УСТАВ

НА „Авангард Капитал" КДА

(приет на 12.12.2025 г.)

Настоящият устав е изготвен и приет от неограничено отговорния съдружник „Аурум Кепитъл Мениджмънт" ЕООД, ЕИК 208601670 и е приет на 12.12.2025 г. от Учредителното събрание на „Авангард Капитал" КДА и гласи както следва:

1. Основание и правосубектност

1.01 Основание

Командитното дружество с акции „Авангард Капитал", наричано нататък „Авангард Капитал" КДА или „Дружеството" е учредено на основание дял III, глава петнадесета, във връзка с глава четиринадесета от Търговския закон,

1.02 Срок

Дружеството се образува за неопределено време,

1.03 Правосубектност и отговорност

(1) Дружеството е юридическо лице.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Неограничено отговорните съдружници отговарят за задълженията на Дружеството с пълния размер на своето имущество.
(4) Акционерите, които не са неограничено отговорни съдружници, отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номинала на записаните от тях акции.
(5) Дружеството не отговаря за задълженията нито на неограничено отговорните съдружници, нито на ограничено отговорните акционери.

2. Наименование, седалище, адрес на управление, знаци

2.01 Наименование („фирма")

Наименованието (фирма) на Дружеството е „Авангард Капитал" КДА, което се изписва и на латиница като „AvantGarde Capital" PLS.

2.02 Седалище

Седалището на Дружеството е гр. София

2.03 Адрес на управление

Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. Рикардо Вакарини № 10А, партер

2.04 Промени в наименованието, седалището и адреса на управление

Наименованието, седалището и адреса на управление на Дружеството могат да бъдат променяни с решение на Съвета на директорите.

2.05 Фирмен знак, запазени знаци и търговски марки

Дружеството има фирмен знак с дизайн, утвърден от Съвета на директорите, който може да се поставя върху документите на Дружеството и търговската му кореспонденция. По решение на Съвета на директорите Дружеството може да придобива и други запазени знаци и търговски марки. С решение на Съвета на директорите фирменият знак и другите запазени знаци могат да се ползват и от дъщерни дружества, в които Дружеството притежава повече от половината гласове.

2.06 Корпоративен печат

(1) Дружеството може да има печат с фирмения знак на Дружеството и с надпис на български език с текст „Авангард питал" КДА и на английски език с текст „AvantGarde Capital" PLS.

(2) Корпоративният печат се съхранява от Съвета на директорите или по негово решение от длъжностни лица в Дружеството и се поставя върху документ, за да удостовери, че съответните документи са надлежно подписани за и от името на Дружеството или че съответните неподписани документи са издадени от Дружеството.

(3) Наличието или липсата на корпоративен печат не се отразява върху валидността на съответния документ.

3. Предмет

3.01 Предмет на дейност

Инвестиционна дейност и управление на финансови и нефинансови активи, включително придобиване и управление на дялови участия, недвижими имоти и земеделски земи, консултации и управление на инвестиционни проекти и сделки, търговско представителство и посредничество, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство.

3.02 Лицензии и регистрации

(1) Ако за извършване на отделни сделки, включени в предмета на дейност на Дружеството по 3.01 се изисква получаване на разрешение или лиценз, или вписване в публичен регистър или уведомление до надлежен орган, Дружеството извършва такива сделки само след получаване на изискваното разрешение или лиценз, извършване на съответното вписване и изпращане на надлежно уведомление.

(2) В случай, че издадено на Дружеството разрешение или лиценз бъде отменено или ограничено, или по отношение на някои сделки, включени в предмета на дейност на Дружеството, бъдат въведени законови забрани и ограничения, Дружеството преустановява извършването на такива сделки и завършва вече започнатите сделки съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

3.03 Други дейности

(1) Дружеството може да открива клонове и представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения от действащата нормативна уредба ред,

(2) Дружеството може да бъде член на съюзи, обединения, консорциуми и други организации в страната и чужбина при спазване изискванията на съответните законодателства.

4. Капитал и акции

4.01 Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е 51 000 (петдесет и една хиляди) лева.

(2) Капиталът на Дружеството може да се променя от Общото събрание и/или Съвета на Директорите по ред предвиден от Търговския закон и този устав („Устав").

(3) Капиталът на Дружеството се набира чрез вноски на съдружниците срещу записаните от тях акции по определения емисионен курс по решение на Общото събрание, както и за сметка на печалбата на Дружеството по решение на Общото събрание или Съвета на директорите.

(4) Съдружниците могат да правят парични и непарични вноски срещу записаните от тях акции по реда и при условията, установени в закона и в този Устав.

4.02 Акции

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в два класа налични акции както следва:

- 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция 1 (един) лев, формиращи клас „А".

- 1 000 (хиляда) привилегировани поименни акции без право на глас, с номинална стойност на всяка акция 1 (един) лев, формиращи клас „Б".

(2) Дружеството може да издава акции от различни класове, включително класове на привилегировани акции с или без право на глас, които да осигуряват едно или повече от определените в Търговския закон права.

4.03 Емисионна стойност

Акциите на Дружеството се издават по емисионна стойност, равна на номиналната им стойност, освен ако органа на Дружеството взел решението не определи по-висока емисионна стойност.

4.04 Емисия на акции

Доколкото този Устав не предвижда друго, Съветът на директорите определя реда и условията за записване и емитиране на акции на Дружеството съгласно изискванията на Търговския закон.

4.05 Статут на акциите

(1) Акциите имат следните характеристики:

- Всяка акция от клас „А" е налична, обикновена и поименна и дава на своя притежател право на глас, дивидент и ликвидационен дял, освен ако не е предвидено друго в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции или не е взето решение за ограничаването на определени права съгласно разпоредбите на Търговския закон.

- Всяка акция от клас „Б" е налична, поименна и без право на глас и дава на своя притежател право на гарантиран дивидент в размер на 1% годишно от нетната стойност на активите, определена съобразно последния годишен счетоводен отчет на Дружеството и заверена от дипломираните експерт-счетоводители на Дружеството към съответната дата. Правото на гарантиран дивидент принадлежи на акциите като клас, независимо от броя акции, издадени от този клас към съответната дата и ликвидационен дял. Гарантираният дивидент подлежи на разпределяне и изплащане пропорционално на притежателите на привилегировани акции клас „Б" преди разпределянето и изплащането на дивидент на притежателите на обикновени акции клас „А".

(2) Различните класове акции могат да имат различни привилегии и права за получаване на дивиденти и ликвидационен дял.

(3) Независимо от ал. (1) горе, съгласно чл. 257 от Търговския закон, неограничено отговорните съдружници нямат право да упражняват правото на глас, което дават притежаваните от тях акции на Дружеството.

(4) Решение за издаване на акции на Дружеството се взема от Общото събрание, когато то намери това действие за необходимо. Такова решение можа да се вземе самостоятелно и от Съвета на директорите, в случай че капиталът за новоиздадените акции на Дружеството се набира за сметка на печалбата или в други случаи, позволени от Устава.

(5) Общото събрание или Съвета на директорите може да реши акциите на Дружеството ба бъдат издадени като отпечатани ценни книжа или да бъдат издадени безналично по реда на чл. 178, ал.2 от Търговския закон.

(6) До влизането в сила на решение на Общото събрание или Съвета на директорите по реда на горната ал. (5), Дружеството издава временни удостоверения за акции по реда, предвиден в този Устав. Издадените по този ред временни удостоверения изцяло заместват акциите.

(7) Акциите, притежавани от неограничено отговорни съдружници или от Дружеството могат да бъдат само поименни.

(8) При захабяване и износване, загубване или унищожаване на акции, акционерът има право да поиска от Съвета на директорите акциите му да бъдат заменени с новоиздадени акции на мястото на изхабените, износени, загубени или унищожени акции.

4.06 Удостоверения за акции

(1) Временните удостоверения за акции се издават срещу направените вноски в капитала на Дружеството от Съвета на директорите и се подписват от поне двама от неговите членове или от неограничено отговорния съдружник.

(2) Временни удостоверения се издават само за изцяло платени акции.

(3) Действията с временното удостоверени за акции се считат за действия с акциите, представени от временното удостоверения.

(4) Всички разпоредби на Търговския закон и Устава относно акциите се прилагат по отношение на временните удостоверения за акции.

4.07 Ред за прехвърляне на акции

(1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро на гърба на акцията или на алонж към акцията, ако на гърба на акцията липсва място за изписване на джирото. Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството. Този ред се прилага и за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

(2) Прехвърлянето на поименни акции на Дружеството в полза на лица, които не са акционери се извършва по реда на ал. (1) горе.

4.08 Обратно изкупуване на акции

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

(i) максималния брой акции, подлежащи на изкупуване;

(ii) условията и реда, по който Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;

(iii) минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал. (1) горе се взима с мнозинство от ¾ от всички акции в капитала на Дружеството и се вписва в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ").

4.09 Права на акции

(1) Всяка обикновена акция от клас „А" дава на нейния притежател:

(i) право на глас в Общото събрание на Дружеството;

(ii) пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя (при спазване на привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен и/или гарантиран дивидент, ако има такива издадени).

(iii) пропорционално право на ликвидационен дял в случай на ликвидация (при спазване на привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен или гарантиран ликвидационен дял, ако има такива издадени).

(2) Всяка привилегирована акция от клас „Б" дава на нейния притежател:

(i) гарантиран дивидент в размер на 1% годишно от нетната стойност на активите, определена съобразно последния годишен счетоводен отчет на Дружеството и заверена от дипломираните експерт-счетоводители на Дружеството към съответната дата. Правото на гарантиран дивидент принадлежи на акциите като клас, независимо от броя акции, издадени от този клас към съответната дата.

(ii) пропорционално право на ликвидационен дял в случай на ликвидация (при спазване на привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен или гарантиран ликвидационен дял, ако има такива издадени).

4.10 Вноски

(1) Всеки от Съдружниците, записали акции в Дружеството, е длъжен да внесе пълната стойност на записаните акции по емисионната им стойност в определения с решението на Общото събрание срок.

(2) Ако Общото събрание не е решило друго, вноските в капитала на Дружеството са парични.

(3) Съдружниците имат право да правят вноски за придобиване на записаните от тях акции на Дружеството в различно съотношение.

(4) Неустойки върху записания, но невнесен капитал не се дължат.

(5) Съдружник, който не внесе или не внесе изцяло стойността на записаните акции в рамките на определения по реда на ал. (1) горе срок, дължи в полза на Дружеството лихва за забава само ако такава е определена от Общото събрание, но не повече от законовата лихва за периода на забава.

(6) По решение на Общото събрание и определени от него ред и срокове могат да се приемат изрично посочени вещни вноски в капитала на Дружеството.

4.11 Норми, прилагани за акциите по аналогия

По неуредените в Устава въпроси, за акциите на Дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

4.12 Книга на акционерите

(1) Дружеството води Книга на акционерите по утвърдена от Съвета на директорите/Неограничено отговорния съдружник, действащ чрез свой представител физическо лице.

(2) В Книгата за акционерите се записват името и адреса на притежателите на поименни акции на Дружеството и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите, номера и датата на издаване на акциите или временното удостоверени за акции, издадени по реда на т.4.06, датата на евентуално прехвърляне на акции, както и номера (номерата) на акциите или временните удостоверения за акции, с които са били заменени вече издадените акции или временни удостоверения за акции.

(3) Вписванията в Книгата за акционерите се заверяват с подписите на Председателя на Съвета на директорите/Неограничено отговорния съдружник, действащ чрез свой представител физическо лице и се заверяват с печата на Дружеството.

4.13 Допълнителен капитал

(1) Дружеството образува допълнителен капитал (Фонд „Резервен") за сметка на:

(i) най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен от Устава;

(ii) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

(iii) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

(iv) други източници, определени с решение на Общото събрание или Съвета на директорите.

(2) Допълнителният капитал (средствата на Фонд „Резервен") може да се използва само за:

(i) покриване на загуба от текущата година;

(ii) покриване на загуба от предходни години;

(iii) обратно изкупуване или принудително обезсилване на акции съгласно разпоредбите предвидени от Търговския закон и Устава;

(iv) когато допълнителния капитал (средствата на Фонд „Резервен") надхвърлят 1/10 или определената с решение на Общото събрание или Съвета на директорите по-голяма част от капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) Общото събрание или Съветът на директорите могат да вземат решение за образуване на специални фондове на Дружеството, като определи източниците за набиране на средства в тези фондове, предназначението на тези средства, реда и процедурата за ползването им в дейността на Дружеството.

5. Съдружници

5.01 Неограничено отговорни съдружници

(1) Неограничено отговорните съдружници поемат безусловна и неотменима отговорност за задълженията на Дружеството до пълния размер на имуществото си.

(2) Всяко физическо или юридическо лице, което е в състояние валидно да поеме задължението по ал. (1) горе, може да бъде неограничено отговорен съдружник – учредител на Дружеството.

(3) Аурум Кепитъл Мениджмънт ЕООД е неограничено отговорен съдружник – учредител на Дружеството.

(4) Неограничено отговорни съдружници, които не са учредители на Дружеството се приемат след като поемат отговорността по ал. (1) горе, с единодушно съгласие на всички неограничено отговорни съдружници и на Общото събрание.

(5) Не се изисква неограничено отговорните съдружници да притежават акции в Дружеството.

5.02 Ограничено отговорни съдружници

(1) Всички лица, които притежават акции в Дружеството с изключение на неограничено отговорните съдружници са ограничено отговорни съдружници (акционери) в Дружеството по смисъла на глава XV от Търговския закон.

(2) Неограничено отговорните съдружници и ограничено отговорните съдружници (акционери) са наречени в този Устав общо „Съдружници".

5.03 Акционери

(1) Всяко местно или чуждестранно физическо или юридическо лице може да бъде акционер в Дружеството, ако надлежно придобие акции в него.

(2) Всяко лице, придобило акции в Дружеството носи отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дела си в капитала.

5.04 Записване на капитал. Вноски:

(1) При увеличение на капитала акционерите имат право да записват нови акции по реда на глава 6 от този Устав.

(2) За записване на капитал и вноските за увеличение на капитала се прилага съответно реда на глава XIV, раздел 2 и раздел 5 от Търговския закон.

5.05 Увеличение на капитала под условие

С решение на Общото събрание на акционерите и със съгласие на неограничено отговорните съдружници капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

5.06 Забрана за изключване на неограничено отговорни съдружници

Не може да се изключва неограничено отговорен съдружник.

5.07 Напускане на неограничено отговорен съдружник

(1) Неограничено отговорен съдружник може да напусне Дружеството със съгласие на останалите неограничено отговорни съдружници и Общото събрание.

(i) Не може да напусне Дружеството единственият неограничено отговорен съдружник.

(ii) При напускане на неограничено отговорен съдружник Общото събрание определя срок, в който напусналият неограничено отговорен съдружник продължава да носи отговорност за задълженията на Дружеството, възникнали до датата на напускането, но не по-малко от 6 (шест) месеца.

5.08 Отстраняване на неограничено отговорен съдружник

(1) Неограничено отговорен съдружник се отстранява от Дружеството, но запазва по отношение на Дружеството единствено правата на акционер, в случай че:

(i) бъде обявен в несъстоятелност,

(ii) бъде поставен под запрещение;

(iii) бъде ефективно лишен от свобода.

(2) Решението за отстраняване на неограничено отговорен съдружник в случаите по ал. (1) горе се взема с единодушие на останалите неограничено отговорни съдружници, приема се от Общото събрание и влиза в сила след вписването му в ТРРЮЛНЦ.

5.09 Запазване на Дружеството

Дружеството продължава да съществува и след напускане или отстраняване на неограничено отговорни съдружници по реда на 5.07 и 5.08.

5.10 Наследяване на неограничено отговорен съдружник

Наследниците (правоприемниците) на неограничено отговорен съдружник придобиват по отношение на Дружеството единствено правата на акционери.

5.11 Липса на неограничено отговорен съдружник

(1) В случай на смърт или отстраняване на единствения неограничено отговорен съдружник Общото събрание може да иска назначаване на ликвидатор по съдебен ред и да предлага лице, което да бъде назначено за ликвидатор.

(2) Със съгласие на наследниците на починалия единствен неограничено отговорен съдружник, респективно попечителите на поставен под запрещение единствен неограничено отговорен съдружник и ликвидатора на обявения в несъстоятелност единствен неограничено отговорен съдружник, Общото събрание може да избере нов неограничено отговорен съдружник или да вземе решение на Общото събрание на акционерите Дружеството да се преобразува в акционерно дружество.

6. Изменение на капитала

6.01 Увеличение на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание със съгласие на неограничено отговорните съдружници, както и по решение на Съвета на директорите, в случай че капиталът за увеличението се набира за сметка на печалбата.

6.02 Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от две трети от всички акции в капитала на Дружеството със съгласие на неограничено отговорните съдружници, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) При намаляване на капитала на Дружеството, се прилагат правилата за защита на кредиторите, предвидени в чл. 202 и съответните препратени норми от Търговския закон.

(3) обезсилването на акции става чрез придобиването им от Дружеството, като принудително обезсилване не се допуска. Обезсилването на акции в следствие на

намаляване на капитала става чрез заличаването им от Книгата за акционерите на Дружеството. Обезсилените временни удостоверения (акции) биват съхранявани в продължение на две седмици в седалището на Дружеството, след което се унищожават.

6.03 Преразпределение на капитала

Капиталът на дружеството може да се преразпределя при прехвърляне на акции по реда на т. 4.07 и при увеличение на капитала под условие по реда на т. 5.05.

7. Органи за управление

7.01 Органи за управление на Дружеството

Органите за управление на Дружеството са Общото събрание и Съветът на директорите.

7.02 Общо събрание

(1) Общото събрание се състои от всички акционери.

(2) Неограничено отговорните съдружници участват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

(3) Всички останали акционери, които са ограничено отговорни съдружници, имат в Общото събрание толкова гласове, колкото акции на Дружеството притежават към датата на свикване на Общото събрание.

(4) Съдружниците участват в Общото събрание лично, чрез свой законен представител или чрез писмено упълномощени представители.

(5) Общото събрание провежда редовни и извънредни заседания.

(6) Редовно заседание на Общото събрание се провежда един път годишно, а извънредни заседания – в зависимост от необходимост.

7.03 Компетентност на Общото събрание

(1) Общото събрание:

(i) взема решение за промяна на Устава;

(ii) взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

(iii) определя емисионната стойност на акциите;

(iv) разглежда и решава искания на акционерите за извършване проверка на дейността на Дружеството;

(v) одобрява годишния счетоводен отчет след одит и заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;

(vi) решава издаването на облигации;

(vii) назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случая по т. 5.11 и при несъстоятелност на Дружеството;

(viii) освобождава от отговорност Съвета на директорите;

(ix) решава въпроси, по които между членовете на Съвета на директорите е възникнал спор или е наложено вето;

(x) определя възнаграждение на Съвета на директорите;

(xi) дава съгласие за приемане на нов неограничено отговорен съдружник и определя срока за погасяване на отговорността на напуснал неограничено отговорен съдружник;

(xii) взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството.

(2) За отделни, изрично определени въпроси, Общото събрание може да избере пълномощник , на когото да възложи решаването на определените въпроси ad hoc.

(3) Решенията на пълномощника на Общото събрание на акционерите, назначен по реда на ал. (2) горе, се считат за решения на Общото събрание на акционерите.

7.04 Съгласие на неограничено отговорните съдружници

(1) Общото събрание взема решенията по т. 7.03 ал. (1), пл. (i), (ii), (v), (vi) и (xii) със съгласието на неограничено отговорните съдружници.

(2) Решението по т. 7.03 ал. (1), пл. (i) и (xii) се взема с мнозинство от поне 75% (седемдесет и пет процента) от гласовете.

7.05 Процедура на Общото събрание

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно.

(2) Съветът на директорите свиква на извънредно заседание Общото събрание по искане на всеки неограничено отговорен съдружник, както и на един или няколко акционери, които не са неограничено отговорни съдружници, но притежават по отделно или заедно повече от три месеца поне 10% (десет на сто) от капитала на Дружеството.

(3) Ако в едномесечен срок от постъпване на искането по ал. (2) горе, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането , Общото събрание може да бъде свикано от Окръжният съд, от овластените от него да свикат Общо събрание лица, или от техен представител.

(4) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, която съдържа фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на откриване на заседанието на Общото събрание; вида на свиканото заседание на Общото събрание – редовно или извънредно; съобщение за предвидените в Устава формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения по тях.

(5) Поканата по ал. (4) горе се изпраща до акционерите писмено до обявения пред Дружеството техен адрес на местоживеене, адрес на управление или адрес за кореспонденция, и не се обявява в ТРРЮЛНЦ.

(6) Поканата по ал. (4) горе може да се обяви в ТРРЮЛНЦ по решение на Съвета на директорите.

(7) Времето от получаването на писмените покани по реда на ал. (5) горе от всички съдружници, респ. от обявяването на поканата в ТРРЮЛНЦ по реда на ал. (6) горе, до откриването на заседанието на Общото събрание не може да е по-малко от 30 (трийсет) дни. В случай, че всички акционери са съгласни, срокът на поканата по предходното изречение може да бъде по-кратък от 30 дни.

(8) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на всички съдружници най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки съдружник безплатно.

(9) Всеки съдружник има право да участва в работата на Общото събрание лично, чрез законните си представители или като упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

(10) Пълномощните, с изключение на издадените от неограничено отговорните съдружници и поименните акционери, следва да бъдат нотариално заверени.

(11) Съветът на директорите пряко или чрез назначени от него лица, извършва проверка на правата, установява наличността на съдружниците и представителната власт на законните или упълномощените им представители, удостоверява броя гласове, с които гласува всеки участник в Общото събрание и допуска участниците в Общото събрание до заседанието.

(12) Условията за участие на всеки съдружник в Общото събрание са:

(i) да е вписан в ТРРЮЛНЦ като неограничено отговорен съдружник в Дружеството, или

(ii) да е вписан в книгата на акционерите на Дружеството като притежател на поименни акции.

(iii) Упълномощените представители на съдружниците освен това следва да представят пълномощното по ал. 9, а законните представители на съдружниците следва да докажат

представителната си власт чрез представяне на актуално удостоверение, издадено от съда, съответно органа, регистрирал съдружника – юридическо лице.

(13) За заседанието на Общото събрание Съветът на директорите, съответно упълномощените от него лица, изготвят списък на присъстващите съдружници или на техни представители, в който посочват броя на притежаваните или представлявани акции, както и броя гласове, които имат в Общото събрание. Съдружниците, съответно представителите им удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(14) Общият брой на гласовете в Общото събрание се установява отделно за всяко заседание като от общия брой издадени и неизкупени обратно от Дружеството акции се извади броя на акциите, притежавани от неограничено отговорните съдружници.

(15) Общото събрание е законно и може да приема решения, ако на него са представени Акционери, притежаващи повече от 50% (петдесет на сто) от акциите с право на глас, а не представените Акционери както и неограничено отговорните съдружници са редовно поканени.

(16) При липса на кворум по ал. (15) горе, се насрочва ново заседание на Общото събрание в срок до 1 месец, но не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(17) За всяко заседание на Общото събрание се избират председател и секретар, които подписват протокола на заседанието. Заседанието на Общото събрание се открива и работата му до избирането на председател на Общото събрание се ръководи от Председателя на Съвета на директорите или от друг член на Съвета на директорите, упълномощени от него.

(18) Общото събрание при необходимост може да избере и преброители на гласовете. Ако такива не са избрани, гласовете се преброяват от избрания секретар на Общото събрание.

(19) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани в поканата за свикването му, освен когато всички съдружници присъстват или са представени на заседанието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(20) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас в Общото събрание, освен ако в закона или Устава не е предвидено друго.

(21) Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването за:

(i) предявяване на искове срещу него;

(ii) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

(22) Участниците в Общото събрание гласуват чрез вдигане на ръка, при което всеки участник показва представеното му по реда на ал. (11) удостоверение за броя гласове, с които гласува.

(23) Задължително се провежда отделно гласуване на Общото събрание „за" и „против" всяко решение, което се подлага на гласуване.

(24) резултатите от гласуването на Общото събрание се обявяват от председателя на Общото събрание.

(25) Председателят на Общото събрание може да установи резултата от гласуването като очевиден за присъстващите или въз основа на преброяване на гласовете.

(26) Преброяване на гласовете може да бъде поискано от председателя на Общото събрание, от всеки неограничено отговорен съдружник или от един или повече акционери, които притежават най-малко 1/10 от гласовете, представени в Общото събрание.

(27) Преброяването на гласовете се извършва чрез писмени бюлетини за гласуване, поименни от всеки от участниците в Общото събрание.

(28) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(29) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, приемане и освобождаване на неограничено отговорни съдружници, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в ТРРЮЛНЦ и влизат в сила след вписването им.

(30) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се вписва в специална книга, и в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на Акционерите и неограничено отговорните съдружници, както и на лица, които не са съдружници, общия брой на гласовете в Общото събрание, направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях и направените възражения.

(31) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на Общото събрание и от преброителите на гласовете, ако такива са били избрани.

(32) Към протоколите на Общото събрание се прилагат: списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание и неговата работа.

(33) Протоколите от Общото събрание и предложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки съдружник.

7.06 Съвет на директорите

(1) Съветът на директорите се състои от всички неограничено отговорни съдружници. В случай, че Дружеството има само един неограничено отговорен съдружник, последния осъществява функциите на Съвета на директорите самостоятелно.

(2) Съветът на директорите управлява Дружеството и упражнява пълен контрол върху дейността му и всички негови активи. Пред трети лица Дружеството се представлява от Съвета на директорите, като неговите членове заедно управляват и задължават Дружеството.

(3) Неограничено отговорните съдружници – юридически лица участват в Съвета на директорите чрез законните си представители или чрез изрично упълномощен представител за изпълнение на задълженията им в Съвета на директорите. Отговорността за действието на представителите се носи от съответния неограничено отговорен съдружник – юридическо лице.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, задължения и отговорности независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Управляващите директори.

(5) Членовете на Съвета на директорите изпълняват задълженията си, които произтичат от закона, този Устав и правилата, приети от Съвета на директорите, добросъвестно и с оглед интересите на Дружеството.

(6) При спазване на изискванията на действащото законодателство и стига да е уведомил Съвета на директорите за естеството и размера на материалния си интерес, независимо от длъжността си, членът на Съвета на директорите може:

(i) да бъде страна по сделка или договор, или да има друг интерес по отношение на сделка или договор, по които Дружеството е страна или има друг интерес;

(ii) да бъде директор или да изпълнява друга длъжност по управлението, или да е служител на трето търговско дружество, в което Дружеството има участие или друг интерес, или да е страна по сделка или договор с такова трето търговско дружество;

(iii) да бъде държавен служител или да заема изборна длъжност в държавната власт или да бъде член на органи за управление или да изпълнява друга длъжност по управлението или да е зает под каквато и да е форма в научни или просветни институции, или юридически лица с идеална цел.

(7) При спазване на изискванията на действащото законодателство и без ИЗРИЧНОТО съгласие на Съвета на директорите, членът на Съвета на директорите може:

(i) да бъде директор или да изпълнява друга длъжност по управлението, или да е служител на трето търговско дружество;

(ii) да извършва за своя сметка или за сметка на трето лице дейност, конкурентна на Дружеството.

(8) Член на Съвета на директорите, който не е единствен, не участва в обсъждането и гласуването на Съвета на директорите по въпроси, в които същият има материален интерес или до предявяването на иск или започване на изпълнение срещу него, като съответно се редуцира необходимия кворум за законност на заседанието на Съвета на директорите, а този член на Съвета на директорите не следва да бъде поканен за участие в такова заседание на Съвета на директорите – по отношение на частта от дневния ред по която членът не може да участва в работата на съвета.

(9) Спорове по правото на член на Съвета на директорите да участва в обсъждането и гласуването на някой въпрос се решават окончателно от Председателя на Съвета на директорите.

7.07 Компетентност на Съвета на директорите

(1) Съвета на директорите:

(i) може да избира от състава си един или няколко Управляващи директори, на които да възлага да представляват и управляват оперативно Дружеството;

(ii) взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

(iii) взема решения за съществена промяна на дейността на Дружеството;

(iv) взема решения за съществени организационни промени;

(v) взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;

(vi) взема решение за създаване на клон;

(vii) взема решение за ползване на кредит;

(viii) взема решения по управлението и осъществяването на текущата търговска дейност;

(ix) взема решения по всички въпроси, които не са предвидени от закона или в Устава като компетентност на Общото събрание;

(x) издава правила за работата на Дружеството и приема вътрешни актове, с които установява реда на работата на Дружеството в съответствие с този Устав;

(xi) взема решение за назначаване на прокурист;

(xii) изпълнява решенията на Общото събрание;

(xiii) следи за опазване на имуществото на Дружеството;

(xiv) проверява състоянието на счетоводната отчетност;

(xv) свиква Общото събрание;

(xvi) приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството, доклад за дейността и предложението за разпределение на печалбата;

(xvii) избира между членовете си председател на Съвета на Директорите и негов заместник;

(xviii) приема правила за работата си;

(xix) взема решения за участия или прекратяване на участие в други дружества;

(xx) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;

(xxi) отчита дейността си пред Общото събрание;

(xxii) взема решение за увеличаване капитала на Дружеството чрез неразпределена печалба съгласно предвидените в Устава възможности и определя емисионната стойност на акциите в този случай.

(2) Съветът на директорите взема решения по т. 7.07 ал. (1) от пл. (i) до пл. (vi) включително и по пл. (xi) и (xxii) с единодушие.

(3) Всички останали решения освен изрично посочените в ал. (2) горе, се вземат с обикновено мнозинство.

(4) Всеки член на Съвета на директорите има право на вето върху всяко решение на Съвета на директорите.

(5) В случай, че Съветът на директорите не е в състояние да вземе решение или е наложено вето върху решение, въпросът се отнася за решаване от Общото събрание.

(6) Общото събрание може с изрично решение да възложи на Съвета на директорите да взема решение за отделни въпроси, чието решаване е в компетенцията на Общото събрание.

7.08 Възнаграждение на Съвета на директорите

(1) Отделно от възнаграждението си за участие в работата на Дружеството, членовете на Съвета на директорите могат да получават възнаграждение за управление на Дружеството, определено от Общото събрание.

(2) Възнаграждението за управление на Съвета на директорите не може да е повече от 20% (двайсет процента) от приходите на дружеството. Независимо от тази клауза членовете на Съвета на директорите могат да се откажат от възнаграждение в полза на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите разпределят помежду си възнаграждението по ал. (1) горе.

(4) Ако не е взето друго решение по ал. (3) горе, възнаграждението на Съвета на директорите се разпределя на равни дялове.

7.09 Процедура на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател на Съвета на директорите и негов заместник, който изпълнява неговите функции, ако последният отсъства или бъде възпрепятстван. В случай, че Дружеството има само един неограничено отговорен съдружник, той е и Председател на съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите свиква и ръководи заседанията на Съвета на директорите.

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

(4) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя на Съвета на директорите.

(5) Когато Председателят на Съвета на директорите отсъства или е възпрепятстван, Съветът на директорите се свиква на заседание от неговия заместник.

(6) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя на Съвета на директорите да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси, а ако Съветът на директорите не бъде свикан от Председателя на Съвета на директорите в срок от един

месец от датата на постъпване на токова искане, членът на Съвета на директорите, който е направил искането, може сам да свика Съвета на директорите на заседание.

(7) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с лична покана до всеки от членовете му със срок от поне три дни; допуска се поканата до членовете на Съвета на директорите да бъде отправена лично по телефон, факс и други приемливи от съответния член на Съвета на директорите средства за комуникация.

(8) Ако никой от членовете на Съвета на директорите не е възразил, Съветът на директорите може да бъде свикан и със срок по-малък от три дни.

(9) съветът на директорите може да заседава, ако е редовно свикан и на заседанието му присъстват лично или са представени повече от половината му членове.

(10) Член на Съвета на директорите може писмено да упълномощи друг член на Съвета на директорите да го представлява на заседанието на съвета.

(11) Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвета.

(12) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

(13) Всеки член на Съвета на директорите има един глас.

(14) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите и представените членове, освен ако закона или този Устав не изискват друго.

(15) Всеки член на Съвета на директорите има право на вето върху вземането на което и да е решение на Съвета на директорите; наложеното вето се представя пред Председателя на Съвета на директорите в писмена форма в срок от 24 (двадесет и четири) часа от приключване на заседанието на Съвета на директорите, на което е взето съответното решение.

(16) Наложеното вето от член на Съвета на директорите спира изпълнението на съответното решение на Съвета на директорите от момента на представянето на писменото вето пред Председателя на Съвета на директорите.

(17) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за предлаганото решение.

(18) Членовете на Съвета на директорите гласуват явно, като вотът на всеки се вписва поименно в протокола от заседанието на Съвета на директорите, съответно – в неговото писмено съгласие за неприсъствено приемане на решението.

(19) Възражения, че решения на Съвета на директорите са взети, съответно, че действия са извършени в нарушение на установената с Устава процедура, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

(20) Съветът на директорите може да допълни процедурата за своята работа в приетите от него в съответствие с този Устав правила.

7.10 Управляващи директори

(1) Съветът на директорите може да избере и да възложи управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове, наричани нататък Управляващи директори.

(2) Имената на Управляващите директори се вписват в ТРРЮЛНЦ и се обнародват.

(3) Управляващите директори са изпълнителни членове на Съвета на директорите по смисъла на Търговския закон (изпълнителни директори на Дружеството).

(4) Председателят на Съвета на директорите и неговият заместник могат да бъдат избирани за Управляващи директори.

(5) Управляващите директори (изпълнителни членове на Съвета на директорите са по-малко на брой от останалите членове на Съвета на директорите) и могат да бъдат сменени в това си качество по всяко време.

(6) Когато са избрани повече от един Управляващи директори, един от тях се посочва за Главен управляващ директор, който оглавява ръководството на Дружеството.

(7) Ако Председателят на Съвета на директорите е избран за Управляващ директор, той е Главен управляващ директор по правото на длъжността си.

(8) Всеки от Управляващите директори докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(9) Ограниченията на представителната власт на Управляващите директори нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(10) Овластяването на Управляващите директори и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(11) Възнаграждението на Управляващите директори се определя от Съвета на директорите.

7.11 Правомощия на Управляващите директори

(1) Управляващите директорите заедно управляват и задължават Дружеството.

(2) В случай на спор между Управляващите директори въпросът се отнася за решаване от Съвета на директорите.

(3) Когато са избрани Управляващи директори същите упражняват чрез решения правомощията на Съвета на директорите по т. 7.07, които са им изрично възложени от Съвета на директорите.

(4) Управляващи директори организират, оперативно ръководят и контролират дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Съвета на директорите и Общото събрание.

(5) Управляващи директори упражняват функциите си съвместно и в съответствие с разпределението на дейността, прието от Съвета на директорите или установено между Управляващи директори.

(6) Главният управляващ директор осъществява функцията по общо ръководство и контрол на Дружеството.

(7) Управляващите директори:

(i) представляват Дружеството и сключват сделки от негово име:

(ii) сключват трудови договори, освобождават от длъжност и командироват всички служители и сътрудници на Дружеството.

(iii) изпълняват други функции, които са им възложени от Съвета на директорите или от Общото събрание.

(8) Управляващите директори сключват сделки с размер на интереса до 1/10 от собствения капитал на Дружеството (включително допълнителния капитал) по своя решение; сделки с по-голям размер на интереса се сключват след изрично решение на Съвета на директорите.

(9) Възражения, че не е спазено ограничението по ал. (8) горе не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

7.12 Мандат на Съвета на директорите

Във връзка с чл. 253, ал.2 и по смисъла на чл. 258 от Търговския закон, Съветът на директорите се състои от неограничено отговорните съдружници, които са такива по право и задължение, а не по решение на Общото събрание за избирането им като членове на Съвета на директорите.

8. Отговорност и права

8.01 Отговорност на неограничено отговорните съдружници

(1) Неограничено отговорните съдружници отговарят за задълженията на Дружеството с цялото си имущество.

(2) Неограничено отговорните съдружници отговарят солидарно за причинените на Дружеството вреди от управлението си. Юридическото лице – неограничено отговорен съдружник е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите неограничено отговорни съдружници за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Неограничено отговорните съдружници са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат неограничено отговорни съдружници.

(4) Всеки от неограничено отговорните съдружници може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

8.02 Отговорност на ограничено отговорните съдружници

(1) Акционерите, които не са неограничено отговорни съдружници, отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дела си в капитала.

(2) Акционерите не са задължени да възстановяват получените дивиденти при последващи загуби.

8.03 Ограничение за заплащане на дивиденти

(1) Ако Дружеството приключи финансовата година със загуба, която се отразява върху размера на направените вноски , дивидентите не се разпределят до възстановяване на уставния капитал в пълния му размер.

(2) Не могат да се изплащат дивиденти, ако е налице кое да е от следните обстоятелства:

(i) не е набран минималният размер допълнителен капитал на Дружеството по реда на т. 4.13;

(ii) не е набран минималният допълнителен капитал във фондовете, образувани по решение на органите на Дружеството.

(iii) нетната стойност на активите на Дружеството, определена съобразно последния годишен счетоводен отчет на Дружеството и заверена от дипломираните експерт-счетоводители, е отрицателна по смисъла на чл. 247а, ал.2 от Търговския закон;

(iv) Дружеството е поискало от своите кредитори разсрочване на задължения с настъпил срок по причини, свързани с недостатъчна ликвидност на Дружеството.

(v) Преди изплащането на дивидентите Дружеството не е било, или след изплащане на дивидентите Дружеството няма да бъде в състояние да заплаща задълженията си, които са дължими в обичайния ход на дейността.

8.04 Право на дивидент

(1) Печалбата на Дружеството след облагане с данъци се разпределя с решение на Общото събрание при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и в частност на чл. 247а от Търговския закон.

(2) При спазване на ограниченията по т.8.03, ако това не противоречи на изрично решение на Общото събрание и до размера, в който натрупаната печалба на Дружеството позволява такова плащане, без това да се отрази неблагоприятно върху дейността на Дружеството, Съветът на директорите може да реши да бъдат изплатени междинни дивиденти и да определи техния размер.

(3) Разпределението на печалбата и всички плащания на дивиденти се разпределят пропорционално на платената част от акциите на Дружеството.

(4) По решение на Общото събрание на Дружеството могат да се изплащат дивиденти в акции на Дружеството.

(5) Върху дължими от Дружеството дивиденти не се начисляват лихви в тежест на Дружеството.

(6) Всеки Акционер има право да получи част от печалбата на Дружеството след заплащане на всички задължения, данъци, такси и други държавни вземания, пропорционална на броя на притежаваните акции.

8.05 Право на ликвидационен дял

При ликвидация на Дружеството всеки Акционер има право да получи част от имуществото на Дружеството, след изплащане на всичките му задължения, пропорционално на броя на притежаваните акции.

8.06 Право на информация

(1) Всеки Акционер има право на информация за Дружеството, предвидена по Търговския закон и действащото законодателство по реда за акционерни дружества, както и да иска препис от годишния финансов отчет и доклад за дейността.

(2) Съветът на директорите може да реши да предостави на Акционерите и всякаква допълнителна информация, каквато намери за нужно. Всеки Акционер може да иска да му бъде предоставена всяка информация, предоставена на всеки друг Акционер, който не е неограничено отговорен съдружник.

9. Разни

9.01 Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

(i) с решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство по т. 7.04 ал. (2) и съгласие на неограничено отговорните съдружници;

(ii) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

(iii) в случая по т. 5.11 ал. (1) при обявяване на единствения неограничено отговорен съдружник в несъстоятелност, когато Общото събрание не е взело решение по т. 5.11 ал. (2) за избор на нов неограничено отговорен съдружник или за преобразуване на Дружеството;

(iv) по искане на единствения неограничено отговорен съдружник с шестмесечно предизвестие, писмено с обратна разписка до всеки от Акционерите;

(v) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

(vi) когато капиталът на Дружеството спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

(2) Акционерите обаче ще се стремят към запазване на Дружеството при наличието на обективна възможност за негово продължаване.

9.02 Уреждане на спорове

(1) Споровете във връзка с тълкуването и прилагането на този Устав се уреждат с решение на Общото събрание, взето с поне 75% (седемдесет и пет процента) от гласовете.

(2) Независимо от процедурата по ал. (1) всеки неограничено отговорен съдружник има право да отнесе спора за решаване по съдебен ред.

9.03 Влизане в сила

(1) Този Устав влиза в сила след приемането му от Учредителното събрание и подписването му от неограничено отговорния съдружник.

(2) Измененията и допълненията в Устава влизат в сила след надлежното им приемане от Общото събрание, подписването им от неограничено отговорните съдружници и вписването на изменения и допълнен Устав в ТРРЮЛНЦ.

9.04 Неуредени въпроси

По въпросите, неуредени в този Устав, се прилагат в следващата поредност разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, както и другите нормативни актове.

9.05 Спомагателни органи

С решение на Общото събрание или Съвета на директорите може да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за образуването им.

9.06 Служители

(1) По ред, определен от Съвета на директорите, представляващите Дружеството или упълномощени от тях лица могат да назначават служители на Дружеството и да определят техните длъжности, задължения, изисквания към тях и да договарят с тях заплащането на възнаграждения за сметка на Дружеството.

(2) Съветът на директорите, респективно Управляващите директори могат да възлагат на служителите на Дружеството изпълнението на част от своите правомощия по водене и управление на дейността на Дружеството.

9.07 Търговски книги

(1) Дружеството води счетоводни и други определени от Съвета на директорите търговски книги, в които в хронологичен ред отразява движението на имуществото на своето предприятие.

(2) Чрез инвентаризация в сроковете, определени от Закона за счетоводството, Дружеството установява наличността и оценката на елементите от актива и пасива на имуществото на предприятието си.

(3) Дружеството обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните и другите си търговски книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен счетоводен отчет, а при необходимост и съответни счетоводни справки, заверени от назначения за одитор на Дружеството дипломиран експерт-счетоводител.

(4) Началният баланс на Дружеството за всяка година трябва да съответства на заключителния баланс по предходната година; баланс се съставя и при прекратяване дейността на Дружеството.

(5) Никой Акционер няма право само поради това си качество, да преглежда търговските книги на Дружеството или друга информация за дейността му извън онази, която по силата на законовите разпоредби, Устава и решенията на Общото събрание се съдържа в годишния счетоводен отчет на Дружеството, подлежащ на публикуване или на огласяване пред Общото събрание.

9.08 Годишен отчет

(1) До края на второто тримесечие, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители, които чрез проверка установяват дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

(4) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен Акционер, те се назначават от съда.

(5) Дипломираните експерт-счетоводители на Дружеството са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(6) След постъпване на доклада на дипломираните експерт-счетоводители Съветът на директорите представя пред Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на дипломираните експерт-счетоводители. Съветът на директорите представя и предложение за разпределението на печалбата.

(7) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се публикува от Съвета на директорите, по избран от него начин в съответствие с действащото законодателство.

София, 12 декември 2025 г.

Заверен от ~~неогра~~ничено отговорния съдружник:

Теодор Георгиев Златев

Управител, Адрум Кепитъл Мениджмънт" ЕООД