

УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЪПНЕТИКС“ ЕАД

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „ЪПНЕТИКС“ ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от ТЗ със статут на самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала. По-долу в настоящия устав „ЪПНЕТИКС“ ЕАД ще бъде наричано за краткост и „Дружеството“.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е: „ЪПНЕТИКС“ ЕАД.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница, както следва: "UPNETIX" EAD.

(3) Указание за фирмата, седалището, адреса на управление, единния идентификационен код (ЕИК) на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел следва да бъдат изписани върху документите на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (изм. с реш. на Едноличния собственик на капитала от 25.10.2018 г.; изм. с реш. на Едноличния собственик на капитала от 02.03.2020 г.; изм. с реш. на Едноличния собственик на капитала от 13.12.2021 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България, а адресът му на управление е: гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 69, Инфинити Тауър Б, ет. 8.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: разработване на софтуер за мобилни приложения, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.



Глава втора

КАПИТАЛ

Размер на дружествения капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50'000 лв. (петдесет хиляди лева) и е записан изцяло.

(2) Капиталът е разпределен в 50'000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. (един лев) за акция.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Увеличаване капитала на Дружеството

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Увеличението на капитала на Дружеството може да става чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) чрез превръщане на облигации в акции.

Чл. 9. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение капиталът да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

Намаляване капитала на Дружеството

Чл. 10. Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции в съответствие с изискванията на закона.

Глава трета

АКЦИИ

Общи положения

Чл. 11.(1) Акциите на Дружеството са обикновени, налични и поименни, с право на един глас всяка.

(2) Номиналната стойност на една акция е 1 лв. (един лев).

Съдържание на акцията

Чл. 12.(1) Всяка акция, издадена от Дружеството съдържа:



- (а) означението "поименна акция" за единична акция и съответния брой "поименни акции" за купюра с повече акции;
 - (б) номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
 - (в) фирмата и седалището на Дружеството;
 - (г) размера на капитала;
 - (д) общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
 - (е) купоните и техния падеж;
 - (ж) подписите на Изпълнителен член и Председателя на Съвета на директорите, като за подпис се счита и отпечатания подпис, и
 - (з) датата на емисията.
- (2) На лицевата страна на акцията се вписва името (или фирмата, наименованието) на първия собственик на акцията.

Купюри

Чл. 13. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Купони

Чл. 14.(1) Купоните към акциите се издават за 20 (двадесет) години.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на Дружеството, номерът на купона, акцията и купюрата и финансовата година, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Прехвърляне на акции

Чл. 15.(1) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро.

(2) Прехвърлянето има действие за Дружеството след вписване в Книгата на акционерите.

Временни удостоверения

Чл. 16. (1) Разпоредбите на настоящия Устав за акциите се отнасят съответно и за временните удостоверения.

(2) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Книга на акционерите с налични акции

Чл. 17. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се отбелязват имената, единните граждански номера, постоянните адреси за акционерите физически лица, съответно фирмата, седалището и адресът на управление, представителят и ЕИК или Булстат номер за акционерите-юридически лица, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени.

(2) Вписвания в Книгата на акционерите на Дружеството се извършват от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството или друго изрично упълномощено от Съвета на директорите лице.

Права и задължения на акционерите

Чл. 18. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- (а) право на един глас, ако в акцията не са вписани ограничения;
- (б) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- (в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- (г) право на информация за Дружеството съгласно чл. 224 от Търговския закон.

Чл. 19. Акционерът е длъжен срещу записаните акции да направи вноски, покриваща определената с учредителния акт част от стойността на акциите.

Обезсилване на акции

Чл. 20. (1) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва в случай, че записаните акции не се изплатят в определения срок. Направените вноски се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 21. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции с оглед намаляване на капитала по чл. 201, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Дружеството може да изкупи собствени акции при условията по чл. 187а, ал. 2 от Търговския закон.

Глава четвърта



УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Органите за управление на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала и
2. Съвет на директорите.

Раздел I.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Едноличен собственик на капитала

Чл. 23. (1) Едноличният собственик на капитала може да е физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на Дружеството. Едноличният собственик на капитала упражнява правата и изпълнява задълженията си към Дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Член на Съвета на директорите не може да представлява Едноличния собственик на капитала, освен ако не е физическо лице, което е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като представител по закон на Едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 201996987.

Компетентност

Чл. 24. Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- (а) изменение и допълнение на учредителния акт на Дружеството;
- (б) увеличаване и намаляване на капитала;
- (в) преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- (г) определяне на броя на членовете на Съвета на директорите, избора и освобождаването им и определянето на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
- (д) назначаване и освобождаване на регистриран/-и одитор/-и, който/-ито ще проверят и заверят годишния финансов отчет на Дружеството;
- (е) одобряване на годишния финансов отчет и годишния отчет за дейността на Дружеството след заверяването им от избрания регистриран одитор;
- (ж) разпределяне на печалбата, изплащане на дивидент, попълване на фонд “Резервен”;



- (з) издаването на облигации;
- (и) определяне на ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- (й) други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия устав.

Решения на Едноличния собственик на капитала

Чл. 25. (1) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията за изменение и допълване на учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Раздел II.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Функции

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 (трима) до 7 (седем) членове – физически или юридически лица.

(2) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

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

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления до членовете на Съвета в едноседмичен срок преди датата на планираното заседание, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(5) В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часът на заседанието и предложеният дневен ред.

Мандат

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.



Състав

Чл. 28. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, което отговаря на другите изисквания на закона и този Устав.

(2) Когато член на Съвета 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 Съвета за задълженията, произтичащи от действия на неговия представител/-и.

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

(а) е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(б) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(4) Членовете на Съвета на директорите 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 по ал. 3.

Права и задължения

Чл. 29. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

(а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

(б) решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

Компетентност

Чл. 30. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав Председател, Заместник-председател и един или повече изпълнителни членове, на които възлага управлението на Дружеството и определя възнаграждението на последния/-ите.

(2) Съветът на директорите подготвя всички документи и материали, които следва да се представят на Едноличния собственик на капитала за целите на упражняване на правомощията му.

(3) Съветът на директорите организира и осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала.

- (4) Съветът на директорите организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и представя годишния финансов отчет на Едноличния собственик на капитала.
- (5) Съветът на директорите докладва за дейността на Дружеството през изтеклата финансова година пред Едноличния собственик на капитала.
- (6) Съветът на директорите прави предложение пред Едноличния собственик на капитала на Дружеството за разпределение на печалбата.
- (7) Съветът на директорите определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на Дружеството.
- (8) Сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон се извършват по решение на Съвета на директорите на Дружеството.
- (9) Съветът на директорите може да сформира свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.
- (10) Съветът на директорите взема решение за образуване и закриване, и определя видовете и размера на паричните фондове на Дружеството и реда за тяхното набиране и начина за изразходването им.
- (11) Съветът на директорите решава и всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Едноличния собственик на капитала, съгласно разпоредбите на закона и настоящия Устав.

Кворум и мнозинство

- Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да заседава и да приема решения, само ако присъстват всички негови членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решението.
- (3) Съветът на директорите приема всички свои решения с обикновено мнозинство.

Протоколи

- Чл. 32.(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.
- (2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите, както и тези за неприсъствени решения представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, или ако приложимото право налага такова оповестяване.

Отговорност и отчет



Чл. 33.(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

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

(3) Съветът на директорите отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Изпълнителен директор

Чл. 34.(1) Изпълнителният член на Съвета на директорите осъществява оперативното ръководство на дейността на Дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Едноличния собственик на капитала и решенията на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният член е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(3) Съветът на директорите може да избере повече от едно лице за Изпълнителен член, като в този случай Съветът на директорите с решението си определя определя правомощието на Изпълнителните членове да представляват Дружеството заедно или поотделно.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Ограничения на представителната власт на Изпълнителните членове нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(6) Овластяването на Изпълнителните членове и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след съответно вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(7) Изпълнителният директор:

(а) организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

(б) организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(в) сключва трудовите договори със служителите и работниците в Дружеството.

(г) представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, в учредителния акт на Дружеството или с решения на Съвета на директорите или на Едноличния собственик на капитала.

(8) Съветът на директорите чрез своя Председател сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 35.(1) Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата финансова година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания/-ите от Едноличния собственик на капитала регистриран/-и одитор/-и.

(2) Предмет на проверката на регистрирания/-ите одитор/-и е дали годишният финансов отчет отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка и заверка от регистрирания/-ите одитор/-и годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

(3) Докладът на регистрирания/-ите одитор/-и, завереният годишен финансов отчет, доклада на Съвета на директорите за дейността, заедно с предложение за разпределение на печалбата се представят от Съвета на директорите на Едноличния собственик на капитала.

(4) Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Разпределение на печалбата

Чл. 36.(1) Дружеството разпределя печалба и изплаща дивиденди само ако според проверения от регистрирания/-ите одитор/-и и приет от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет за предходната година чистата стойност на имуществото на Дружеството, намалена с дивидентите, 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 устав. По смисъла на предходното изречение чистата стойност на имуществото на Дружеството е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или учредителния акт минимум, намален с дължимите данъци и такси, непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) По решение на Едноличния собственик на капитала, част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

(4) Едноличният собственик на капитала приема решение относно за размера, реда, начина и срока на изплащане на дивидентите.

Фонд "Резервен"

Чл. 37.(1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:



(а) определена от Едноличния собственик на капитала част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета) от размера ѝ, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) или повече от номиналната стойност на регистрирания капитал на Дружеството;

(б) други източници по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

(а) покриване на годишната загуба;

(б) покриване на загуби от предходната година;

(в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Глава шеста

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на Дружеството

Чл. 38.(1) Дружеството може да се преобразува в друг вид търговско дружество, да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

(2) Преобразуването се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове, които го регламентират.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

(а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

(б) при обявяването му в несъстоятелност;

(в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

(г) други предвидени в Търговския закон случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 40.(1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на Дружеството се определят с решение на Едноличния собственик на капитала.

- (3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на Дружеството към датата на решението за прекратяване.
- (4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Едноличния собственик на капитала.
- (5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя съобразно приетото от Едноличния собственик на капитала разпределение.

Глава седма

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Известия и адреси

Чл. 41.(1) Всяко известие или покана, предвидено в този Устав, трябва да бъде в писмена форма, изпратена с препоръчана поща, куриер или телефакс.

(2) Адресът за връчване на съобщения и известия до Едноличния собственик на капитала ще бъде адресът, посочен в Книгата на акционерите. Едноличният собственик на капитала може с писмено уведомление до Съвета на директорите да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване.

(3) Едноличният собственик на капитала, уведомява Съвета на директорите при промяна на адреса за връчване на съобщения. При неизпълнение на това задължение книгата се смята за връчени, ако бъдат изпратени на стария адрес.

Приложим закон

Чл. 42. Приложимо към настоящия Устав е действащото законодателство на Република България.

Този Устав е изменен на 25.10.2018г. с решение на Съвета на директорите на „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД - Едноличния собственик на капитала на „ЪПНЕТИКС“ ЕАД.

Този Устав е изменен на 02.03.2020г. с решение на Съвета на директорите на „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД - Едноличния собственик на капитала на „ЪПНЕТИКС“ ЕАД.

Този Устав е изменен на 13.12.2021г. с решение на Съвета на директорите на „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД - Едноличния собственик на капитала на „ЪПНЕТИКС“ ЕАД.

Изпълнителен директор на Дружеството:



Иван Пейчев Иванов