

„БАРИН СПОРТС“ АД

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„БАРИН СПОРТС“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1 (1) „БАРИН СПОРТС“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и следващите от Търговския закон (ТЗ) с едностепенна система на управление. По-долу в този Устав „БАРИН СПОРТС“ АД се нарича „Дружеството“.

(2) Дружеството е образувано чрез преобразуване на правната форма на дружество с ограничена отговорност „БАРИН СПОРТС“ ООД.

(3) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност и може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(4) Дружеството е юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически български или чуждестранни лица, и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(5) Дружеството е самостоятелно юридическо лице и отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „БАРИН СПОРТС“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва „BARIN SPORTS“ AD.

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон". Към фирмата на клона може да се добави и указание за населеното място – седалище на клона и неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София, с адрес на

управление: бул. "Цариградско шосе" № 111, София Тех Парк, сграда Инкубатор, офис 2.11, 1784 София.

Чл. 4. Фирмата, седалището, адресът на управление и ЕИК на Дружеството се посочват в търговската кореспонденция и на Интернет страницата на Дружеството, ако има такава. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

Срок

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Дружеството има следния предмет на дейност: Създаване и разработване на иновативни идеи и продукти в сферата на преносимите електронни технологии, с цел комерсиална реализация; проучване, анализ и използване на нови и върхови технологии; предлагане, регистриране, защита и поддържане на патенти; предлагане и изпълнение на проекти; привличане на инвестиции, производство и внедряване на резултатите, както и извършване на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени от закона.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 94 889 (деветдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет) лева.

(2) Част от капитала е набран с преминаването на капитала от преобразуващото се дружество „Барин Спортс“ ООД в резултат от неговото преобразуване чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество „БАРИН СПОРТС“ АД и увеличен чрез издаване на акции, включително и срещу направени непарични вноски – право на вземания към дружеството (съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20200427084859/28.04.2020г., изменен с Акт 20200427084859-3/22.06.2020г. и заключение от 13.07.2022 г.), както следва:

- от Петър Борисов Стратев с предмет право на вземане по договори от 20.2.2017 г. 05.06.2017 г. 25.09.2017 г., 15.01.2018 г., 03.07.2018 г., 03.10.2018 г., 21.01.2019 г., 01.04.2019 г., 01.09.2019 г. и споразумение от 03.06.2019 г. на стойност 190 088,00 лв., съответстваща на 3300 бр. акции с номинална стойност от 1 лев за всяка или с обща номинална стойност от 3 300,00 лв. (при емисионна стойност от 57,60 лв. за всяка или обща емисионна стойност от 190 080,00 лв.);

- от Валентин Атанасов Девежджиев, с предмет право на вземане по договори от 20.2.2017 г., 05.06.2017 г., 25.09.2017 г., 15.01.2018 г., 03.07.2018 г., 03.10.2018 г., 21.01.2019 г., споразумение от 03.06.2019 г. на стойност 34 049,52 лв., съответстваща на 591 бр. акции с номинална стойност от 1 лев за всяка или с обща номинална стойност от 591,00 лв. (при емисионна стойност от 57,60 лв. за всяка или обща емисионна стойност от 34 041,60 лв.);

- от „СмартЛаб България“ ЕООД, с ЕИК 202268091, с предмет право на вземане по договори от 20.2.2017 г., 05.06.2017 г., 03.07.2018 г., 03.10.2018 г., 21.01.2019 г., 01.04.2019

г., 09.09.2019 г. споразумение от 01.06.2019 г. по договори от 02.05.2016 г. и 01.06.2017 г., споразумение от 03.06.2019 г. на стойност от 145 500,11 лв., съответстваща на 2522 бр. акции с номинална стойност от 1 лев за всяка или с обща номинална стойност от 2 522,00 лв. (при емисионна стойност от 57,60 лв. за всяка или обща емисионна стойност от 145 267,20 лв.);

- от „ТДМ Партньърс“ ООД, с ЕИК 203543149, с предмет право на вземане по договори от 20.2.2017 г., 05.06.2017 г., 25.09.2017 г., 15.01.2018 г., 03.07.2018 г., 03.10.2018 г., 21.01.2019 г., 01.04.2019 г., споразумение от 03.06.2019 г., на стойност от 32 495,82 лв., съответстваща на 564 бр. акции с номинална стойност от 1 лев за всяка или с обща номинална стойност от 564,00 лв. (при емисионна стойност от 57,60 лв. за всяка или обща емисионна стойност от 32 486,40 лв.);

- от Бисер Любомиров Иванов, с предмет право на вземане по договори от 20.2.2017 г., 05.06.2017 г., 25.09.2017 г., 15.01.2018 г., 03.07.2018 г., 03.10.2018 г., 21.01.2019 г., 01.04.2019 г., 09.09.2019 г. споразумение от 03.06.2019 г., на стойност от 125 085,41 лв., съответстваща на 2 171 бр. акции с номинална стойност от 1 лев за всяка или с обща номинална стойност от 2 171,00 лв. (при с емисионна стойност от 57,60 лв. за всяка или обща емисионна стойност от 125 049,60 лв.);

- от Владимир Емилов Грозданов, с предмет право на вземане по договори от 05.06.2017 г., 25.09.2017 г., 15.01.2018 г., 01.06.2018 г., 03.07.2018 г., 03.10.2018 г., 21.01.2019 г., 01.04.2019 г. споразумение от 03.06.2019 г., на стойност от 117 749,82 лв., съответстващ на 2044 бр. акции с номинална стойност от 1 лев за всяка или с обща номинална стойност от 2044,00 лв. (при емисионна стойност от 57,60 лв. за всяка или обща емисионна стойност от 117 734,40 лв.);

- от Явор Николаев Трифонов, с предмет право на вземане по договор от 09.09.2019 г., на стойност от 20 005,20 лв., съответстващ на 347 бр. акции с номинална стойност от 1 лев за всяка или с обща номинална стойност от 347,00 лв. (при емисионна стойност от 57,60 лв. за всяка акция или обща емисионна стойност от 19 987,20 лв.).

(3) Останалата част от капитала е внесена под формата на парични вноски.

(4) Към момента на регистрация на Дружеството е записан и внесен целият капитал.

(5) Капиталът на дружеството е разпределен в 74 520 (седемдесет и четири хиляди петстотин и двадесет) броя обикновени, налични акции, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев („Обикновени акции“) и 20 369 (двадесет хиляди триста шестдесет и девет) броя привилегировани акции от клас А („Акции клас А“), всяка от които с номинална стойност 1 (един) лева.

Акции и купюри

Чл. 8. (1) Всички акции от капитала на Дружеството са поименни, налични акции с право на глас и притежателите им се вписват в Книгата на акционерите.

(2) Акции се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 /десет/ акции.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

(5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

(6) Акции могат да бъдат обезсилвани принудително.

Емисионна стойност

Чл. 9. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите (или от лицата, записали акции на Дружеството).

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Неделимост

Чл. 10. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права, произтичащи от акцията

Чл. 11. (1) Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, освен ако не е предвидено друго по-долу.

Чл. 11а. (1) Обикновените акции дават на своя притежател всички права, присъщи на обикновена акция съгласно Търговския закон, при спазване на привилегиите, които осигуряват Акциите клас А.

(2) Притежателите на Обикновени акции имат право на един глас за Обикновена акция в Общото събрание на акционерите и в събранията на притежателите на Обикновени акции.

Чл. 11б. (1) Всяка Акция клас А дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, съответно в събранията на притежателите на привилегировани акции в Дружеството и в събранията конкретно на притежателите на Акции клас А, както и:

1. право на Ликвидационна преференция съгласно чл. 11в, ал. 2 от този Устав;
2. право на Изравнителни акции съгласно чл. 11г от този Устав;
3. право на конвертиране съгласно чл. 11д от този Устав;
4. опция за продажба при напускане съгласно чл. 23 от този Устав.

Право на ликвидационна преференция

Чл. 11в. (1) По смисъла на настоящия Устав **"Разпределително събитие"** е всяко събитие, отнасящо се до (i) промяна на контрола по отношение на Дружеството, или (ii) ликвидация, сливане или друга реорганизация на Дружеството, с изключение на (а) сливане или реорганизация, при която Акционерите притежават мнозинство от акциите с право на глас на оставащото или придобиващото дружество, или (б) отделяне или разделяне, при което всички останали дружества продължават да бъдат част от групата, или (в) реорганизация с цел промяна на правната форма или седалището на Дружеството; или (iii) продажбата на всички или на съществена част от активите на Дружеството или на групата като цяло, продажбата или прехвърлянето на изключителен лиценз, притежаван от член на групата, или промяната на контрола върху което и да е Дъщерно дружество, което генерира повече от 50% от приходите на групата, или което и да е Дъщерно дружество, което притежава интелектуална собственост, която е от съществено значение за дейността на групата, независимо дали става въпрос за единична сделка или за поредица от свързани сделки; или (iv) листването на каквито и да е акции на Дружеството на който и да е регулиран пазар на финансови инструменти.

(2) Разпределянето на средствата, които са генерирани от настъпило Разпределително събитие, ще се извършва в следната последователност:

(а) първо, пропорционално на всеки от притежателите на акции клас А, сума на акция, равна на приложимата цена на записване, умножена по 1,3, заедно с всички гласувани, но неизплатени дивиденди от Дружеството ("**Ликвидационна преференция**"), и

(б) на второ място, ако останат някакви суми след удовлетворяването на Ликвидационния преференция, тези суми се разпределят пропорционално между притежателите на Обикновени акции.

(3) За избягване на съмнение, в случай че постъпленията от Разпределителното събитие не са достатъчни за удовлетворяване на Ликвидационните преференции притежателите на Акции клас А, тези постъпления се разпределят в съответствие с реда на приоритетите, посочен в настоящия чл. 11в и се използват първо за пълно удовлетворяване на притежателите на Акции клас А, преди да се използват за разпределение на притежателите на Обикновените акции.

(4) Чл. 11в, ал. 2 няма да се прилага и ще се счита за автоматично отменен за класа Акции, за които Акционерите ще получат по-високи постъпления от такова разпределение, ако имат право на дял пропорционално на собствениците на Обикновени акции, като в този случай съответният клас акции по искане на техните притежатели ще се счита за преобразуван в Обикновени акции за целите на настоящия чл. 11в, ал. 4.

Чл. 11г. (1) Ако Дружеството емитира нови акции на цена на акция, по-ниска от приложимата цена на записване, платена от притежателите на Акции клас А ("**Събитие на разводняване**"), всеки притежател на Акции клас А има право да получи и придобие определен брой допълнителни Акции клас А ("**Изравнителни акции**"), които се определят въз основа на следната формула:

$$\text{Изравнителни акции} = (OI / CSP) \times SLI - SLI$$

Където:

OI е първоначалната емисионна цена на Акции от клас А;

CSP е коригираната цена на записване на акция, която е равна на $SP \times (A+B) / (A+C)$, където SP е приложимата цена на записване, "A" е общият брой акции в обращение преди Събитието на разводняване; "B" е общата емисионна цена, получена от Дружеството в такова Събитие на разводняване, разделена на приложимата цена на записване, и "C" е броят на акциите, емитирани в резултат на Събитието на разводняване;

SLI е броят на Акции от клас А в обращение преди Събитие на разводняване.

(2) издаването на Изравнителни акции се извършва по овластяване от борда на директорите съгласно чл. 196 от Търговския закон и чл. 29, ал. 2 от настоящия Устав.

Чл. 11д. (1) Всеки притежател на Акции клас А има право по свое усмотрение да конвертира по всяко време всички или част от привилегированите акции в Обикновени акции при съотношение 1:1.

(2) Конвертирането по чл. 11д, ал. 1 се извършва чрез уведомление от съответните акционери до Съвета на директорите с искане за конвертиране и влиза в сила от датата на получаване на това уведомление заедно с удостоверенията за конвертираните акции. Дружеството е длъжно в рамките на пет (5) работни дни от получаването на такова уведомление да предприеме всички необходими действия съгласно Търговския закон и настоящия Устав за конвертирането, включително, но не само: (i) да анулира съществуващите временни удостоверения и да ги замени с нови временни удостоверения за съответния брой Обикновени акции, и (ii) да извърши необходимите вписвания в книгата на акционерите на Дружеството.

Купони

Чл. 12. (1) В случаите по чл. 8, ал. 4, изречение второ, издадените купони са с дивидент за 20 години.

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

(3) В купона се съдържа означението „купон“, фирмата на Дружеството, номера на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Вноски

Чл. 13. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената от Общото събрание част от номиналната стойност на акциите. Останалата част се внася в срок, определен от Общото събрание, но не по-дълъг от шест месеца от вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.

(2) По решение на Общото събрание акционерите могат да направят частични вноски в различно съотношение.

(3) Акционери, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва върху номиналната стойност на акцията. При забава на непарична вносна неизправният акционер дължи на Дружеството и обезщетение за действително причинените вреди.

(4) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, могат да бъдат изключени по реда на чл. 189 от ТЗ, като издадените временни удостоверения се обезсилват, а направените вноски от изключения акционер се отнасят към фонд „Резервен“, наричан още „Развитие“.

Обезпечение

Чл. 14. За дължимата част от вноските Общото събрание може да поиска от акционерите да представят обезпечение.

Временни удостоверения

Чл. 15. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временното удостоверение удостоверява правото на собственост върху акциите до получаване на купюри за акциите. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор. Собствеността върху акциите, представлявани от временното удостоверение, се вписва в Книгата на акционерите.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вносна. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и на този Устав за акциите.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно след изтичането на срок от 6 (шест) месеца от вписване на учредяването на Дружеството, по реда и при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно ТЗ и този Устав и прехвърлянето има действие на прехвърляне на акциите, които удостоверяват.

Издаване на акциите

Чл. 16. (1) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения.

(2) Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 17. (1) Акциите могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им стойност и при спазване на изискванията, предвидени в ТЗ.

(2) Акциите могат да бъдат прехвърляни на трети лица само ако са спазени правилата, предвидени в чл. 17а – 20б от този Устав.

(3) Акции, издадени от Дружеството, могат да бъдат прехвърляни от Акционер на трето лице единствено в следните случаи: (1) ако такова прехвърляне е в полза на Разрешен приобретател, или (2) с писменото съгласие на притежателите на поне 50%+1 Акции клас А, или (3) в съответствие с разпоредбите на чл. 18 и сл. от този Устав.

(4) Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение.

(5) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. Прехвърлянето трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери в едноседмичен срок.

(6) Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството, ако е спазен реда по предходната алинея и след вписването му в Книгата на поименните акционери.

Чл. 17а. (1) По смисъла на настоящия Устав **"Разрешен приобретател"** означава (i) по отношение на всеки притежател на Акции клас А - дъщерно дружество или свързано дружество на такъв притежател на Акции клас А, при условие че то се контролира от крайния бенефициер на съответния притежател на Акции клас А, (ii) по отношение на притежател на Акции клас А, който е алтернативен инвестиционен фонд - управителят на фонда или всяко дъщерно дружество или свързано дружество на такъв управител на фонда и, само в случай на ликвидация - всеки член или акционер на същия и (iii) по отношение на всеки акционер - всеки притежател на Акции клас А или Владимир Грозданов или Дружеството.

(2) Всеки акционер може да прехвърли всички или част от своите Акции на трето лице, без да спазва разпоредбите на Устава, единствено ако ги прехвърля на Разрешен приобретател, или (б) с писменото съгласие на притежателите на най-малко мнозинството от Акции клас А (**"Разрешено прехвърляне"**).

(3) Всяко прехвърляне на акции на Дружеството, с изключение на Разрешеното прехвърляне, извършено в нарушение на тези разпоредби, се счита за недействително по отношение на Дружеството и останалите акционери и не следва да бъде вписано в книгата на акционерите.

чл. 17б. Без да се засягат правилата на чл. 17а по-горе, никой акционер няма право да прехвърля всички или част от акциите си на трето лице, който не е Разрешен приобретател, преди изтичането на двадесет и четири (24) месеца, считано от записването на акциите от клас А, освен с предварителното писмено съгласие на притежателите на поне 50%+1 Акции клас А.

Право на първи отказ

Чл. 18. (1) Акционер или акционери (**"Продаващ акционер/-и"**), който желае да прехвърли всички или част от своите акции (**"Продавани акции"**) на трето лице, е задължен първо да предложи (**"Предложението"**) Продаваните акции на останалите акционери (**"Получатели на предложението"**), с уведомление до председателя на Съвета на директорите.

(2) Предложението на Продаващия акционер трябва да съдържа:

1. броя на Продаваните акции;

2. името на третото лице, на което той е предложил да продаде Продаваните акции (ако има такова) и всички други съществени условия на продажбата, които трябва да включват максималния срок за заплащане на Цената на продажбата;

3. цената на Продаваните акции („Цена на продажба“); Цената на продажба по ал. 2, т. 3 при всички положения не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на Акциите.

4. датата, до която Получателите на Предложението могат да приемат Предложението, която дата е не по-рано от 30 (тридесет) дни след датата на получаване на Предложението („Дата на приемане“) от акционерите; и

5. крайния срок за закупуване на Продаваните акции, която дата е не по-рано от 90 (деветдесет) дни след датата на получаване на Предложението.

(3) Предложението представлява неотменимо предложение на Продаващия акционер да продаде Продаваните акции, необременени от каквито и да е тежести заедно с всички права, които носят срещу плащане на Цената на продажбата. Предложението се изпраща на Получателите на Предложението от председателя на Съвета на директорите в срок от 10 (десет) дни от получаването.

(4) Всеки Получател на Предложението има право да упражни своето право на първи отказ по отношение на частта от

1. продаваните акции, пропорционална на притежавания от него процент от капитала на Дружеството, в срока по ал.2, т.4 по-горе; и

2. продаваните акции, за която Получателите на Предложението изрично писмено уведомят председателя на Съвета на директорите в срока по ал.2, т.4, че не желаят да приемат Предложението или в същия срок не направят такова писмено уведомление.

(5) Получателите на Предложението могат да упражнят своето право да закупят Продавани акции с подаване на неотменимо уведомление за приемане („Уведомление за приемане“) до председателя на Съвета на директорите на или преди Датата на приемане. Уведомлението за приемане трябва да съдържа:

1. броя на Продавани акции, които всеки Акционер има право да закупи в съответствие с ал. 4, т. 1 по-горе.;

2. потвърждение дали Акционер желае да закупи Продавани акции, които не са закупени от останалите Получатели на Предложението (ако има такива);

3. потвърждение, че Акционерът ще закупи съответните Продавани акции при съществените условия за продажба от Предложението.

Чл. 19. В случай че Получателите на Предложението не приемат да закупят заедно всички от Продаваните акции преди или на Датата на приемане или не закупят Продаваните акции на или преди срока по чл. 18, ал. 2, т. 5, определен в Предложението, тогава Продаващият акционер има право, в рамките на период от деветдесет (90) дни от Датата на приемане да продаде Продаваните акции на трето лице, при условие че тази продажба бъде извършена при условия не по-благоприятни от тези, описани в Предложението.

Чл. 20. След изтичане на срока по чл. 19 всяка следваща продажба на Продаваните акции на трето лице се извършва по реда и условията на член 18 и чл. 19.

Право на присъединяване

Чл. 20а. (1) В случай, че някой от акционерите на Дружеството (**„Първичен продавач“**) предложи да продаде част или всички свои акции в Дружеството (**„Първични акции“**) на трето лице, всеки от притежателите на Акции клас А ще има Право на първи отказ или, ако не желае да го упражни, ще има право да участва в продажбата пропорционално на притежаваните от него акции (**„Право на присъединяване“**), при условия, не по-малко благоприятни от тези, предложени на Първичния продавач.

(2) Правото на присъединяване се упражнява субсидиарно на Правото на първи отказ и се осъществява в сроковете и по реда на процедурата за упражняване на Правото на първи отказ.

(3) Ако притежател на Акции клас А избере да упражни Правото на присъединяване, Първичният продавач може да продаде каквито и да било Първични акции само ако купувачът на акциите на Първичния продавач закупи при същите условия акциите, предложени за продажба съгласно Уведомлението за приемане. Правото на присъединяване не се нарушава, ако някои или всички първични акции трябва да бъдат закупени от акционер, който е упражнил Правото си на първи отказ.

(4) В случай, че Първичният продавач е Владимир Грозданов, всички акционери имат Право на присъединяване.

Право на привличане

Чл. 20б. (1) В случай, че към някой от акционерите или към Дружеството е отправена Добросъвестна оферта за покупка на Контролно участие в Дружеството, и такава оферта е одобрена от акционерите, които притежават най-малко 51 на сто от акциите в Дружеството (**„Приемащи акционери“**), всеки от Приемащите акционери има право да изиска чрез уведомление (**„Уведомление за привличане“**) от всички други акционери (**„Привлечени акционери“**) да прехвърлят на купувача такъв брой свои акции, който е пропорционален на акциите на Приемащите акционери, предложени да бъдат прехвърлени на купувача в зависимост от естеството на офертата да придобие определен процент или целия капитал на Дружеството (**„Право на привличане“**). По смисъла на настоящия Устав **„Добросъвестна оферта“** означава оферта, съдържаща съществени условия на потенциалната бъдеща сделка за придобиване на Контролно участие в Дружеството от трето независимо лице купувач, който не е свързано лице с Дружеството или неговите акционери по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. По смисъла на настоящия Устав **„Контролно участие“** означава участие от над 50 на сто в регистрирания капитал на Дружеството.

(2) Уведомлението за привличане се счита за валидно и обвързващо за Приемащите акционери само ако:

(а) същите условия (включително видът и формата на заплащане) се прилагат за всички акции, които трябва да бъдат прехвърлени съгласно Добросъвестната оферта;

(б) в случай на акционери с Акции клас А – Добросъвестната оферта трябва да предвижда, че такъв акционер ще получи като приходи от продажбата на своите акции сума, която е най-малко равна на неговата Ликвидационната преференция;

(в) от Приемащите акционери и Привлечените акционери се изисква да прехвърлят равна част от съответните си акции, определена въз основа на съотношението между Акциите, които купувачът желае да закупи съгласно Добросъвестната оферта, и общия брой на наличните акции в Дружеството (това съотношение се прилага за всеки клас акции в Дружеството, притежавани от даден акционер);

(г) няма да се изисква от акционерите с Акции клас А да дават каквито и да било гаранции или обезщетения (с изключение на гаранции по отношение на правото на собственост върху съответните акции и способността да ги прехвърля действително);

(д) никой от учредителите не се изисква да стане или да продължи да бъде солидарно отговорен под формата на поръчителство, гаранция или по друг начин за какъвто и да е финансов дълг на Дружеството; и

(е) Приемашите акционери са приключили с прехвърлянето на своите акции едновременно с или преди прехвърлянето на акциите на Привлечените акционери.

Право на избор на членове на Съвета на директорите

Чл. 20в. Притежателите на Акции клас А имат право с обикновено мнозинство от акциите от клас А да номинират един от членовете в състава на Съвета на директорите, който да бъде назначен от общото събрание на акционерите.

Право на информация

Чл. 20г. (1) Наред с всички останали права, предвидени по закон, притежателите на Акции клас А ще получават в указаните по-долу срокове следната информация за Дружеството:

1. във възможно най-кратък срок (и във всички случаи в рамките на 20 дни след приключване на съответния месец) месечен отчет (включително, но не само, отчети за управлението на ключовите показатели за ефективност, отчет за баланса и отчет за паричните потоци за Дружеството;
2. във възможно най-кратък срок (и във всеки случай до 28 февруари на съответната календарна година) годишните финансови отчети за предходната година, изготвени въз основа на приложимите Международни стандарти за финансово отчитане, които се състоят от отчет за всеобхватния доход, отчет за финансовото състояние, отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал за Дружеството, както и бележки под линия към тях;
3. в срок от 15 дни след като стане достъпен (и във всички случаи не по-късно от 30 юни всяка година) одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за предходната финансова година,;
4. във възможно най-кратък срок (във всеки случай в рамките на 10 дни след прекратяването) заключителен баланс на Дружеството и отчет за разпределението на активите на Дружеството, заедно с изчисление на ликвидационните преференции;
5. не по-късно от 15 дни от заверката от одитора на годишните финансови отчети на Дружеството бюджет за следващата календарна година (Т+1), както и редовни актуализации, когато е необходимо, които подлежат на одобрение от Съвета на директорите.

(2) Дружеството предоставя на притежателите на Акции клас А, достъп до цялата оперативна и финансова информация, която притежателите на Акции клас А могат разумно да поискат, за да могат да оценят развитието и стратегическата насока на Дружеството и неговата група.

Отговорност на прехвърлителя на поименни акции

Чл. 21. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

Прехвърляне на временни удостоверения

Чл. 22. (1) Временното удостоверение може да се прехвърля само след възникването на Дружеството.

(2) Временното удостоверение за поименни акции се прехвърля чрез джирос, при спазване на изискванията на чл. 17, ал. 4 и 5 от този Устав.

(3) В случай на продължителна нетрудоспособност или смърт на притежател на Обикновени акции, той/тя или съответните им наследници имат право да продадат на Дружеството притежаваните от тях Обикновени акции на справедлива пазарна цена.

Опция за продажба при напускане. Обратно изкупуване на акции

Чл. 23 (1) Всеки притежател на Акции от клас А има право („Опция за продажба при напускане“), което може да упражни по свое усмотрение по всяко време, след като връчи на Дружеството и/или на учредителя уведомление в съответствие с ал. 2 („Уведомление за продажба“), да продаде на Дружеството и/или на учредителя всички свои акции на приложимата Цена на опция, а Дружеството и учредителят се съгласяват и се задължават да закупят и платят тези акции в съответствие с настоящите правила, разпоредбите на подписаното на _____.2022 г. Споразумение между акционерите (Shareholders' Agreement) и в съответствие с приложимото законодателство.

(2) За избягване на съмнение, притежателят на Акции от клас А, упражняващ Опцията за продажба при напускане, има право на всеки гласуван, но неполучен дивидент преди изпращането на Уведомлението за продажба.

(3) Цената на Опцията за продажба при напускане е равна на EUR 1 (едно евро), в случай че Уведомлението за продажба е адресирано до учредителя, или на EUR 0 (нула евро), в случай че Уведомлението за продажба е адресирано до Дружеството, във всички случаи за всички акции на притежателя на Акции от клас А („Цена на опцията“).

(4) Уведомлението за продажба следва (i) да съдържа неотменимо изявление на съответния притежател на Акции от клас А за упражняване на Опцията за продажба по отношение на всички негови акции в Дружеството; (ii) да посочва Цената на опцията; (iii) да посочва датата за плащане на Цената на опцията („Датата на плащане“), която следва да бъде най-малко десет (10) дни след получаване на Уведомлението за продажба от неговия адресат и (iv) да посочва банковата сметка, по която следва да бъде преведена Цената на опцията.

(5) На Датата на плащане, при условие че е преведена цялата Цена на опцията по посочената банкова сметка, съответният притежател на Акции от клас А джирова акциите на купувача и предава техните оригинали на купувача или на негов представител на адреса на управление на Дружеството. Дружеството се задължава да впише прехвърлянето на акциите в книгата на акционерите.

Чл. 23а. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и редът, при които Съветът на директорите извършват изкупуването в определен срок;
3. минимален и максимален размер на цената на изкупуване.

(2) Дружеството оповестява на видно място в своето седалище и едновременно с това изпраща на електронната поща на всички акционери приетото решение на Общото събрание за обратно изкупуване на акции, цената, условията, реда и срока за извършването му.

(3) Обратното изкупуване на акции се извършва при условията и реда на чл. 187б във връзка с 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ и този Устав.

(4) Всеки акционер, желаещ да продаде акциите си при обратно изкупуване, следва да направи заявка в срок от 15 (петнадесет) дни след обявлението по ал. 1 на този член.

(5) В случай, че заявките за обратно изкупуване надвишават предвидения от закона и този Устав лимит, то те се удовлетворяват съобразно условията и реда, определени от Общото събрание съгласно ал. 1, т. 2 и изискванията на закона.

(6) Изкупените акции ще се предлагат на останалите акционери в 1 (едно-) месечен срок от изкупуването им, като всеки акционер има право да направи писмена заявка за закупуване на акции до Съвета на директорите.

(7) В случай, че останат неразпределени акции и има желаещи акционери да ги закупят, те се разпределят между тях съответно на направените заявки. В случай, че заявките за обратно изкупуване по предходното изречение надвишават съответния размер на неразпределените акции, то те се удовлетворяват съобразно условията и реда, определени от Общото събрание съгласно ал. 1, т. 2 и изискванията на закона.

Книга за акционерите

Чл. 24. (1) Дружеството води книга за акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води и се съхранява от изпълнителния член на съвета на директорите и лицето по чл. 20в от този Устав.

Облигации

Чл. 25. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 26.(1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. чрез превръщане на облигациите в акции по реда на чл. 215 от Търговския закон;
4. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство съгласно чл. 49 от този Устав.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 27. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 28. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 29. (1) На основание на чл. 196 от ТЗ, в петгодишен срок от регистриране на Дружеството в Търговския регистър Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на Дружеството, при условие че общото увеличение на капитала през този срок не води до пропорционално намаляване на дела на записаните към датата на учредяване акции с повече от 15 % (петнадесет на сто). При увеличаването на капитала Съветът на директорите може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на акционерите да записват от новите акции. Във всички случаи на увеличаване на капитала от Съвета на директорите, то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноска/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

(2) На основание на чл. 196 от ТЗ и във връзка с чл. 11г, ал. 2 от настоящия устав, в петгодишен срок считано от датата на приемане на настоящия Устав, Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на Дружеството, при условие че увеличението на капитала е с цел издаване на Изравнителни акции в полза на притежателите на Акции клас А и общото увеличение на капитала през този срок по тази алинея води до пропорционалното запазване на дела на записаните Акции клас А към датата на увеличението.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 30. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, като решението се взема в тримесечен срок след приемане на годишния финансов отчет за предходната година, с мнозинство съгласно чл. 49 от този Устав.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции и разпределението им безвъзмездно между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

Предимства на акционерите при увеличаване на капитала

Чл. 31. (1) Всеки акционер има право да участва в увеличението на капитала пропорционално на неговия дял в капитала преди увеличението, при реда и условията, определени с настоящия Устав и съобразно правилата на Търговския закон.

(2) Правото на акционерите по този член може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции.

Намаляване на капитала

Чл. 32. (1) Капиталът може да бъде намаляван до определения в закона минимум с решение на Общото събрание, взето с мнозинство съгласно чл. 49 от този Устав.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

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

(3) Решението на Общото събрание съдържа целта на намаляването и редът, по който то ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл. 23а от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 33. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция след намаляването следва да бъде равна или по-голяма от един лев, както и да бъде определена в цели левове, съгласно чл. 162 от ТЗ.

Защита на кредиторите

Чл. 34. Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала на Дружеството, имат право на защитата по чл. 150 – 153 от Търговския закон.

Чл. 35. Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на 3 (три) месеца от обявяването на решението за намаляване на капитала и след като кредиторите са получили плащане или обезпечение.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 36. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. акциите са записани при това условие;
2. решение на Общото събрание за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции, взето с мнозинство съгласно чл. 49 от този Устав;
3. обективна невъзможност да се извърши обратно изкупуване на акции от Дружеството.

Чл. 37. (1) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

1. определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;
2. разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят, между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции;
3. Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюрите на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на