

УСТАВ
на
„КантанСек“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) „КантанСек“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление по смисъла на Търговския закон (ТЗ), учредено в съответствие със законодателството на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от неговите учредители акционери. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си.

(3) Дружеството осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, този устав и решенията на акционерите.

(4) При осъществяване на своята дейност дружеството няма да ползва печат.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си, е „КантанСек“ АД, която се изписва на чужд език **CantanSec AD**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София. Адресът на управление е в гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, бул. Арсеналски № 123, офис 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: извършване на охранителна дейност /след получаване на съответното разрешение/, инвестиции и консултации в областта на сигурността, търговско посредничество и представителство, доверителни услуги, специализиран психологически подбор, внос-износ, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл.5. (1) Капиталът на Дружеството е 25 000 /двадесет и пет хиляди/евро.

(2) Капиталът е записан изцяло, разделен на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /едно/ евро всяка. Към момента на регистрацията са внесени 100 % от стойността на записаните акции.

АКЦИИ

Чл.6. (1) Акциите на Дружеството са поименни безналични с право на глас. Акциите са ценни книжа. Акциите се издават по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство за издаване на безналични акции и се водят в „Централен депозитар“ АД. Книгата на акционерите се води и съхранява от „Централен депозитар“ АД при условията на действащата нормативна уредба и сключен договор между Дружеството и депозитара.

(2) Всяка поименна безналична акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията.



(3) Дружеството може да издава и привилегировани акции.

(4) В случай че бъде взето решение за издаване на акции от различен клас, поименни безналични акции, издадени от Дружеството, стават клас А, а всеки следващ клас се номерира последователно с латинска буква.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.7. (1) Акциите се прехвърлят при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични акции. Условие за прехвърляне на каквато и да било част от акциите от капитала на Дружеството е наличие на решение на Общото събрание на акционерите, с нотариална заверка на подписите, и спазването на условията по алинеи от 2 до 9 от настоящия член. Никой акционер няма право да прехвърля свои акции на пряк конкурент (осъществяващ дейност в рамките на един пазар и предоставящ сходни продукти и/или услуги) на Дружеството или на свързано с пряк конкурент дружество/лице, освен ако няма изрично одобрение на Общото събрание на акционерите. Въвеждането на други ограничения за прехвърлянето на акциите на Дружеството е допустимо след решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Акционер, който желае да прехвърли („Продаващ акционер“) част или всички свои акции на друг акционер или на трето лице, което не е акционер („Предложен приобретател“), е длъжен преди това да представи на мажоритарния акционер писмено предложение за закупуване („Оферта“), в което да посочи броя на продаваемите акции, серийния номер на съответните акции/Временни удостоверения, предложената продажна цена на продаваемите акции, срок на валидност на предложението, не по-кратък от 30 дни („Период на упражняване“), информация за самоличността на Предложения приобретател (включително бенефициарната собственост), доказателство за наличието на средства и техния произход за заплащане на покупната цена от Предложения приобретател, ако е приложимо, както и другите условия за прехвърлянето, включително срока за плащане на договорената цена. В случаите, когато се касае за Предложен приобретател – трето лице, което не е акционер, към Офертата Продаващият акционер се задължава да приложи и попълнен от Предложения приобретател въпросник във връзка с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, по образец на мажоритарния акционер, придружен от декларация за достоверност на твърденията. Към предложението Продаващият акционер прилага и оценка на продаваните акции от лицензирана оценителска компания, одобрена от Общото събрание на акционерите. Оценката е за сметка на Продаващия акционер. Срокът на валидност на Офертата започва да тече от предоставянето на цялата необходима информация по настоящата клауза на мажоритарния акционер.

(3) В рамките на срока на Офертата по ал. 2, мажоритарният акционер има следните опции, от които може да се възползва чрез писмено уведомление:

- да изкупи всички акции по предложените от Продаващия акционер цена и условия или да предложи своя оферта, съобразена с оценката по ал. 2 и предоставената информация, като уведоми за това останалите акционери, или

- при предложение за продажба на акции на трето лице – да поиска да продаде всички или част от своите акции в Дружеството на същия купувач при същите условия и срокове, както Продаващият акционер („Право на присъединяване“), съобразно условията на настоящата клауза, или при други предложени от него параметри, с изрично писмено уведомление до останалите акционери.

(4) Мажоритарният акционер ще има възможността, посредством Уведомление за избор до Продаващия акционер, да упражни правото си на пръв отказ, като закупи

всички предлагани на третото лице или друг акционер акции при предложените условия. Ако мажоритарният акционер предаде такова Уведомление за избор на Продаващия акционер в Периода за упражняване, тогава мажоритарният акционер в едномесечен срок от предаването на Уведомлението за избор на Продаващия акционер (или в по-дълъг срок, ако е предвидено така в условията на Офертата) ще заплати или осигури да бъде платена на Продаващия акционер покупната цена на предлаганите акции посредством банков превод в банка, посочена от Продаващия акционер (учредена съобразно изискванията на националното законодателство), а Продаващият акционер едновременно с това ще прехвърли на мажоритарния акционер всички предлагани акции, свободни и чисти от каквито и да било тежести.

(5) Съветът на директорите може да изиска, по всяко време, в това число и по молба на мажоритарния акционер, като необходимо условие за всяко прехвърляне на акции, Продаващият акционер да представи на Дружеството становище, достатъчно задоволително за Съвета на директорите и мажоритарния акционер, че предложението и уведомлението за оферта са направени в съответствие с приложимото законодателство, добрите нрави и пазарните условия. В допълнение, Съветът на директорите има правото да изиска допълнителна проверка на предложението и Предложения приобетател от независим лицензиран оценител.

(6) Ако мажоритарният акционер не упражни правото си на пръв отказ като закупи предлаганите акции, тогава Продаващият акционер ще има право, за срок от три месеца от изтичането на Периода за упражняване, да прехвърли всички, но не по-малко от всичките предложени акции на Предложения приобетател според условията на Офертата, при условие че Продаващият акционер ще осигури такова доказателство, каквото може да бъде разумно поискано от мажоритарния акционер, за да удостовери, че споменатото прехвърляне се е състояло при условията на Офертата. Прехвърлянето на акциите се вписва само ако условията на настоящата алинея са спазени.

(7) Мажоритарният акционер ще продължи да има правата, предвидени тук по отношение на по-нататъшна продажба на предложените акции, ако продажбата на предложените акции не бъде извършена в тримесечния срок, предвиден в ал. 6.

(8) В случай че мажоритарният акционер упражни в срока на валидност на предложението Право на присъединяване, Продаващият акционер е длъжен да осигури на Присъединяващия се акционер контакт с третото лице – купувач, щото това лице да закупи акциите на присъединяващия се акционер при същата или по-висока цена и условия, не по-малко благоприятни от тези на Продаващия акционер. Ако купувачът не желае да закупи всички акции, предложени от мажоритарния акционер, тогава Продаващият акционер ще има опцията да избере да: (i) отхвърли офертата; или (ii) да реши да намали броя на акциите на Продаващия акционер, за които е направена офертата, така че и двамата акционери (Продаващият акционер и мажоритарният акционер) да продадат акции пропорционално, при условие че мажоритарният акционер се съгласи за това. При липсата на такова съгласие, Продаващият акционер не може да продаде своите акции на третото лице.

(9) В случаите, когато се касае за Предложен приобетател – трето лице, след получаване на изричен отказ от мажоритарния акционер за закупуване на акциите или изтичане на срока за приемане на предложението за закупуване, в случай че няма изрично искане за упражняване на Правото на Присъединяване от страна на мажоритарния акционер и под условие получено съгласие на мажоритарния акционер за това, Продаващият акционер може да отправи предложението за прехвърлянето на акциите към миноритарните акционери, като прехвърляне може да се извърши, но при същата или по-висока цена и условия не по-малко благоприятни от тези, предложени на мажоритарния акционер. Миноритарните акционери също могат да поискат да продадат всички или част от своите акции в Дружеството на същия купувач при същите

условия и срокове, както Продаващият акционер, за което ще уведомят писмено мажоритарния акционер и следва да получат неговото изрично съгласие.

(10) В случай че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

(11) Всяко прехвърляне/разпореждане с поименни акции, извършено в нарушение на разпоредбите на настоящия устав, се счита за невалидно и необвързващо Дружеството и не подлежи на вписване в Книгата на акционерите.

(12) В случай на наследяване или правоприемство по закон, както и в случаите на частно правоприемство, наследниците, съответно правоприемникът, са длъжни да отразят промяната, за да има тя действие спрямо Дружеството. Вписването в Книгата на акционерите се извършва от Председателя на Съвета на директорите, въз основа на заявление за вписване в Книгата на акционерите от наследниците, съответно правоприемника, към което се представят необходимите доказателства относно факта на правоприемството и при спазване на действащата нормативна уредба за водене и съхраняване на книгата на акционерите в „Централен депозитар“ АД.

(13) В случай че е отправено предложение от страна на което и да е лице към миноритарен акционер за придобиване на акции от капитала на Дружеството, получателят следва незабавно да уведоми писмено мажоритарния акционер за полученото предложение, независимо от намеренията си във връзка с такова предложение.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции и чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Всяко решение за увеличаване на регистрирания капитал се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от всички акции при наличие на кворум от поне половината от капитала.

(3) Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(4) Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия. Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите, се продават по начин, определен от Общото събрание.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.9. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1) Регистрираният капитал може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(2) В решението за намаляване на капитала задължително се посочват целта и начинът за намаляване.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под установения от закона минимум.

Чл.11. Въз основа на решение на Общото събрание, Дружеството може да изкупи собствени акции и облигации. С решението Общото събрание определя: максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите да извършва изкупуването, срок, минималния и максималния размер на цената на изкупуването. Изкупените акции и обратимите облигации се обезсилват или продават. В случай на обезсилване с номиналната стойност на акциите се намалява капиталът.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.12. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите при условия и ред, предвидени в закона.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13. Органите на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14. (1) Общо събрание се състои от акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, като имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите и е за конкретното Общо събрание.

(2) Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получават част от печалбата на Дружеството, както и да придобиват акции и облигации на Дружеството;
6. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на участия, дружества, предприятия или части от тях;
7. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
8. одобрява кредитната политика и процедурата на Дружеството за предоставяне на кредити;
9. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
10. назначава и освобождава регистрирани одитори;
11. одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството и, след заверка от назначения регистриран одитор, приема одитния доклад;
12. решава издаването на облигации;
13. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
14. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

15. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и зложни права върху дълготрайни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;

16. дава съгласие за залог на акции на Дружеството;

17. дава съгласие за даване и получаване на парични заеми и кредити, предоставяни или получавани от Дружеството, както и за придобиване и продажба на облигации;

18. взема решение за минималната емисионна стойност на всяка нова емисия акции;

19. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

20. разпределя печалбата, в това число за погълване на Фонд „Резервен“, и взема решение за изплащане на дивиденди;

21. дава съгласие за прехвърляне на акции на Дружеството;

22. взема решение за предявяване на икове на Дружеството към членове на Съвета на директорите и/или Изпълнителен директор и назначава представител за водене на процеси срещу тях/него;

23. взема решение за издаване на записи на заповед и поемане на менителнични задължения от страна на Дружеството, независимо от стойността на задълженията;

24. взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;

25. избира и сключва договори с прокуристи на Дружеството;

26. взема решения за определяне и промяна на нотариусите, заверяващи документите на Дружеството, както и за избор на оценителска компания, на която да бъде възлагана оценката на Дружеството;

27. взема решения за придобиване и продажба на патенти, търговски марки и домейни, за отстъпване на лицензии за използване и за предоставяне за ползване на домейни и поддомейни на Дружеството;

28. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година нахвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

29. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

30. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

(3) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен когато се отнасят за обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай, решенията влизат в сила след вписването им.

(4) Решенията на Общото събрание на акционерите по т. 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28 и 29 от ал. 2 подлежат на заверка от нотариус, определен от Общото събрание на акционерите.

(5) Разпоредбата на ал. 4, във връзка с т. 17 от ал. 2 от този член не се прилага при вземане на решения за заеми от/към мажоритарния акционер на Дружеството или заеми между дружества в групата от компании, към които принадлежи Дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ

Чл.15. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда по седалището на Дружеството или на друго място, при съгласие на 3/4 от капитала.

(2) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброител/и.

Чл.16. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на Дружеството или по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството. Ако в срок от един месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

- когато загубите надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала;
- когато срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
- когато икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;
- когато не е избран нов изпълнителен член в едноседмичен срок от освобождаването на стария – с цел избор на нов.

(3) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с писмена покана, изпратена до акционерите не по-късно от 30 дни преди откриването на Общото събрание. В случай че писмената покана не може да бъде връчена на съответния акционер на посочения от него по надлежния ред адрес на управление/кореспонденция, приема се, че същият е уведомен редовно. Поканата съдържа информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(4) Акционерите се представляват на събранието лично, чрез законните си представители или упълномощени лица с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

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

(6) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква кворум от 50% от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(7) Решенията на мажоритарния акционер се подписват от представляващото го лице.

(8) Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство 3/4 от всички акции с право на глас.

(9) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се вписва в специална протоколна книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителя/ите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;
7. взетите решения.

(10) Решенията на Общото събрание имат сила, само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(11) Протоколът се подписва от председателя и секретаря, както и от преброителя/ите на гласовете. Протоколът може да бъде подписан и с квалифицирани електронни подписи.

(12) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.
- (13) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.
- (14) По решение на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите може да се проведе чрез използване на електронни средства за комуникация, позволяващи на всички участници да се чуват и да участват при равни условия и даващи възможност всеки участник да бъде ясно идентифициран, при условие че такъв способ за дистанционна връзка е изрично посочен в поканата за съответното събрание. При провеждане на Общо събрание на акционерите чрез електронни средства, протоколът от събранието следва да отразява начина, по който всеки присъствал Акционер е участвал в събранието, като Акционер(ите), участвали чрез средства за дистанционна комуникация, могат да подпишат списъка на присъстващите акционери с електронен подпис, включително усъвършенстван електронен подпис по смисъла на приложимото законодателство.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

- Чл.17. (1)** Дружеството се представлява и управлява от Съвета на директорите.
- (2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическите лица определят лице/представител за изпълнение на задълженията им в Съвета.
- (3) Съветът на директорите се състои от трима членове.
- (4) Съветът на директорите приема правилата за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.
- (5) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.18. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори или лице, за което са налице други основания за несъвместимост, предвидени в закон.

Чл.19. (1) Освен ако Общото събрание не реши противното, за член на Съвета на директорите не може да бъде избран или да продължи да заема поста си лице, което е свързано лице по смисъла на ТЗ с организации, включително с представляващи тези организации, които извършват дейност, конкурентна с дейността на Дружеството.

(2) Ако лицето по предходната алинея не уведоми за наличието на посочените в предходната алинея обстоятелства преди избирането му за член на Съвета на директорите или незабавно, но не по-късно от 7 (седем) дни от възникване на обстоятелството, то дължи на Дружеството неустойка в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро.

(3) Членове на Съвета на директорите следва да се въздържат от правни и фактически действия, които нарушават или биха могли да нарушат следните ограничения от особена важност за Дружеството:

1. Член на Съвета на директорите няма право директно или индиректно, лично или чрез трети физически или юридически лица, както и в качеството си на (съ)собственик, мениджър или служител, да прави предложения, несвързани с Дружеството и/или дейността му, за наемане на работа от какъвто и да е вид на служители на Дружеството през периода, докато е член на Съвета на директорите и две години след това, освен ако за това не получи разрешение от Общото събрание на акционерите.

2. Член на Съвета на директорите няма право директно или индиректно, или чрез трети физически или юридически лица, както и в качеството си на (съ)собственик, мениджър или служител, да работи по проекти за клиенти на Дружеството или трети лица, свързани с дейността на Дружеството, през периода, докато е член на Съвета на директорите и две години след това, освен ако за това не получи разрешение от Общото събрание на акционерите.

3. Член на Съвета на директорите няма право директно или индиректно, лично или чрез трети физически или юридически лица, както и в качеството си на (съ)собственик, мениджър или служител, да прави търговски оферти или да спомага по какъвто и да е начин сключването на договори с клиенти на Дружеството в своя полза или в полза на трети лица, през периода докато е член на Съвета на директорите и две години след това, освен ако за това не получи разрешение от Общото събрание на акционерите.

(4) Независимо от договорните връзки, по които член на Съвета на директорите е или ще бъде страна, същият се задължава да се въздържа от правни и фактически действия, които биха уронили интересите, престижа и доброто име на Дружеството.

(5) Приемането на позиция като член на Съвета на директорите се разглежда като съгласие с указанията в този член ограничения за конкурентна дейност.

(6) За нарушаване на ограниченията по ал. 3 и ал. 4 от настоящия член, член на Съвета на директорите дължи на Дружеството неустойка в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро за всяко отделно нарушение.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 20. Членовете на Съвета на директорите избират от състава си и упълномощават едно или повече лица за изпълнителен/ни член/ове, който/които да представлява/т Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването овластените лица представят нотариално заверени образци от подписи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите и/или разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

(2) 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 на директорите без ограничение в срока.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 /три/ години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Съветът на директорите провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.23. (1) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на акционерите, както и:

1. ръководи текущата и търговска дейност на акционерното дружество, обичайния ход на стопанската дейност и други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;
2. одобрява структурата и щатното разписание в Дружеството;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. свиква редовни или извънредни общи събрания на акционерите;
5. изготвя и предоставя на избрания регистриран одитор годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството;
6. изготвя и предоставя за одобрение от Общото събрание на акционерите Правилник за дейността си;
7. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;
8. изпълнява решенията на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите има право да извършва и всички действия, необходими и/или полезни за изпълнение предмета на дейност на дружеството, с изключение на такива, каквито законът или уставът на дружеството изключват или са от изричната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(3) Членовете на Съвета на директорите подписват и предоставят нотариално заверени декларации, че са запознати с устава на Дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 24. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всичките му членове лично или да бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се взимат с мнозинство 2/3. Съветът на директорите може да взима решения и неприсъствено, ако 2/3 от членовете заявят писмено съгласието си за решението.

(2) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите. Протоколите могат да се подписват и с квалифицирани електронни подписи на членовете на Съвета на директорите. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите 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 в случай че това е необходимо, с оглед изискванията на закона.

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

ОТГОВОРНОСТ

Чл.25. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.26.(1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече изпълнителни членове – изпълнителни директори. Изпълнителен директор може да бъде сменен по всяко време. Отношенията с изпълнителен член се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителен член има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява съобразно определен от Съвета на директорите начин на представляване и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителните членове:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. представляват Дружеството пред трети лица и изпълняват функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. докладват незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството;
6. привличат и сключват граждански договори с консултанти, специалисти за участие в осъществяване на мероприятията на Дружеството;
7. делегират права, упълномощават отделни служители за извършване на действия, свързани със служебните им функции, командирова в страната и чужбина, упражняват дисциплинарната власт на Дружеството;
8. изпълняват и други функции в рамките на закона и настоящия устав.

(4) Председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с Изпълнителните членове, в който се уговарят конкретните права и задължения.

(5) Когато са избрани повече от един изпълнителни членове, Дружеството се представлява от тях съобразно решение на Съвета на директорите.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.29. В законовия срок, ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл.30. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата от фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ се използват за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл.31. Съветът на директорите може да вземе решение, което подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите, за заделяне на част от печалбата, подлежаща на разпределение, в други фондове на Дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.32. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначени от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.33. Съветът на директорите, след приключване на одитната проверка, прави предложение за разпределение на печалбата и свиква Общото събрание на акционерите за приемането им. Приети от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.34. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет 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 устав.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

НОТАРИУС

Чл. 35. (1) Общото събрание на акционерите определя нотариус, който заверява:

- сделки по отчуждаване на недвижими имоти, собственост на Дружеството, и вещни права върху тях;
- сделки с нотариална заверка, по които Дружеството е страна;
- други договори и сделки, за които е взето решение от Общото събрание на акционерите;
- други актове, определени в настоящия устав или решение на Общото събрание на акционерите;
- решения на Общото събрание на акционерите, които съгласно устава подлежат на нотариална заверка.

(2) С този устав се определя нотариус Ивайло Иванов, с район гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 384, за единствен заверяващ посочените в този устав документи. Той може да бъде променен с решение на Общото събрание на акционерите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.36. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на минимум 1 (една) година;
4. в другите предвидени в закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, ще намират приложение разпоредбите на действащото българско законодателство. В случай на противоречие между текстовете на настоящия устав и разпоредбите на нормативните актове, прилагат се разпоредбите на нормативните актове, в т.ч. и влезлите в сила след приемането на настоящия устав.

§ 2. Всички изменения и допълнения на устава се извършват с решение на Общото събрание на акционерите при условията на ТЗ.

§ 3. Този устав се подписва от учредителите акционери и се заверява нотариално от определения в устава нотариус

Учредители:

.....
/Атанас Трифонов Симеонов/
/„Секюрити инвестмънт холдинг“ ЕАД чрез изпълнителния директор Атанас Трифонов Симеонов/

.....
/Ивайло Боянов Атанасов/

На 27.1.2026 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Атанас Трифонов Симеонов, ЕГН [REDACTED] лична карта № [REDACTED] изд. на [REDACTED],
от МВР-София, като представител на Секюрити инвестмънт холдинг ЕАД, ЕИК 206437934,
Ивайло Боянов Атанасов, ЕГН [REDACTED], лична карта № [REDACTED] изд. на [REDACTED],
от МВР
Рег. № 591, Събрана такса: евро

Нотариус:

