за лоялност, както към дружеството, така и към останалите акционери, задължен е добросъвестно да упражнява правата и да изпълнява задълженията си и да пази фирмената тайна

Глава пета

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. **В настоящият случай функциите на Общото събрание на акционерите се изпълняват от едноличният собственик на капитала.**

Чл. 22.(1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от СД или по искане на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, както и в случай, че загубите надхвърлят ½ от капитала съгласно чл.222 ал.3 от ТЗ.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва с писмени покани до акционерите, връчена лично на всеки акционер срещу подпис не по-малко 7 дни преди деня на провеждане на общото събрание. В случай и само ако има издадени акции на приносител Общото събрание се свиква с покана обявена в Търговския регистър по реда и в сроковете предвидени в Търговския закон. Ако няма издадени акции на приносител, Общото събрание се свиква, чрез обикновена писмена покана до акционера, изпратена с препоръчана поща или по телефакс, или връчена лично на акционера или на негов пълномощник.

(3) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите притежаващи поне 5 на сто от капитала не бъде удовлетворено окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(4) За участие в събранието акционерите се легитимират с акциите и купюрите към тях, респ. временните удостоверения.

Чл.23. Събранието е редовно, ако е представен една втора от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 14 календарни дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 24.(1) Събранието взима решенията си с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако в устава или закона не е предвидено друго.

Чл. 25.(1) Гласуват акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Когато решението засяга правата и интересите на акционерите само от един клас, както и в предвидените в устава и закона случаи, гласуването става по класове.

Чл. 26.(1) Решенията се взимат само по предварително обявения дневен ред, освен ако всички акционери присъстват или са представени и единодушно се произнесат и по включването на други въпроси.

(2) Включването на въпроси в дневния ред става по реда и при наличието на предпоставките, предвидени в чл. 223а от ТЗ.

Чл. 27. Решенията влизат в сила веднага, освен решенията свързани със статута и представляването на дружеството, които влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Чл. 28. Компетентност на Акционера/ Общото събрание:

Освен ако друго не е предвидено в Устава на притежателите на привилегировани „А“ акции, акционерът може на заседание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството с мнозинство от 85% от представения капитал.
2. Увеличава и намалява капитала с единодушие.
3. Преобразува и прекратява дружеството.

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.

5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител- одитор с 65% мнозинство от представения капитал.

6. Одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор

7. Решава издаването на облигации.

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10. Одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите.

11. Взема решение за допълнителни парични вноски.

12. Увеличава капитала чрез капитализиране на печалбата;

13. Взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална стойност;

14. Взема решение за издаване на привилегировани акции по определена от него номинална стойност и вида на привилегията в случаите, предвидени в този устав и закона;

15. Взема решение за изкупуване на собствени акции в случаите, предвидени в този устав и закона;

16. Взема решение за принудително обезсилване на акции;

17. Взема решение за дерогиране на правото на предпочитателно изкупуване на акции при увеличаване на капитала, когато това не е предоставено в компетентността на Съвета на директорите;

18. Потвърждава решенията на СД, когато закон или устава предвиждат това;

19. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или обособена част от него;

20. Взема решение за разпореждане, обещание за разпореждане, учредяване на ограничено вещно право или предоставяне като обезпечение на свое или чуждо задължение на дълготрайните материални активи на дружеството или предоставянето им за временно възмездно ползване. Взема решение за закупуване на недвижими имоти, продажбата им, учредяване на вещни права и всякакви тежести върху тях, както и предоставянето им като обезпечение на трети лица;

21. Взема решение за предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;

22. Дава съгласие за издаване на записи на заповед, менителници и други ценни книжа, съдържащи обещание за плащане.

23. Взема решение за промяна на дейността на дружеството, създаване на клон;

24. Взема други решения, за които устава и закон предвиждат това.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29.(1) Членовете на СД се избират за срок от 3 години.

(2) Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Освобождаването на член на СД става по реда и при наличието на предпоставките, предвидени в чл. 233, ал. 5 от ТЗ.

Чл. 30.(1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е било член на изпълнителен или на контролен орган, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;

Чл. 31.(1) Членовете на СД представляват дружеството колективно.

(2) СД може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването в Търговския регистър.

Чл. 32.(1) СД може да взема решения, само след предварително писмено съгласие, обективирано в решение ОС относно:

1. Избор на прокуристи, както и търговски пълномощници;

2. Разпоредителна сделка с акции на дружеството;

3. Учредяване на нови дружества и/или участие в други дружества;

4. Сключване на договори за кредит и договори за тяхното обезпечаване чрез залог, ипотека или по друг начин.

Чл. 33.(1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите им и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат негови членове.

Чл. 34.(1) СД може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представляващи от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Председателят на съвети свиква заседанията по свой почин и определя дневния ред.

(3) Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) СД приема решения с обикновено мнозинство, с изключение на решенията, които се приемат с единодушие, след писмено съгласие на ОС, а именно:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или части от тях;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

Чл. 35.За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Чл. 36 (1) Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за пастъпилите вреди.

Чл. 37.(1) СД е в състав от 3 до 5 физически или юридически лица.

(2) СД приема правилник за дейността си.

Чл. 38.(1) Избраният изпълнителен член на СД докладва за дейността си най-малко веднъж на 1 месец пред Председателя на СД.

(2) Председателят на СД има право по всяко време да поиска от прокуриста, или друг търговски представител, да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР /ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ/

Чл. 39.(1) Изпълнителният директор/и/:

1. организира изпълнението на решенията на СД на дружеството;

2. осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството.

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от закона или от СД.

Глава шеста

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Чл. 40.(1) Годишното приключване, образуване и разпределението на фонд "Резервен" и разпределението на годишната печалба на дружеството следват правилата на чл. 245 и следв. от Търговския закон и на Закона за счетоводството.

(2) Финансовата година на дружеството приключва ежегодно на 31 декември .

Чл. 41. Загубите в края на годишния отчетен период се покриват последователно от неразпределената печалба, от фонд "Резервен" и от допълнителен капитал.

Чл. 42. Проверният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обявява в Търговския регистър.

Чл. 43.(1) За дивидент се разпределя печалбата на Дружеството след нейното облагане и отчисляването на средства от резервния фонд съгласно решението на Общото събрание на дружеството.

(2) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средства по резервния фонд.

(3) Изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното, ако дивидентът се получава от пълномощник и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение.

Чл. 44.(1) В дружеството се водят:

1. Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, номерата на купюрите, както и временните удостоверения.

2. Книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюра и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата .

3. Протоколна книга на Общото събрание.

4. Протоколна книга на решенията на Съвета на директорите.

(2) По решение на Управителния съвет се водят и други спомагателни дружествени книги.

Чл. 45. Председателят на СД определя начина за водене и съхранение на книгите.

Глава седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 46. Дружеството се прекратява при условията и по реда на чл. 252 от Търговския закон

Глава осма

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. За неуредените в този устав случаи се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

Чл. 48. Настоящият устав е утвърден от едноличния собственик на акциите и капитала на дружеството на 11.03.2026 г. в град София.

Едноличен собственик на капитала и едноличен акционер НА "И.Б.Л.-БЪЛГАРИЯ" ЕАД:

.....

/ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ /