

У С Т А В

**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СОЛОМОН МАЙЕР 1772“ АД**

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 /1/ **„СОЛОМОН МАЙЕР 1772“ АД** (наричано по-долу **„Дружеството“**) представлява акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си само със своето имущество и не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

/3/ (изм. с решение на ОСА от 21.02.2019г.) Дружеството е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ) по смисъла на Раздел IV „Регистриране на лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България“, Глава Двадесета „Изисквания за извършване на дейност от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, Дял Втори „Управление на алтернативни инвестиционни фондове“, Част Трета „Други предприятия за колективно инвестиране“ от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

Търговска фирма

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е **„СОЛОМОН МАЙЕР 1772“ АД**. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин **„SALOMON MAYER“ 1772 Inc.**

/2/ Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието **„клон“** и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл.3 (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.08.2024 г.)

/1/ Седалището на Дружеството е: Република България, град София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: Република България, град София, п.к. 1000, бул. „Витоша“ № 133.

Срок

Чл.4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. *(Изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 20.05.2020 г.)* Дружеството има за предмет на дейност, както следва: Пряко или непряко управление на един или повече алтернативни инвестиционни фондове – АИФ (други предприятия за колективно инвестиране, различни от колективна инвестиционна схема), чийто активи под управление не надхвърлят праговете в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ (100 000 000 евро чрез ливъридж и 500 000 000 евро без ливъридж) и в този смисъл, за управлението на които АИФ, не се изисква лиценз, а единствено регистрация на Дружеството при условията на раздел IV от Глава двадесета на ЗДКИСДПКИ.

Консултантска дейност и маркетинг, представителство на местни и чуждестрани лица, управление на активи, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, придобиване, управление и продажба на облигации, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, вкл. след поучаване на съответните лицензии и разрешения, когато такива се изискват.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала.

Чл. 6. /1/ *(Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.08.2024 г., допълнен с решение от 01.09.2025)* Капиталът на дружеството е в размер на 226 000 лева /словом: двеста двадесет и шест хиляди лева/, от които 50 000 лева /словом: петдесет хиляди лева/ са внесени изцяло при учредяването на дружеството, 40 322 лева /словом: четиридесет хиляди триста двадесет и два лева/, са внесени под формата на непарична вноска, оценена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон на 40 322 лева /словом: четиридесет хиляди триста двадесет и два лева/ - обща стойност и 135 678 лева /словом: сто тридесет и пет хиляди шестотин седемдесет и осем лева/,

внесени под формата на парични вноски, извършени от определени лица, закупили акции на определена цена. Непаричната вноски представлява:

а/Вземане на Георги Александров Ковачев, възникнало от действително извършени поетапни плащания по договор за паричен заем от 22.11.2019 г., описани, съгласно счетоводни данни така: на 22.11.2019 г. – сума в размер на 11 000 /единадесет хиляди/ лева; на 06.01.2020 г. – сума в размер на 2 000 /две хиляди/ лева; на 09.01.2020 г. – сума в размер на 3 300 /три хиляди и триста/ лева; на 03.02.2020 г. – сума в размер на 1 300 /хиляда и триста/ лева; на 19.02.2020 г. – сума в размер на 700 лева; два пъти сума в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева. Вземането включва и договорена годишна лихва – 3 % към 31.03.2020 г., в размер на 186, 44 /сто осемдесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки. Стойност: 25186 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20200303174756/05.03.2020г.

б/Вземане на Пламен Богданов Кючуков, възникнало от действително извършено плащане на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, внесени на 11.12.2019 г. по договор за паричен заем от 10.12.2019 г. Вземането включва и договорена годишна лихва – 3 % към 31.03.2020 г., в размер на 136, 85 /сто тридесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/.

Стойност: 15136 лв.

Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20200303174756/05.03.2020г.

/2/ (Изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 17.02.2023 г. и с решение на ОСА от 01.09.2025г.) Капиталът е разпределен на 226 000 броя /двеста двадесет и шест хиляди/ обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка.

/3/ (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 17.02.2023 г.) Към момента на подписване на настоящия устав са внесени 226 000 лева /словом: двеста двадесет и шест хиляди лева/.

Акции.

Чл. 7. /1/(Изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2025г) Акции са безналични, обикновени, поименни.

/2/ Издаването и разпореждането с акциите от капитала на Дружеството се извършва при условията и по реда на действащото законодателство. Акции са неделими.

/3/ Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1 /един/ лева.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/5/ (Изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2025г) Дружеството може да издава само безналични акции, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/6/ (Изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2025г) Акционерите удостоверяват правата по притежаваните от тях поименни безналични

акции с представяне на удостоверение за притежавани акции, издадено от "Централен Депозитар" АД.

/7/ (Отменен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2025г.)

Съпритежание на акции

Чл 8. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Емисионна стойност

Чл 9. /1/ Дружеството не може да издава акции с емисионна стойност по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

/2/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Книга за акционерите

Чл.10./1/ (Изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2025г.) Книгата на акционерите се води от "Централен Депозитар" АД, съгласно Правилника на "Централен Депозитар" АД..

/2/ (Отменен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2025г.).

Прехвърляне на акции

Чл. 11. (Изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2025г.) Прехвърлянето на акции на дружество се извършва свободно между акционери и трети лица, съгласно предвидения в законодателството ред за прехвърляне на безналични акции. Прехвърлителят на акции, от които произтичат задължения към Дружеството, отговаря солидарно с правоприемника. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите, водена от "Централен Депозитар" АД

Увеличаване на капитала

Чл.12. /1/ Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 70% от представените на общото събрание акции.

/2/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

Начини за увеличаване на капитала

Чл. 13. Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) чрез превръщане на облигации в акции;
- г) чрез капитализиране на неразпределени печалби на дружество;
- д) други начини, предвидени в действащото законодателство.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл. 14. /1/ При всяко увеличаване на капитала по чл. 13 , б. „а“, Общото събрание на акционерите, респективно Съветът на директорите, определя емисионната стойност на новите акции.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този устав размер на капитала е внесен изцяло, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

/3/ Съветът на директорите може, с решение взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на дружество без ограничение в продължение на 3 години от възникване на дружеството чрез издаване на нови акции.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/5/ (нова с решение от 01.09.2025г) След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистрирането на новите безналични акции в "Централен Депозитар" АД, "Централен Депозитар" АД издава на акционера удостоверение за притежавани акции и ги предоставя на представляващия дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 15. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 70 % от представения на Общото събрание на акционерите капитал.

/2/ При вписване на решението за увеличаване, се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 16. Капиталът на дружеството може да се увеличава с непарични вноски при спазване разпоредбите на действащото законодателство. В решението на общото

събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Намаляване на капитала

Чл. 17. /1/ Намаляването на капитала на дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 70% от представения на Общото събрание на акционерите капитал.

/2/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът на дружеството не може да се намалява под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Начини на намаляване

Чл. 18. /1/ Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

/2/ Намаляването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания от тях дял в капитала на дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе друго решение.

Защита на кредиторите

Чл. 19. /1/ За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 ТЗ.

/2/ Правилото на ал. 1 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

Обратно изкупуване

Чл. 20. Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

РАЗДЕЛ III

Управление на дружеството

Чл. 21. /1/ Органите на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.

2. Съвет на директорите

/2/ Дружеството е с едностепенна система на управление.

Общо събрание

Чл. 22./1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 23. Акционерите могат да участват на Общото събрание лично или представлявани от свой представител. Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно. Акционерите, юридически лица, се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл. 24. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- а) изменя и допълва устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) взема решения за преобразуване и прекратяване дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- д) назначава и освобождава регистрирани одитори;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- ж) решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа
- з) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- й) сделки на разпореждане с акции от капитала на други дружества, които са собственост на дружеството;
- к) закриване или прехвърляне на отделни предприятия или на значителни части от тях;
- л) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- м) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

н) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

о) решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този устав.

Чл. 25. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, в седалището на дружеството. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание на акционерите избира Председател и Секретар на заседанието.

Чл. 26. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 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 общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва по реда на чл.223 на ТЗ – с писмени покани. Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание - редовно или извънредно;
4. необходимите формалности за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/4/ (изм. с решение на ОСА от 21.02.2019 г.) Времето от изпращането на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, в писмените материали се включват данни за имената, постоянния адрес и професионална квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите на дружеството и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството.

Чл. 28. /1/ За 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.

/2/ (изм. с решение от 01.09.2025г.) Списъкът на присъстващите се изготвя въз основа на извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, водена от Централен депозитар АД, за лицата с право на глас в Общото събрание.

/3/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

Чл. 29. /1/ Общото събрание на акционерите има право да взема решения, ако на него е представен минимум половината от целия капитал. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

/2/ Правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност е отсрочено, съобразно разпоредбите на настоящия устав или в решението за увеличаване на капитала, а при прехвърляне на акции – от вписване на новия собственик в книгата на акционерите, водена от Дружеството. Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено от акционерите, вписани във водената от Дружеството книга на акционерите, най-късно от 7 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Чл. 30. Решението на общото събрание се приема с мнозинство от 70% от представените на събранието акции освен в случаите когато закона или настоящия Устав предвиждат друго.

Чл. 31. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно предвидено в чл. 26, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 32. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвет на директорите, както и на други лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 33. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите е постоянно действащ орган за управление на дружеството. Той се състои най-малко от 3 (три), но не повече от 9 (девет) лица.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и/или юридическо лице. В случаите на юридическото лице – член на Съвета на директорите, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

Чл. 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/4/ След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на директорите.

/5/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружество. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението, дружество трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 35. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) (нова с решение от 01.09.2025г.) Съветът на директорите взема с единодушие всякакви решения, свързани с управлението на дъщерните дружества на дружеството и/или на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от

дружеството, включително сключването или прекратяването на всякакви трансакции по отношение на активите на алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от дружеството, учредяването на всякакви тежести по отношение на и/или прехвърляне, продажба, предлагане и/или разпореждане с всички или част от дялове, предприятия, имущество или активи на алтернативния инвестиционен фонд, управляван от дружеството, както и поемането и предоставянето на заеми и/или друго ползване на финансиране от алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от дружеството.

Чл. 36. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен член, избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени съгласия и образци от своите подписи /3/ Изпълнителния член докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/4/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/5/ Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя или заместник председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.

Чл. 37. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

/3/ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството с изключение на въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Чл. 38. /1/ За заседанията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

/2/ 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.

Чл. 39. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Гаранцията се освобождава след изтичането или прекратяването на мандата на съответния член, ако бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

/6/ Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ III

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Чл. 40. /1/ До 31 март ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание регистриран одитор. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет, като задължително се включва и информацията по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон.

/2/ Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване. Без проверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

/3/ След постъпване на доклада на одитора, годишният финансов отчет, докладът за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. На това заседание присъства и одитора на дружеството.

/4/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Чл. 41. /1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му;
2. останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, според броя на притежаваните акции.

/3/ По решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

Чл. 42. /1/ Решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с чл.247а от Търговския закон.

/2/ Правото да получат дивидент имат лицата, които имат качеството акционер (вписани в книгата на акционерите, водена от Дружеството) към датата на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

/3/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласуваният от Общото събрание дивидент в срок 3 месеца от провеждането му.

Чл. 43. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.
3. други източници по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

/3/ За други задължителни парични фондове, предвидени в закона, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ IV

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 44. Дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Както и в други случаи, предвидени от закона

Чл. 45. /1/ Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност и преобразуване, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторите на дружеството се определят с решение на Общото събрание.

/3/ Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

/4/ В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Общото събрание.

/5/ След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции (ликвидационни дялове) и съобразно приетото от Общото събрание разпределение.

РАЗДЕЛ V

Допълнителни разпоредби

Чл. 46. При промени в законодателството на следващото редовно Общо събрание на акционерите се взема решение за изменение или допълнение на устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват по начин, съответстващ на закона, волята на акционерите и настоящия устав.

Заклучителни разпоредби

Чл. 47. За всичко неупоменато в настоящия устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и общото българско гражданско законодателство.

Чл. 48. Настоящият устав е приет на учредително събрание на акционери, проведено на 10.12.2018 г. и е изменян с Решения на Общо събрание на акционери от 21.02.2019 г., 20.05.2020 г., 17.02.2023 г. 09.08.2024 г., и 01.09.2025г.

За „СОЛОМОН МАЙЕР 1772" АД



Румен Йорданов Нанов



Георги Александров Ковачев