УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„БРАУЗУЕЙВ“ АД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав („Уставът“) е приет с решение на Общото събрание на акционерите в „Браузуейв“ АД, ЕИК 204458374, проведено на 09.09.2022 г.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1. (1) „Браузуейв“ АД („Дружеството“) е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. То е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото приложимо законодателство на Република България.

(2) Дружеството води собствено счетоводство и има банкови сметки в национална и чуждестранна валута.

(3) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или каквито и да е условия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 2. За случаите, които не са уредени с този Устав, се прилага българското законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Член 3. (1) Всяко местно и/или чуждестранно физическо или юридическо лице може да придобие акции в Дружеството и да стане акционер в Дружеството („Акционер“) при условията, предвидени в този Устав и императивните разпоредби на българското законодателство.

(2) Акционерите се ползват от предоставените им привилегии по начина, предвидени в този Устав.

ГЛАВА ВТОРА

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 4. (1) Фирмата на Дружеството е **„Браузуейв“ АД**, което допълнително се транслитерира с латински букви като **Browswave JSC**.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от Дружеството.

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

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

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, град София, област София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1225, район „Сердика“, ул. „Тайга“ № 14

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. Предметът на дейност на Дружеството е:

Разработка, внедряване, инсталиране и конфигуриране на софтуер, продажба на софтуер и програмни продукти, софтуерни услуги и софтуерни модули, и извършването на всяка друга дейност и услуги, които не са забранени от закона. Когато за отделна дейност се изисква разрешение на държавен или общински орган, тя може да се извършва след получаване на такова разрешение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО, ФОНДОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Член 7. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива и да се разпорежда с всякакви права, и да поема всякакви задължения, съобразно правилата, предвидени в настоящия Устав. Всяка дейност, за която се изисква особен лиценз и/или разрешение ще бъде осъществявана само сред надлежното получаване на такъв лиценз / разрешение.

ФОНДОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Член 8. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“. При необходимост, Дружеството може да образува и други фондове.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

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

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват след решение на Общото събрание на акционерите само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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

(5) В случай че средствата на Дружеството са недостатъчни да финансират Дружеството, Акционерите ще съдействат на Дружеството за външно финансиране под формата на банков кредит при търговско приемливи условия от надеждна кредитна институция или посредством финансиране чрез емисия облигации („**Външно финансиране**“).

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Член 9. Дружеството може да сключва всички позволени от закона сделки. Дружеството може да е страна по спорове пред съдилища, арбитражи и други власти.

КЛОНОВЕ И ИНТЕРЕСИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Член 10. (1) Дружеството може да създава офиси, клонове, търговски представителства и други подобни извън седалището си, включително в чужбина, при спазване на изискванията на приложимото право.

(2) Съобразно разпоредбите на този Устав и закона, Дружеството може да създава и/или участва в създаването на нови търговски дружества, както и да придобива участия в съществуващи търговски

дружества.

(3) Дружеството може да членува в обединения, асоциации и други организации в страната и в чужбина, според изискванията на приложимото право.

ОТГОВОРНОСТ

Член 11. (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Дружеството не отговаря за лични задължения на Акционерите си.

(3) Акционерите в Дружеството отговарят за задълженията на Дружеството до размера на невнесената част от вноските срещу записаните от всеки от тях акции.

ГЛАВА ПЕТА

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 12. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50,000 (петдесет хиляди) лева, изцяло записан и внесен от Акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50,000 (петдесет хиляди) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) Дружеството може да издава и привилегировани акции със или без право на глас, които осигуряват на своите притежатели едно или повече от следните права: право на допълнителен или гарантиран дивидент, право на допълнителен или гарантиран ликвидационен дял. Конкретните условия по издаването на привилегировани акции, тяхната номинална и емисионна стойност и правата, които те дават на Акционерите, се определят с решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала и чрез съответно изменение на настоящия Устав.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Член 13. (1) Срещу направените имуществени вноски за записаните акции Акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите и подпечатано с печата на Дружеството.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за прехвърляне на акции на Дружеството съгласно чл. 60 и следващите от този Устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Член 14. (1) Акциите се отпечатват и се предават на Акционерите по решение на Общото събрание на акционерите. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).

(2) Акции се дават на Акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

КУПЮРИ

Член 15. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

КУПОНИ

Член 16. Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Член 17. Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

НЕДЕЛИМОСТ

Член 18. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ВНОСКИ

Член 19. (1) Срещу записаните акции Акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, Акционерът трябва да направи дължимите вноски в срок определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и когато е взето решение за увеличаване на капитала.

(3) Частичните вноски могат да се правят от отделните Акционери в различно съотношение.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Член 20. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в пълен размер в установения за това срок, дължат законната лихва за срока на забавата. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Съветът на директорите изпраща до Акционерите, които са в забава, писмено предизвестие, че ако в едномесечен срок от обявяване на предизвестието в Търговския регистър не изпълнят задължението си за вноска, ще бъдат изключени. При неизпълнение на задължението в срока на предизвестието изключването настъпва автоматично без необходимост от допълнително волеизявление.

(3) Изключеният Акционер губи акциите си и направените вноски, като последните се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството. Акциите се обезсилват и унищожават, а Дружеството предлага за продажба нови акции вместо обезсилените.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 21. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 22. (1) Акциите на Дружеството могат да бъдат прехвърляни по реда предвиден в този Устав след изплащане на пълната им стойност.

(2) Акциите се прехвърлят с джиро. За прехвърлянето на временните удостоверения се прилага чл. 187 ал. 2 от Търговския закон.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Член 23. (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на Акционерите. В книгата на Акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) Дружеството отказва да впише прехвърлянето на акциите в книгата на Акционерите, ако при неговото извършване не са спазени изискванията на Търговския закон и този Устав.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 24. (1) Дружеството създава и води Книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на акционерите, ЕГН или друг личен номер или идентификационен код по БУЛСТАТ или ЕИК или друг дружествен номер, видът, броят и номерата на акциите, купюрите и временните удостоверения, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни свързани с прехвърлянето на акциите, с

учредяването на залог или налагането на запор върху акциите, както и означение за правилата установяващи ограничена прехвърляемост на акциите.

(2) Книгата на акционерите се води и съхранява от Изпълнителния директор на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

Член 25. (1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

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

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) 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 от тях акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 26. (1) Загубите според годишния финансов отчет се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на Дружеството. Ако в резултат на решението по предходното изречение капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание следва да приеме решение за увеличаване на капитала поне до размера на законно установения минимум в съотвествие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което Акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 27. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) На Акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 28 Общото събрание приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденти. В това решение се определя:

- дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;
- размерът на дивидента за всяка акция;
- срока, мястото и начина на изплащането.

ГЛАВА ШЕСТА

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Член 29. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 30. (1). Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери или техни представители, изрично упълномощени по реда на Търговския закон. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са Акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 31. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала, както и взема решение във връзка с всяка друга промяна в капитала на Дружеството, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или предоставяне на опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, включително отделяне на правата от акциите, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които управлението няма да бъде възложено, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации от Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, приема решение за разпределение на печалбата, за заделяне на средства за Фонд "Резервен" и за разпределяне на дивиденти;
8. взема решения за издаване на облигации или да изкупи собствени акции;
9. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността им;
10. назначава и освобождава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
11. определя размера, източниците и предназначението на фондовете, образувани от Дружеството;
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 32. Общо събрание се свиква поне веднъж годишно – редовно Общо събрание не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно Общо събрание – колкото пъти е нужно. В случай че загубите надхвърлят ½ от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите. Общо събрание се провежда в седалището на Дружеството.

ПРОЦЕДУРА ПО СВИКВАНЕ

Член 33. (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 % от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на Акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява Акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от Акционерите най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на събранието.

(4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 34. 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. При поискване те се предоставят на всеки Акционер безплатно.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 35. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду Акционерите.

(2) Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете, които не е задължително да бъдат Акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от Акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни.

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

КВОРУМ

Член 36. (1)

Общото събрание има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото събрание притежатели на акции с право на глас, представляващи поне 50 % (петдесет процента) от номиналната стойност на регистрирания капитал. Общото събрание е законно, ако има кворум, а неприсъствуващите и непредставени акционери са били редовно поканени.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага за срок от 14 дни от датата на първото събрание и това следващо заседание ще се счита за проведено при кворум, ако са представлявани или присъстват Акционери, притежаващи поне 35 % (тридесет и пет на сто) от акциите от капитала.

(3) Общото събрание може да приема валидни решения, дори и ако не е редовно свикано, в случай, че присъстват всички Акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно и Акционерите изрично заявят, че нямат възражения относно процедурата по неговото свикване и спазване на сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Член 37. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО
Член 38. Всички решения на Общото събрание ще се приемат със съгласието на Акционерите, притежаващи поне 50 % (петдесет на сто) от представените акции от капитала, като за решенията, за които законът изисква мнозинство от представения капитал, кумулативно се прилага и съответното законово изискване.

РЕШЕНИЯ
Член 39. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички Акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване или обявяването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
Член 40. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки Акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
СЪСТАВ

Член 41. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица;

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

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
- Няма други пречки по закон или по Устава на Дружеството, препятстващи изпълнението на длъжността.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Член 42. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един изпълнителен член (**Изпълнителен директор**), назначен от Съвета на директорите с единодушие.

(2) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При

вписването то представя нотариално заверен образец от своя подпис.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 43. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) При изпълнение на правомощията си всеки един от членовете на Съвета на директорите е задължен да действа в интерес на Дружеството, и този интерес има преимущество.

(3) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор измежду членовете си.

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

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

(6) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от членовете на Съвета на директорите най-малко 7 дни преди датата на събранието, освен когато обстоятелства от изключителен характер не позволяват спазване на този срок.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 44. (1) Съветът на директорите приема решения във връзка с управлението на Дружеството относно следното:

1. Придобиването на материални активи от Дружеството, продажбата, отдаването под наем, предоставянето на друго право да се ползва, учредяването на обезпечения или обременяване с права или разпореждане по друг начин с каквато и да е част от материалните активи на Дружеството чрез една сделка или две или повече свързани сделки, извършени в рамките на една година, ако активите, предмет на сделката, надхвърлят 50 000 (петдесет хиляди) лева, както и прехвърлянето на, учредяването на обезпечение върху или обременяването с права на предприятието (доколкото не е в правомощията на Общото събрание на акционерите) или част от него на Дружеството или сключване на споразумение или обвързващо споразумение по отношение на същото, освен ако е предвидено в съответния действащ бюджет на Дружеството;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, което не е включено в т. 1;

3. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, което не е включено в т. 1;

4. сключване от страна на Дружеството или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на договор, въз основа на който Дружеството придобива, прехвърля, лицензира, учредява залог или каквото и да било друго право върху технологиите или интелектуална собственост на Дружеството с изключение на лицензи в хода на обичайната стопанска дейност, както и с изключение на сделки предвидени в съответния действащ бюджет на Дружеството;

5. поема задължения или предоставя 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;

6. ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити извън посочените по т. 9 и 10, освен ако съответно е предвидено в съответния действащ бизнес план на Дружеството;

7. сключване на договори за заем за покриване на разходи във връзка с обичайната дейност в размер,

надвишаващ с повече от 50 000 лева максималната стойност на такива заеми съгласно годишния бюджет;

8. Извършване или допускане на съществена промяна (включително преустановяване) на характера на дейността, осъществявана от Дружеството, или преустановяване на дейността на Дружеството;

9. участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;

10. приема бизнес политиките, годишния бюджет и 3-годишен бизнес план и определя основните насоки на дейност на Дружеството, както и периодичните им актуализации, приема промени в тях, в целите и ключовите показатели за изпълнение, техните качествени, количествени и времеви измерения;

11. Промяна в счетоводните принципи на Дружеството или подчиняване (или съответното му прекратяване) на режим във връзка с данъчното облагане на Дружеството, което може да има съществено неблагоприятно въздействие върху личните данъчни задължения на преките или непреки Акционери в Дружеството;

12. Определяне заплатата на Изпълнителния директор;

13. назначаване и освобождаване на прокурист/и на Дружеството.

(2) Съветът на директорите приема решения във връзка с управлението на дъщерните дружества, в които Дружеството има пряко участие, и на дъщерните дружества, в които дъщерни дружества, в които Дружеството има пряко участие, участват пряко.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 45. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителния член.

(2) Отношенията между Дружеството и Изпълнителен член на Съвета на директорите ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от Председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

ЗАБРАНА НА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Член 46. Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на Дружеството, от свое име или от името на трети лица, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали Дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 47. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, освен ако в решението на Общото събрание за избирането им не е определен друг срок. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до следващото Общо събрание.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат освободени от неговия състав по всяко време и преди изтичане на мандата им.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 48. (1) Кворумът за заседанията на Съвета на директорите ще бъде мнозинство от членовете на Съвета на директорите, които присъстват или се представляват на заседанието.
Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от членовете на Съвета на директорите,

присъстващи или представлявани на събранието.

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

ОТГОВОРНОСТ

Член 49. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

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

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Член 50. (1) Изпълнителният директор ще отговаря за ежедневното управление и дейности на Дружеството (т.е. всички въпроси, за които не се изисква одобрение от Общото събрание или Съвета на директорите съгласно приложимото законодателство или настоящия Устав) и ще представлява Дружеството пред трети лица.

(2) Изпълнителният директор на Дружеството трябва да:

- изготвя Бюджета и Бизнес плана на Дружеството;
- действа от името на Дружеството в съответствие с този Устав;
- гарантира, че отчетността на Дружеството се поддържа в съответствие със закона и че управлението на активи се извършва по задоволителен начин;
- гарантира, че Дружеството винаги осъществява дейността си в съответствие с приложимото вътрешно и външно законодателство и подобни правила, включително правилата за конкуренция в рамките на ЕС и други подобни регулаторни системи;
- следи за спазването на целите, политиките и стратегическите планове на Дружеството в съответствие с договора между Акционерите (ако бъде подписан такъв);
- гарантира, че на Акционерите редовно е предоставена необходимата им информацията за да следят състоянието, приходите, ликвидността и общото развитие на Дружеството;
- предлага дневен ред за срещи с Акционерите, изготвя необходимите информация и материали на базата, на които да се вземат решения по отношение на всеки значим въпрос, включен в дневния ред;
- отговаря за представянето на въпроси по време на срещи със Съвета на директорите;
- гарантира, че на Акционерите са предоставени копия от заверени протоколи от срещи на Съвета на директорите. Изпълнителният директор на Дружеството гарантира, че оригиналните протоколи от срещи с Акционерите се съхраняват по сигурен начин в Дружеството; и
- гарантира, че задълженията, споразумения или други правни актове, съставени или предприети от Дружеството са документирани по подходящ начин.

ГЛАВА СЕДЕМ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ-ДОКУМЕНТИ

Член 51. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 52. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 53. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет на Дружеството от назначения от Общото събрание регистриран одитиор. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния финансовия отчет.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Член 54. (1) Регистрираният одитор се определя с решение на Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен Акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по Вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 55. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансовия отчет, отчета за дейността и одиторския доклад, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

(2) Съветът на директорите представя за обявяване проверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

ГЛАВА ОСЕМ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

ДИВИДЕНТИ

Член 56. (1) Дивиденти ще се разпределят въз основа на решение на Общото събрание на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в Търговския закон.

(2) Дружеството заплаща дивидента на Акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание за разпределянето му.

ГЛАВА ДЕВЕТ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 57. Преобразуване на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 58. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание за прекратяване на Дружеството;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;

3. ако бъде обявено в несъстоятелност;

4. с решение на съда в случаите, предвидени по закон.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 59. При прекратяване на Дружеството на основание чл. 58, точки 1 и 4, както и в други предвидени по закон случаи, се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Изпълнителният директор, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

ГЛАВА ДЕСЕТ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ПРЕХВЪРЛИТЕЛНИ ЗАБРАНИ

Член 60. (1) Никой от Акционерите няма право да прехвърля или обременява с Тежест по какъвто и да е било начин Акциите си в Дружеството(включително и да прави прехвърляния на акции към Свързани лица или към друг Акционер), освен при спазване на процедурата по чл. 62. Това ограничение може да отпадне с решение на Съвета на директорите, взето с единодушие. Това ограничение не се прилага и в случаите, в които спрямо акционер юридическо лице бъде открито производство по прекратяването му. В случая по предходното изречение акционерът може да прехвърли Акциите си на свързано с него лице.

(2) Ако, доколкото е било изпълнено при спазване на условията на този Устав, Акционер, който държи Акции, прехвърлени му в качеството му на Свързано лице, предстои да престане да бъде Свързано лице на Акционера, от когото съответните акции са били придобити, това лице незабавно и предварително ще: i) уведоми Дружеството и Акционерите за съответното предстоящо събитие и ii) прехвърли Акциите на Акционера, от когото съответните акции са били придобити, или друго Свързано лице на Акционера, от когото съответните акции са били придобити при спазване на изискванията на този Устав.

(3) При условие че са спазени разпоредбите на настоящата глава, Акционерите се съгласяват да извършат или да осигурят извършването на такива действия и процедури, които биха могли да бъдат необходими за влизането в сила на прехвърлянето и вписването на Акциите на името на Приобретателя във връзка с които и да било от прехвърлянията, предвидени по тази глава.

(4) В случай че придобиването на Акциите от Акционер по този Устав изисква предварително регулаторно съгласие, разрешение или одобрение (например, но не само, одобрение за концентрация от българската Комисия за защита на конкуренцията), тогава всяко позоваване в този Устав към прехвърлянето на Акциите и/или плащането на Акциите в определен срок ще бъде удължено със съответния брой дни след получаването на това съгласие, разрешение или одобрение. При условие че това съгласие, разрешение или одобрение не бъде получено в срок от 180 дни от получаването на съответното Предпочтително уведомление или Уведомление за прехвърляне, това уведомление ще бъде недействително. За избягване на съмнение всеки Акционер ще положи максимални усилия да улесни получаването на такова съгласие, разрешение или одобрение. Акционерът, прехвърлящ акции, ще осигурявсеки приобретател да съдейства напълно в получаването на съгласие, разрешение или одобрение, за което става въпрос в настоящия Устав.

(5) Всяко известие дадено съгласно тази Глава десета е неотменимо и безусловно (освен, когато по закон се изискват регулаторни съгласия, разрешения или одобрения).

(6) Предвиденото в настоящата глава десета не ограничава правото на Дружеството да се разпорежда с единични сделки с притежаваните от него собствени акции от капитала му в полза на мениджъри на Дружеството по методика и начин одобрени с единодушие от членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

ПРЕДИМСТВЕНО ПРАВО

Член 61. (1) Ако Общото Събрание разреши издаването на каквито и да е нови акции в Дружеството (**Новите акции**), Дружеството ще предложи Новите акции първо на Акционерите, и всеки Акционер ще може да избере да запише такъв брой Нови акции, при който след записването Акционерът ще продължи да има същия процент участие от издадените Акции на Дружеството, които този Акционер е притежавал по силата на притежанието на Акции непосредствено преди издаването на Новите акции. Акционерите ще имат право да запишат Новите акции при същата цена и при същите условия, при каквито те са предложени, на който и да е друг Акционер или трети лица.

ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ

Член 62. (1) Всеки Акционер (**Напускащ акционер**) може да се разпореди с всички или с част от своите акции към друго лице купувач (**„Купувач“**), което е направило добросъвестно предложение за придобиване на тези акции и при условие, че за акциите, обект на прехвърлянето, не е получено Уведомление за приемане съгласно ал. 5 или 6.

(2) Напускащият акционер е длъжен да изпрати на Дружеството уведомление (**„Уведомление за прехвърляне“**), което трябва да съдържа изцяло представено копие от съответното предложение от Купувача и ще представлява предложение от Напускащия акционер за прехвърляне на всички негови Акции на Акционерите, оставащи в Дружеството („**Оставащите акционери**”) при цена и други условия, равностойни на тези по предложението на Купувача, което следва да бъде за всички акции, притежавани от Напускащия акционер. Всеки от Оставащите акционери има възможност да приеме предложението по Уведомлението за прехвърляне за такава част от акциите, предмет на предложението, съответстваща на дела на съответния Оставащ акционер в капитала на Дружеството, притежаван от Оставащия акционер.

(3) Съветът на директорите е длъжен незабавно да уведоми Оставащите акционери за получаването на Уведомление за прехвърляне и да им предостави копие от същото и информация за количеството акции, предмет на Уведомлението за прехвърляне, което съответният Оставащ акционер има право да придобие чрез приемане на предложението, което количества трябва да е пропорционално на броя акции, които държи съответния Оставащ акционер към броя на всички акции на Оставащи акционери. Дружеството следва да уведоми Напускащия акционер за датата, на която всеки от Оставащите акционери е уведомен съгласно предходното изречение.

(4) Уведомление за прехвърляне не може да бъде оттегляно и предложението ще остане валидно за период от 30 (тридесет) Работни дни от получаване на Уведомлението за прехвърляне съгласно ал. 3 от съответния Оставащ акционер или такъв по-дълъг период, необходим от гледна точка на получаване на регулаторни одобрения или съгласия („**Първоначален период на предлагане**") и за допълнителния период съгласно ал. 6 („**Допълнителен период на предлагане**”).

(5) В рамките на 30 (тридесет) Работни дни от получаването на Уведомлението за прехвърляне всеки от Оставащите акционери, който възнамерява да приеме предложението съгласно Уведомлението за прехвърляне за цялото или за част от количеството акции, предмет на Уведомлението за прехвърляне, които този Акционер има право да придобие, следва да уведоми Дружеството и Напускащия акционер за приемането на предложението по Уведомлението за прехвърляне („**Уведомление за приемане**”).

Уведомлението за приемане представлява обвързващо приемане да се закупят Акциите, посочени в Уведомлението за приемане, на цената и при условията съгласно Уведомлението за прехвърляне, освен ако е необходимо получаването регулаторно одобрение или съгласие във връзка с придобиването на съответното количество Акции, посочено в Уведомлението за приемане, в който случай копие на подаденото заявление за одобрение или съгласие и доказателство за неговото подаване следва да бъдат приложени към Уведомлението за приемане. Първоначалният период на предлагане изтича на 30-ия (тридесетия) Работен ден от най-късното получаване на Уведомлението за прехвърляне от Оставащите акционери, освен ако един или повече Оставащи акционери са подали необвързващо Уведомление за приемане съгласно предходното изречение, в който случай Първоначалния период на предлагане продължава до приключването на последното от съответните производства за регулаторни одобрения или съгласия с окончателно решение или акт за прекратяване. Необвързващото Уведомление за приемане става обвързващо, ако съответното регулаторно одобрение или съгласие е получено до приключването на Първоначалния период на предлагане.

(6) В рамките на 5 (пет) Работни дни от изтичането на Първоначалния период на предлагане Съветът на директорите е длъжен да уведоми Напускащия акционер и Оставащите акционери, подали обвързващи Уведомления за приемане съгласно ал. 5 за (i) броя акции, предмет на Уведомлението за прехвърляне, за който предложението съгласно това уведомление остава неприето, и (ii) броя допълнителни акции, за който всеки от Оставащите акционери има право да приема предложението съгласно Уведомлението за прехвърляне („**Допълнително уведомление**"). Оставащите акционери, подали обвързващи Уведомления за приемане съгласно ал. 5, имат право да придобият пропорционално акциите, предмет на Уведомлението за прехвърляне, за които предложението съгласно това уведомление остава неприето, чрез подаване на допълнително обвързващо Уведомление за приемане в рамките на 10 (десет) Работни дни от получаването на уведомлението съгласно тази алинея. Допълнителният период на предлагане изтича на 10-ия (десетия) Работен ден от най-късното получаване на Допълнителното уведомление от Оставащите акционери.

(7) Оставащите акционери, подали Уведомления за приемане съгласно предходните ал. 5 и 6, са длъжни да платят цената на акциите, за които са приели предложението съгласно Уведомлението за прехвърляне, и Напускащият акционер е длъжен да прехвърли съответните акции на съответния Оставащ акционер в рамките на 10 (десет) Работни дни от изтичането на Допълнителния период на предлагане (ако има такъв) или на Първоначалния период на предлагане (ако за всички акции, предложени с Уведомлението за прехвърляне, са подадени обвързващи Уведомления за приемане в рамките на този период) и в този период Напускащият акционер е длъжен да предаде на съответния Оставащ акционер надлежно оформено удостоверение за акциите, предмет на прехвърляне, прехвърлено в полза на съответния Оставащ акционер.

(8) Напускащият акционер може да прехвърли оставащите акции, предмет на Уведомлението за прехвърляне и които не са придобити от Оставащите акционери в съответствие с този член на Третото лице съгласно ал. 1 при условията на Уведомлението за прехвърляне, при прилагане на правото на присъединяване съгласно чл. 63 и при условие че Купувачътнадлежно приеме правата и задълженията на Напускащия акционер, в рамките на 3 (месеца) от изтичането на Първоначалния период на предлагане и Допълнителния период на предлагане, ако има такъв. Цената на акция при това прехвърляне не може да бъде по-ниска от цената за една акция съгласно Уведомлението за прехвърляне, като предложените акции трябва да бъдат прехвърлени при добросъвестна продажба срещу парично плащане, посочено в договора за прехвърляне (или друго еквивалентно споразумение) без каквото и да било намаление, отбив или отстъпка за купувача. Ако след периода от 3 (три) месеца от изтичането на Периода на предагане Напускащият акционер не е осъществил прехвърлянето на акциите, предложени съгласно този член, на Купувача, то ако Напускащият акционер все още желае да продаде акциите си на Купувача, което за избягване на съмнение включва и Купувача, направил предишното предложение, той трябва да повтори процедурата съгласно този член.

(9) Предвиденото в настоящия член не се прилага, ако Съветът на директорите вземе решение за отпадане на приложението на предвидените в чл 62 ограничения при прехвърляне на акции.

ПРАВО НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (ТАГ АЛОНГ)

Член 63. (1) В случай че Акционер, желае да продаде всичките или част от своите акции на трето лице, Акционерите ще имат правото да продадат част или всичките си акции на третото лице при същите условия.

(2) Напускащият акционер трябва да изпрати Уведомление за прехвърляне до Дружеството, посочващо (i) акциите, които напускащият акционер възнамерява да прехвърли; (ii) името (имената) на лицето (лицата), предложено(предложени) да придобие (придобият), и (iii) условията на прехвърлянето.

(3) Съветът на директорите е длъжен незабавно да уведоми Акционерите, че е получено Уведомление за прехвърляне, и да предостави на всеки от тях копие от същото. Дружеството следва да уведоми Напускащия акционер за датата, на която всеки от Акционерите е уведомен съгласно предходното изречение.

(4) Всеки от Акционерите има право да реши да се разпореди с всички свои Акции при същите условия, които са изброени в Уведомлението за прехвърляне, в който случай съответният Акционер трябва да уведоми за това писмено Дружеството и Напускащия акционер в срок от 20 (двадесет) Работни дни от датата на Уведомлението за прехвърляне.

(5) Напускащият акционер няма право да се разпорежда с Акциите, предмет на Уведомлението за прехвърляне съгласно този член, освен ако:

- са изминали поне 30 (тридесет) Работни дни от датата на най-късното получаване на Уведомлението за прехвърляне съгласно ал. 3; и
- е осигурил разпореждането с акциите на тези Акционери, направили уведомление съгласно ал. 3 да се извърши при условията по Уведомлението за прехвърляне по този член по същото време като разпореждането акциите на Напускащия акционер.

(6) Правата на присъединяване по този член няма да се прилагат в случай на прехвърляния към Свързано лице или друг Акционер.

ПРАВО НА ИЗТЕГЛЯНЕ (ДРАГ АЛОНГ)

Чл. 64. (1) Акционерите са длъжни продадат всички притежавани от тях акции в Дружеството на посочено от акционера Николай Бойков Недев или "Дайнамик Дейта" ЕООД, ЕИК 207022542 (същото контролирано от акционера Николай Бойков Недев) трето лице, което не е Свързано лице, или група трети лица, никое от които не е Свързано лице, при следните условия:

1. Николай Бойков Недев или "Дайнамик Дейта" ЕООД, ЕИК 207022542 (същото контролирано от акционера Николай Бойков Недев)са договорили с такова трето лице или група трети лица конкретни условия на продажба на всички притежавани от Акционерите акции в Дружеството при цена за всички акции най-малко 15 000 000 (петнадесет милиона) лева;

2. продажбата на притежаваните от всички Акционери акции в Дружеството ще се осъществи едновременно и при едни и същи условия;

3. Николай Бойков Недев или или "Дайнамик Дейта" ЕООД, ЕИК 207022542 (същото контролирано от акционера Николай Бойков Недев) са изпратили на останалите Акционери съобщение за продажба съгласно ал. 2.

(2) Съобщението за продажба следва да посочва:

1. името или имената на купувача или купувачите;

2. цената за една акция;

3. съществените условия във връзка с договора за покупко-продажба;

4. датата, на която договорът за покупко-продажба трябва да бъде сключен, и мястото, на което бъде подписан.

(3) Съобщението по ал. 2 следва да бъде изпратено най-малко 10 Работни дни преди датата, на която трябва да бъде подписан договорът за покупко-продажба.

(4) След получаване на съобщението по ал. 2 всеки от Акционерите – адресати на съобщението по ал. 2, е длъжен:

1. да подпише договора за покупко-продажба заедно с Николай Бойков Недев или [...] ООД (същото контролирано от акционера Николай Бойков Недев), всички в качеството на продавачи, на датата, посочена в съобщението по ал. 2;

2. да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими допълнителни документи във връзка с прехвърлянето на притежаваните от него акции в Дружеството.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТ
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 66. (1) Дружеството води следните регистри на български език:

i. Книга на акционерите;

ii. Протоколна книга за заседания на Общото събрание - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички Протоколи;

iii. Протоколна книга за заседания на Съвета на директорите - в тази книга в хронологичен ред се записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите;

iv. Книга за изплатени дивиденти – в тази книга се отразява плащането на дивидентите на акционерите в съответствие с решенията на Общото събрание; и

v. други книги и регистри, съгласно изискванията на закона или вътрешните правила на Дружеството.

(2) В случай, на вземане на решение за издаване на облигации, Дружеството създава и поддържа: (i) Книга на облигационерите, съдържанието на която е идентично с това на Книгата на акционерите; (ii) Протоколна книга за заседанията на облигационерите, съдържанието на която е идентично с това на Протоколната книга за заседания на Общото събрание и (iii) Книга за изплатени лихви по издадените облигации.

(3) В случай на преобразуване на акциите в безналични Дружеството ще създаде и ще поддържа Книга на безналичните акции, съдържанието на която е идентично с това на Книгата на акционерите.

(4) Изпълнителният директор на Дружеството отговаря за поддържането на регистрите на Дружеството и отбелязванията в тях.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Член 67. (1) Дружеството води кореспонденцията си на български език.

(2) Кореспонденцията на Дружеството съдържа информацията, предвидена в чл. 13 на Търговския закон.

ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

Член 68. По смисъла на този Устав:

Свързано лице означава по отношение на всяко лице, всяко дъщерно дружество или Краен собственик на това лице, както и всяко друго дъщерно дружество на този Краен собственик, винаги при условие че Дружеството не може да бъде разглеждано като Свързано лице на който и да е Акционер за целите на този Устав.

Бюджет означава бюджетът на Дружеството към даден момент, както е подготвен и предложен от Изпълнителния директор и одобрен от Съвета на директорите в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав;

Работен ден означава денят (различен от събота или неделя), в който банките са по принцип отворени в България за нормален бизнес;

Тежест означава създаване или позволение да съществува, или съгласие за създаване, или съгласие да се позволи да съществува всякакво право на всяка страна, включително без ограничение всяка претенция, облигации, ипотека, залог, право на задържане, депозит или прехвърляне като форма на обезпечение, споразумение за тръст за целите на предоставяне на обезпечение или всякакъв друг вид обезпечение, включително, без ограничения, право на задържане, опция или преференциално право на придобиване на собственост (включително, без ограничения право на ползване на плодовете на вещта или подобни права), драг-алонг (Drag-along) или таг алонг (Tag-along) права или всякакъв друг интерес или право или искане, което може да бъде предявено, от трети лица от всякакъв вид във връзка с акциите, и налагането на **Тежест** ще се тълкува съответно;

Краен собственик означава лице, което има участие в друго дружество или лице, ако в дружество или лице, Крайният собственик:

- държи мнозинството от правата за гласуване в него, или
- е негов член или собственик и има право да назначава или освобождава мнозинството от неговия борд на директорите, изпълнителни членове или органа, който представлява лицето по закон, или
- е негов член или собственик и самостоятелно или съгласно споразумение с други членове контролира мнозинството от правата за гласуване в него,
- или ако е Дъщерно лице на дружество, което на свой ред е Дъщерно лице на това друго дружество или лице.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Член 69. По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни български закони.

Николай Бойков Недев

Атанас Василев Гончев