

УСТАВ
НА
„ПИКЪРИНГ КЕПИТЪЛ ОПЪРТЮНИТИС“ КДА

Уставът е съставен съгласно чл. 254 ал. 2 във връзка с чл. 165 от Търговския закон от „ПИКЪРИНГ КЕПИТЪЛ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК: 206661478, представлявано от управителя Николай Димитров Димитров, в качеството му на неограничено отговорен съдружник, наричано по-долу в устава „Неограничено отговорен съдружник“ и учредител на „ПИКЪРИНГ КЕПИТЪЛ ОПЪРТЮНИТИС“ КДА.

Статут

- Чл. 1. (1) Този устав е подготвен от Неограничено отговорния съдружник и е приет на учредително събрание на „ПИКЪРИНГ КЕПИТЪЛ ОПЪРТЮНИТИС“ КДА, състояло се на 04 януари 2022 година в гр. София.
- (2) На учредителното събрание е учредено командитно дружество с акции „ПИКЪРИНГ КЕПИТЪЛ ОПЪРТЮНИТИС“ КДА, наричано по-нататък в устава „Дружеството“. Протоколът от решението на учредителното събрание е неразделна част от настоящия устав.
- (3) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, решението на учредителното събрание и останалото приложимо законодателство на Република България.
- (4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
- (5) Неограничено отговорният съдружник (комплементар) отговаря за задълженията на Дружеството солидарно и неограничено, а Акционерите (командитистите) отговарят за задълженията на Дружеството до размера на капиталовото им участие, както и за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.
- (6) Дружеството не отговаря за задълженията на Неограничено отговорния съдружник и на Акционерите.
- (7) Дружеството има собствено имущество, води собствено счетоводство и има банкови

сметки в национална и чуждестранна валута, може да сключва всички позволени от закона сделки и може да е страна по спорове пред съдилища, арбитражи и други власти.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ПΙΚЪРІНГ КЕПІТЪЛ ОПЪРТЮНІТІС“ КДА, която допълнително може да се изписва на латиница по следния начин: PICKERING CAPITAL OPPORTUNITIES KDA.

(2) Фирмата на Дружеството, ЕИК, заедно с указание за седалището, адреса на управление, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството и на интернет страницата си.

(3) Дружеството може да регистрира свои търговски марки и да използва дружествен печат и дружествени бланки и знаци.

(4) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, област София, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1000, област София, район Оборище ул. Будапеща № 18, ап. 1

Срок

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

Клонове, дъщерни дружества и сдружаване

Чл. 5. (1) Дружеството може да открива клонове, да учредява дъщерни дружества, търговски представителства и да участва в капитала на дружества, както в страната, така и в чужбина, при спазване на изискванията на приложимото право.

(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми, обединения, асоциации и други форми на сдружавания в Република България и извън нея, съгласно условията на този Устав и според изискванията на приложимото право.

Предмет на дейност

Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност:

Придобиване, управление и продажба на капиталови инструменти в търговски дружества и не само, включително финансови и икономически консултации относно сливания и придобивания, както и в областта на корпоративното развитие и управление, участие в капитала на други дружества, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, реструктуриране и управление на дружества, търговия със стоки и услуги, посредническа и консултантска дейност, агентска и комисионна дейност, както и извършване на всички дейности, които не са изрично забранени от закона, а ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се извършва само след получаване на необходимото разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) *(изм. с решение от 29.10.2025 г.)* Капиталът на Дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева и е разпределен в 100 000 (сто хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и е изцяло записан.

(2) Вноската на Неограничено отговорния съдружник е в размер на 1 (един) лев, която е внесена изцяло към момента на учредяването на Дружеството.

(3) *(изм. с решение от 21.09.2023г.)* Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Чл. 8. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 1 (един) лев.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 10 (десет) броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

(5) По искане на акционера и за негова сметка притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

(6) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Емисионна стойност

Чл. 9. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Акции

Чл. 10. (1) Дружеството издава обикновени, поименни, налични акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Акциите са неделими.

(3) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(4) Всяка поименна акция дава право на един глас в общото събрание на Акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(5) Дружеството може да изкупува обратно своите акции след решение на Общото събрание на Акционерите.

(6) Дружеството може да издаде и привилегировани акции.

Вноски

Чл. 11. (изм. с решение от 29.10.2025 г.) Към деня на учредителното събрание и към датата на извънредното общо събрание на акционерите за увеличаване на капитала от 29.10.2025 г., са записани всички акции. Вноските са съгласно чл. 7 от този Устав.

Временни удостоверения

Чл. 12. (1) Срещу направените парични или апортни вноски и за сметка на записаните акции, Дружеството издава временни удостоверения на всеки Акционер. Временното удостоверение удостоверява правото на собственост върху акциите до получаване на

купюри за акциите. В този случай купюри за акциите се издават само срещу представяне на временно удостоверение, като временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(2) Във временното удостоверение се съдържат: наименованието и адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на Акционера, направената от Акционера вноска срещу записаните акции, вида, броя, серийните номера, емисионната и номиналната стойност на записаните акции, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общият брой и номиналната стойност на издадените акции и датата на издаването.

(3) Временните удостоверения се подписват от Неограничено отговорния съдружник, действащ чрез своя представител – физическо лице.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно, при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 13. (1) Акциите се издават и се предават на Акционерите в срок от пет години след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия след като вече има издадени акции, нови акции се издават в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите имат следното съдържание: означението „акция“ или съответния брой „акции“ при купюра с повече акции; номер на купюрата; вида, броя, серийните номера на включените в нея акции, фирмата и седалището на Дружеството; размера на капитала и поредния номер и датата на емисията; общ брой и единичната номинална стойност на акциите на Дружеството и купюрния строеж; купоните (ако имат такива) и техния падеж.

(3) Издадените налични акции се подписват от Неограничено отговорния съдружник, действащ чрез своя представител – физическо лице. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

Прехвърляне на акции

Чл. 14. (1) Поименните акции или правата върху тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност, при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

(2) Съдружниците са свободни във всеки един момент да прехвърлят своите акции, както

помежду си, така и на трети лица за Дружеството.

(3) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро.

Действие на прехвърлянето

Чл. 15. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Книга за акционерите

Чл. 16. (1) Дружеството води книга за акционерите, в която се записва името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК и адрес за кореспонденцията на всички притежатели на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води физическото лице представляващо Неограничено отговорния съдружник (комплементар) или от специално посочено от Неограничено отговорния съдружник лице. Книгата за акционерите се съхранява от Неограничено отговорния съдружник. Вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по алинея 1 и на настъпилите в тях промени се извършва не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и Устава.

Облигации

Чл. 17. Дружеството може да издава облигации по решение на общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 18. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
 2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
 3. чрез други предвидени в закона способности.
- (2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от представения на общото събрание капитал и с изрично писмено съгласие на Неограничено отговорния съдружник (комплементар).
- (3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание и съгласието на комплементаря.
- (4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.
- (5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от общото събрание и одобрени в писмена форма от Неограничено отговорния съдружник.
- (6) Ако не бъде взето друго решение, Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.
- (7) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от Акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка, при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публично предлагане на ценни книжа, освен ако общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.
- (8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от Акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл. 19. (1) На основание чл. 195 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да увеличи капитала на Дружеството за срок до 5 (пет) години от вписване на Дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел чрез издаване на обикновени, поименни, налични акции, действайки по свое собствено усмотрение.

(2) Съветът на директорите може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка броя на предлаганите акции и емисионната им стойност, сроковете за записване

на предлаганите акции, както и условията, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно или неуспешно. Съветът на директорите може да проведе повече от едно увеличаване на капитала, до достигане на лимита, посочен в ал. 1 от този член.

(3) Съветът на директорите има право, при увеличаване на капитала по ал. 1, да ограничи или да изключи напълно правото по чл. 194 от Търговския закон на съществуващите Акционери на Дружеството. В случай, че предимствените права не са изцяло изключени, Съветът на директорите има право да определя срока, в който Акционерите имат право да упражнят правата си по чл. 194 от Търговския закон в съответствие с приложимото право, както и да определя правилата за предлагане на акциите, които не са записани от съществуващите Акционери.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен, включително от Съвета на директорите, под условие, че акциите бъдат закупени от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 20. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт), Акционерите нямат правата по чл. 194 ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 21. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал. Това решение се взема в срок 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от капитала, представен на събранието и с одобрението, изразено в писмена форма, на Неограничено отговорния съдружник.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между Акционерите, съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани Акционерите в срок, не по-малък от един месец, да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 22. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събрания капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон. Решението трябва да бъде одобрено писмено от Неограничено отговорния съдружник (комплементар).

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши. Решението трябва да бъде одобрено от Съвета на директорите.

Чл. 23. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения минимум.

Чл. 24. (1) Акциите могат да се обезсвят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите, за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

в) други случаи, които изискват обезсилване на акции.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 25. (1) Неограничено отговорният съдружник, упражняващ правата на Съвет на директорите на Дружеството, е овластен от Общото събрание да изкупува акции от името на Дружеството, при следните условия:

- а) срок на изкупуване: до 5 години от дата на учредяване на Дружеството.
- б) цена на изкупуване: не може да надхвърля стойността на съответния брой акции, определена въз основа на чистата стойност на имуществото на Дружеството към датата на най – близкия предходен годишен отчет или отчет за съответното тримесечие на Дружеството. По – висока цена може да бъде определена по решение на Общото събрание на Дружеството.
- в) изкупуването си извършва при спазване на императивните разпоредби на действащото законодателство.

(2) Изкупуването на акции се извършва от Дружеството въз основа на писмено Уведомление за Продажба до Съвета на директорите. В рамките на 10 (десет) работни дни от получаване на Уведомлението за продажба, Неограничено отговорният съдружник, упражняващ правата на Съвет на директорите на Дружеството има право да направи предложение от името на дружеството за изкупуване на част или всички от тези акции.

(3) Ако Предложението за изкупуване на акции бъде прието, между Дружеството и Продаващия акционер се сключва писмен договор.

(4) По време и след изтичане на срока по ал. 2 по – горе от този член, Общото събрание на акционерите може с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, да приеме решение за обратно изкупуване на акции при условия, различни от предвидените тук и при спазване на изискванията на чл. 187а и следващите от Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 26. (1) Органите на Дружеството са:

- 1. Общо събрание на акционерите;
- 2. Съвет на директорите;

(2) Дружеството може да има един или повече прокурист. Прокурист се назначава и освобождава от длъжност, и обхвата на неговите правомощия се определя от Неограничено отговорният съдружник, упражняващ правата на Съвет на директорите на Дружеството.

Отношенията между Дружеството и прокурист се уреждат с писмен договор.

Общото събрание

Чл. 27. (1) В общото събрание на акционерите участват всички Акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма.

(3) Юридическите лица-акционери се представляват на общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице с писмено пълномощно.

(4) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(5) Пълномощните са изрични - за участие в общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(6) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 28. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно общо събрание.

(2) Първото Общо събрание се провежда най-късно шест месеца след учредяване на Дружеството.

(3) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно общо събрание.

(4) Когато загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

Чл. 29. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква по искане на Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 (пет) на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3 (три) месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, със съдържание по чл. 29 ал. 4 от този Устав, които покани могат да бъдат обявени в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или изпратени с писмо с обратна разписка или чрез имейл. Сроктът за обявяване или за връчване на поканата следва да бъде поне 30 дни преди датата, определена за провеждане на Общото събрание.

(4) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона, като в това число:

1. Фирмата и адреса на управление на Дружеството;
2. Мястото, датата и часът на провеждане на Общото събрание;
3. Вида на общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени от Акционерите за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени на обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Акционерите притежаващи повече от три месеца поне 1/20 (една двадесета) от всички акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон.

Чл. 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на Акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Чл. 31. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. Прави предложения до Неограничено отговорния съдружник за изменение и допълване на Устава на Дружеството;
2. Взима решения за увеличаване и намаляване капитала, за издаване на нови класове или емисии акции, включително издаване на нови класове или емисии акции;
3. Взима решение за изменение на правата, които произтичат от акциите;
4. Без да ограничава правата на Съвета на директорите по този Устав, взема решения за ограничаване или отпадане на правата на Акционерите да придобият с предимство част от

новите акции, издадени при увеличение на капитала, която част съответства на дела им в капитала преди увеличаването;

5. Взима решение за обратно изкупуване на акции, издадени от Дружеството, при условията на този Устав;

6. Взима решение за издаване на облигации, включително за облигации, които могат да бъдат превръщани в акции;

7. Взима решение за прекратяване и ликвидация на Дружеството или за преобразуването му, включително чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне или преобразуване чрез промяна на правната му форма;

8. Разглежда и решава искания на Акционерите за извършване на проверка на дейността на Дружеството;

9. Приема годишния финансов отчет, след заверката му назначените от Дружеството регистрирани одитори на Дружеството;

10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. Взява решение за попълване на фонд „Резервен“;

12. Решава всички въпроси, поставени в негова компетентност от закона и Устава;

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 31, ал. 1, т. 1-7 от този Устав могат да бъдат валидно приети и изпълнени единствено със съгласието на Неограничено отговорния съдружник.

32. (1) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите Акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват Акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Чл. 33. (1) Общото събрание може да взима валидни решения ако е свикано в съответствие със закона и този Устав и на него присъстват или са надлежно представени поне 50 % (петдесет на сто) плюс една от всички акции с право на глас.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл. 34. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 35. (1) Всички Акционери упражняват правото си на глас в Общото събрание в съответствие с предвиденото в този Устав.

(2) В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници.

(3) Неограничено отговорните съдружници дори и когато притежават акции, участвуват само със съвещателен глас.

(4) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

Чл. 36. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички Акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване или вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Решенията, за които според закона и този Устав се иска одобрение, в писмена форма, от Неограничено отговорния съдружник, влизат в сила след одобрението.

Чл. 37. (1) За заседанието на Общото събрание се съставя протокол, който Протокол се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.

(2) За всяко заседание се изготвя и списък на присъстващите Акционери или техните представители, съдържащ броя на притежаваните или представените акции. Акционерите

или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието с подпис. Списъкът на присъстващите Акционери се заверява от Председателя и от Секретаря на заседанието на Общото събрание. Към посочения списък се прилагат заверените копия на пълномощните на представителите.

(3) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със свикването на Общото събрание, както и списъка с присъстващите Акционери.

(4) Всеки акционер, присъствал на общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

(5) Решенията на общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(6) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се съхраняват 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено Общото събрание. При поискване, протоколните книги се предоставят на всеки Акционер.

(7) По искане на Акционер или на член на Съвета на директорите на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за извършените действия съгласно чл. 593 от Гражданско процесуалния кодекс („ГПК“), препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.

Съвет на директорите

Чл. 38. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членове на съвета на директорите са всички неограничено отговорни съдружници (комплементари).

(3) В случай, че Дружеството има само един Неограничено отговорен съдружник, последният осъществява функциите на Съвет на директорите самостоятелно.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично определено и упълномощено за това физическо лице.

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

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 39. (1) Съветът на директорите упражнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство.

(2) Съветът на директорите има изключителната компетентност, да:

1. Организира и осъществява ежедневната дейност на Дружеството;
2. Съставя годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Дружеството;
3. Взима решения по всички други въпроси, които по силата на настоящия Устав, не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и ако неограничено отговорните съдружници са повече от един, Съветът на директорите избира председател и заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(7) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(8) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на общото събрание.

Протоколи

Чл. 40. За всяко решение на Съвета на директорите се води протокол, който си подписва от всички членове на Съвета.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 41. (1) Неограничено отговорният съдружник е длъжен да изпълнява задълженията си като член на Съвета на директорите в интерес на Дружеството и да пази търговските тайни на Дружеството.

(2) В допълнение към останалите права, предоставени по силата на закона или на настоящия Устав, Неограничено отговорният съдружник, в качеството си на член на Съвета на директорите, има право да му бъде осигуряван пълен достъп по всяко време до всяка информация и документация, засягаща дейността на Дружеството, като също така има право да получи копие от тази документация.

(3) На основание чл. 237 ал. 4 от Търговския закон, Неограничено отговорният съдружник и физическите лица, които изпълняват задълженията му на член на Съвета на директорите на Дружеството имат 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.

Възнаграждения

Чл. 42. (1) Неограничено отговорният съдружник и/или физическото(-ите) лице(-а), определени от Неограничено отговорния съдружник да действат от негово име, имат право да получават възнаграждение за изпълнението от страна на Неограничено отговорния съдружник на функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството, като този въпрос се урежда между Неограничено отговорния съдружник и Акционерите в отделен писмен договор.

(2) Сключеният по реда на този член и по реда на чл. 253 ал. 1 от Търговския закон договор между съдружниците, се счита за известен на всички съдружници, независимо дали съдружниците са неограничено отговорни или ограничено отговорни и с приемане на Устава съдружниците приемат изцяло и безусловно така сключения договор, дори и съдружниците да са придобили своите акции след приемане на Устава.

Правомощия на Неограничено отговорния съдружник

Чл. 43. (1) Неограничено отговорният съдружник приема всички решения във връзка с

управлението на Дружеството, които не са предоставени в изричната компетентност на Общото събрание, но без ограничение, относно следното:

1. Одобряване напредложения на Общото събрание за изменение и допълване на Устава;
2. Одобряване на предложените за прехвърляне на акции;
3. Решаване на разпределението на дивидент;
4. Определяне на ликвидатора на Дружеството, при откриване на производство по ликвидация;
5. Определяне на одиторите на Дружеството;
6. Определяне на лицето(-ата), което(-ито) да го представлява(-т) в Съвета на директорите;
7. Назначаване, освобождаване на прокурист(-и) на Дружеството и определяне на възнаграждението им;
8. Придобиване и отчуждаване на всякакви активи и обезпечения върху тях;
9. Прехвърлянето на, учредяването на обезпечение върху или обременяването с права на предприятието или част от него на Дружеството или сключване на споразумение по отношение на същото, както и придобиване на част или цялото търговско предприятие на друго дружество;
10. Поемане на задължения или възникване на вземания по договор или по друг начин;
11. Всякакви инвестиции;
12. Сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по които насрещната страна е член на Съвета на директорите, прокурист или Акционер, или свързано лице по смисъла на Търговски закон с член на Съвета на директорите на Дружеството, прокурист или Акционер в Дружеството, или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор, с изключение на договори или договорености, изрично посочени в одобрения годишен бюджет на Дружеството;
13. Инициране на иск, намаляване на претенция, сключване на споразумение, извършване на отказ от правото във връзка със съдебни или арбитражни дела и наемане на адвокатска кантора или адвокат по дела;
14. Предоставяне на лични обезпечения, както и предоставяне на гаранции за

- изпълнение и всякакви други обезпечителни права върху активи на Дружеството;
15. Възлагане и прекратяване на права на представителство, различни от тези по т. 7;
 16. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, ако Съветът на директорите е овластен за това от Устава на Дружеството или с решение на Общото събрание на акционерите;
 17. Приемане на счетоводните политики, правилата за вътрешна стопанска сметка и другите вътрешни правила на Дружеството;
 18. Извършване или допускане на съществена промяна (включително преустановяване на извършване на дейност в едно или повече бизнес направления) на характера на дейността, осъществявана от Дружеството, или преустановяване на дейността на Дружеството;
 19. Вземане на решения по чл. 236 ал. 2 от Търговски закон;
 20. Приемане на решения във връзка с управлението на дружествата, в които Дружеството има пряко участие и в чието управление участва, и на дружествата, в които дъщерни дружества на Дружеството имат пряко участие и в чието управление участват;
 21. Приемане на решенията във връзка с решенията на общите събрания на дружествата, в които Дружеството има пряко участие, и на дружества, в които дъщерни дружества на Дружеството участват пряко;
 22. При взимане на решения от управителния орган на съответното дъщерно дружество, представителите на Дружеството в управителния съвет на дъщерното дружество, съответно определеният от Дружеството представител на дъщерното дружество вземат решения по т. 20 единствено след вземането на и в съответствие с взето съответното решение по т. 20.
 23. При гласуване от представител на Дружеството в общото събрание на дъщерното дружество, представителят на Дружеството гласува решения по т. 21, съответно Съветът на директорите, когато упражнява правомощията на едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество, взема решения по т. 21 единствено след вземането на и в съответствие с взето съответно решение по т. 21;
- (2) Доколкото Съветът на директорите се състои от един Неограничено отговорен съдружник, правомощията описани в този член се упражняват пряко от този неограничен отговорен съдружник чрез законния представител.

(3) При изпълнение на правомощията си като член на Съвета на директорите, Неограничено отговорният съдружник е задължен да действа в интерес на Дружеството и този интерес има преимущество.

(4) Неограничено отговорният съдружник като член на Съвета на директорите няма право без разрешение на Общото събрание да извършва дейности, сходни с дейността на Дружеството, от свое име или от името на трети лица, освен ако дейностите се извършват в рамките на осъществяване на дейността на Неограничено отговорния съдружник или негови дъщерни дружества.

Замяна или приемане на неограничено отговорни съдружници

Чл. 43. (1) По изрично предложение на Неограничено отговорния съдружник и след решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 75 % (седемдесет и пет на сто) от всички акции с право на глас, Дружеството може да одобри замяната на Неограничено отговорния съдружник с друг неограничено отговорен съдружник, или да приеме един или повече нови неограничено отговорни съдружници.

(2) В случай на откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност спрямо Неограничено отговорния съдружник, Общото събрание, с решение взето с мнозинство от 75 % (седемдесет и пет на сто) от всички акции с право на глас, може да одобри замяната на Неограничено отговорния съдружник. В този случай съгласието на съществуващия неограничено отговорен съдружник не се изисква.

Фондове

Чл. 44. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

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

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

(4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 10% (десет на сто) от капитала на дружеството, по – големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във фонд „Резервен“ спаднат под минималния размер, установен в алинея (2), Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

Финансова година

Чл. 45. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Годишно приключване

Чл. 46. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначен от Неограничено отговорния съдружник регистриран одитор.

(2) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейността на Дружеството.

(3) Резултатите от проверката си оформят от регистрираните одитори в отделен доклад, копие от който се предоставя на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите предоставя на Общото събрание за одобрение заверения годишен финансов отчет и доклада за дейността.

(5) Провереният и приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се предоставя от Съвета на директорите за обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Разпределение на печалбите

Чл. 47. (1) Неограничено отговорният съдружник одобрява изплащането на дивиденди, ако според завереният и приет финансов отчет на Дружеството за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по – малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по настоящия Устав.

(2) Чистата стойност на имуществото представлява разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията и дивидентите се извършват до размера на печалбата за съответна година,

неразпределената печалба от минали години, част на фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по настоящия Устав.

Дивиденди

Чл. 48. (1) Размерът на дължимите дивиденди, ако такива се изплащат, се определя от Неограничено отговорния съдружник.

(2) Неограничено отговорният съдружник участва в разпределението на печалбата, само ако притежава и акции в Дружеството.

Прекратяване

Чл. 49. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание с одобрение на Неограничено отговорния съдружник;
 2. В резултат на обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
 3. С решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
 4. С решение на компетентния съд по иск на прокурора, ако чистата стойност на имуществото на Дружеството съгласно чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и Общото събрание, в срок от една година от падане на чистата стойност на имуществото под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на Дружеството;
- (2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедура по неговата ликвидация, съгласно предвиденото в Търговския закон.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 50. (1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след

удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т от неограничено отговорния съдружник.

Оценка на активите

Чл. 51. С оглед ефективното управление на Дружеството, достоверна информация за Акционерите и инвеститорите, Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж годишно оценка на активите на Дружеството.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Чл. 52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Търговския закон.

Тълкуване и прилагане на Устава

Чл. 53. (1) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове.

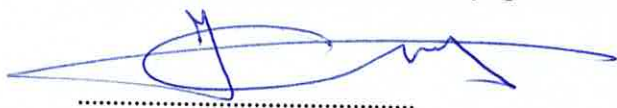
(2) Този Устав може да се изменя или допълва по решение на Общото събрание със съгласие на Неограничено отговорния съдружник, което лиза в сила при вписването му в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на Дружеството.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали съдружници - учредители на учредително събрание на „ПИКЪРИНГ КЕПИТЪЛ ОПЪРТЮНИТИС“ КДА, състояло се на 04 януари 2022 година в гр. София. Настоящият Устав е изменен с решение на ОС от 21.09.2023г., потвърдено с решение на Неограничено отговорния съдружник от 21.09.2023г. и с решение на ОС от 29.10.2025г., потвърдено с решение на Неограничено отговорния съдружник от 29.10.2025г.

В уверение на горното същите са положили своя подпис върху Устава както следва:

За Неограничено отговорния съдружник: „ПИКЪРИНГ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, с ЕИК:

206661478, представлявано от управителя Николай Димитров Димитров:



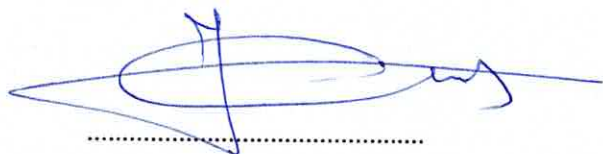
Николай Димитров Димитров

Управител

За Ограничено отговорни съдружници (акционери):



Панайот Ивов Филипов;



Николай Димитров Димитров;



Атанаска Ивова Филипова-Сланчева