"Елдрон Технолоджи" ЕАД
София 1756, р-н Витоша
ул. Рачо Петков Казанджията № 4, вх. А, ет. 6

УСТАВ

на „ЕЛДРОН ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статус

Член 1. /1/ Настоящият устав на **„ЕЛДРОН ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕАД**, /по-долу „**Дружеството**“/ бе приет на 27.08.2025 г. с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството - **"ИФ МЕНИДЖМЪНТ" АД,** рег. в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206704515, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Люлин, бул. д-р Петър Дертлиев № 25, бл. офис-сграда Лабиринт, ет. 2, ап. офис 4, наричано по-долу „**Едноличният собственик на капитала**“.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите си. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството.

Фирма

Член 2. /1/ Фирмата на Дружеството е **„ЕЛДРОН ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕАД.** На латиница се изписва ''Eldron Technology“ EAD.

/2/ Фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция и интернет страницата му ако има такава.

/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 за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Член 3. Седалището на Дружеството е в гр. Ловеч. Адресът на управление е в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, ет. 1, хотел Ловеч.

Срок

Член 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Член 5. Дружеството има за предмет на дейност:

Консултантска дейност, агентска дейност, посредническа дейност и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Член 6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 10 970 100.00 /десет милиона деветстотин и седемдесет хиляди и сто/ евро.

/2/ Към момента на учредяване на Дружеството, уставният капитал е внесен изцяло.

Акции

Член 7. /1/ Капиталът е разпределен в 21 510 000 /двадесет и един милиона петстотин и десет хиляди / обикновени, налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 0.51 /нула цяло петдесет и едно/ евро.

/2/ Купюрите се издават с купони за дивиденти за 20 /двадесет/ години.

/3/ По искане на акционер и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

/4/ Поименните акции не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

Класове акции

Права от акцията

Член 8. Всяка поименна акция, за която не са уговорени особени условия дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акции/Временни удостоверения

Член 9. /1/ Срещу направените вноски и записаните акции се издават временни удостоверения. Временното удостоверение е доказателство за участието на Едноличния собственик на капитала в капитала на дружеството и като документ необходим за упражняване на правата му. Временните удостоверения се подписват от двама упълномощени за целта членове на Съвета на директорите,

/2/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

Издаване на акциите

Член 10. /1/ Акциите се издават и предават на акционерите в срокове и при условия, определени от Съвета на директорите.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху удостоверението.

Прехвърляне на акции

Член 11. / 1/ Акциите на приносител могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална и емисионна стойност.

/2/ Поименните акции могат да бъдат прехвърлени с джиро.

/3/ Акции или временни удостоверения могат да бъдат прехвърляни на неакционери само след решение на Едноличния собственик на капитала. Последващо прехвърляне на акции може да бъде извършено при условие, че акциите са били предложени първо на останалите акционери при същите условия.

Действие на прехвърлянето

Член 12. Прехвърлянето и залагането на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

Обратно изкупуване на акции

Член 13. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение н Едноличния собственик на капитала. Условията и редът за обратно изкупуване се посочват в решението на Едноличния собственик на капитала.

Увеличаване на капитала

Член 14. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. Други, предвидени в закона способи.

/2/Ако новите акции се предлагат по стойност, по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя в решението на Едноличния собственик на капитала, съответно на Съвета на директорите.

Покриване на загуби

Член 15. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/ Когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Съветът на директорите е длъжен в едногодишен срок да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, Дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, Дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което Едноличният собственик на капитала получава

дялове, съразмерно с притежаваните акции в акционерното дружество или да се вземе решение от Едноличния собственик на капитала за допълнителни вноски.

Намаляване на капитала

Член 16. /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството при спазване приложимите норми на действащото законодателство.

Ш. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Член 17. Управителните органи на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и Съветът на директорите.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Член 18. Едноличния собственик на капитала

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които не са акционери
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на Фонд ''Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации, допълнителни акции и тяхното обратно изкупуване;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решение за закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителна част от него;
12. взема решение за разпореждане е активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен счетоводен отчет;
13. взема решение за прехвърляне на акции и временни удостоверения;

14. решава и други въпроси, предоставени от закона и Устава в негова компетентност.

Решения

Член 19. Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде изрично отложено или влизат в сила след вписване в Търговския регистър по силата на закона.

Протоколи

Член 20. /1/ За решенията на Едноличния собственик на капитала се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Към протоколите се прилагат и документи свързани с решенията на Едноличния собственик на капитала.

/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Едноличния собственик на капитала след изтичане на установените в закона срокове.

Управление на дружеството от Едноличния собственик на капитала

Член 20а. /1/ Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на Общото Събрание:

а) по своя инициатива;

б) по мотивирано писмено искане на Съвета на Директорите.

/2/ За всички решения на Едноличния собственик на капитала се съставя писмен протокол, който се подписва от това лице.

/3/ Ако юридическо лице придобие всички акции в капитала на Дружеството, правомощията на Общото събрание се упражняват и протоколите се подписват от лицето, което има право да представлява собственика, или от изрично упълномощено лице.

/4/ Ако всички акции в Дружеството са придобити от едно физическо лице, то същото упражнява правата на Общото събрание и подписва протоколите за решенията лично или чрез изрично упълномощено лице.

/5/ Разпоредбата на настоящия член се прилага единствено, ако всички акции в Дружеството са собственост на едно лице.

Съвет на директорите

Член 21. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от трима члена. Дружеството се представлява от изпълнителния директор.

"Елдрон Технолоджи" ЕАД
София 1756, р-н Витоша
ул. Рачо Петков Казанджията № 4, вх. А, ет. 6

Права и задължения на съвета на директорите

Член 22. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/4/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател измежду членовете си.

/5/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/6/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят е длъжен да свика Съвета на директорите в срок до 15 дни. В случай, че Председателят не изпълни това си задължение, Съветът на директорите се свиква от поискалият свикването.

Изпълнителен член на съвета на директорите

Член 23./1/ Съветът на директорите избира и делегира управлението на Дружеството на един до трима изпълнителни членове /директори. Мандатът на всеки изпълнителен директор е две години, без ограничение за преизбиране. За изпълнителния директор може да бъде избран и Председателя на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителния директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. изпълнява функциите възложени му от другите органи на Дружеството.

/3/ Изпълнителният директор може да бъде сменян преди изтичане на мандата му с Решение на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да подаде молба за освобождаването си от тази позиция чрез 3 месечно предизвестие до Съвета на директорите.

/4/ От името на Дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договор за възлагане на управлението с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретни права и задължения, възнаграждение, отделно от правото на възнаграждение като член на Съвета на директорите, обезщетение за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровки и други условия. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството, чрез лице оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

Мандат на съвета на директорите

Член 24. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

Изисквания към членовете на
съвета на директорите

Член 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите са дееспособни физически лица. За членове на Съвета могат да се избират и юридически лица. В последния случай юридическото лице посочва конкретно дееспособно физическо лице, което да изпълнява задълженията му в Съвета. Смяната на физическото лице - представител на юридическото лице е действителна спрямо Дружеството само след като юридическото лице писмено е уведомило Съвета на Директорите за тази смяна.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или на контролен орган на Дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. 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;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/3/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Едноличния собственик на капитала за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно уведомява Едноличния собственик на капитала.

Кворум и мнозинство

Член 26. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с единодушие от всички членове.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

/4/ Съветът на директорите взема решения с единодушие и за:

1. съществена промяна на дейността на Дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество / за дългосрочно се приема над 2 години/ от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

4. създаване на клон;

5. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен счетоводен отчет.

6. поемане на парични задължения към контрагент, чийто размер надхвърля 150 000 (сто и петдесет хиляди евро).

7. Взема решение за определяне възнаграждението на Изпълнителния Директор.

/5/ Вън от решенията по предходните алинеи, Съветът на директорите има право да взема решения по всички въпроси, които не са включени изрично в компетентността на Едноличния собственик на капитала или Изпълнителните директори/Изпълнителния директор.

Отговорност

Член 27. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение или по друг подходящ начин, определен от Едноличния собственик на капитала. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на същата номинална стойност.

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

Представителни правомощия

Член 28. (1) Дружеството се управлява и представлява от всеки един Изпълнителните директори ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи, свързани с годишния счетоводен отчет

Член 29. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за предходната година и ги предоставя на назначените експерт-счетоводители.

Фонд ''резервен"

Член 30. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:"

1. 1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;
4. други източници, по решение на Едноличния собственик на капитала

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години,

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен" надхвърлят 1/10 от номиналната стойност на капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала, при наличие и на останалите изискуеми по закон и съгласно Устава предпоставки.

Парични фондове. Доклад за дейността

Член 31. /1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Едноличния собственик на капитала.

Член 32. Отчетът за дейността на Дружеството има съдържанието, предвидено в закона.

Проверка на годишното приключване

Член 33. /1/ При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от регистрирани одитори, въз основа на счетоводството и отчета за дейността.
/2/ Проверката има за цел да установи, дали при годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава.

Назначаване на проверители

Член 34. /1/ Регистрираните одитори се определят от Едноличния собственик на капитал.

/2/ Когато Едноличният собственик на капитала не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностното лице по регистрация към Агенцията по вписванията.

Член 35. /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, и ги предоставя на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденти

Член 36. Дивиденти се разпределят по решение на Едноличния собственик на капитала въз основа на предложението на Съвета на директорите в случай, че са налице, условията, визирани в чл.247а от Търговския закон.

Изплащане на дивиденти

Член 37. Дивидентите се изплащат в брой или чрез банков превод. Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от датата на решението за разпределянето му, срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

Книги на дружеството

Член 38. /1/ За решенията на Едноличния собственик на капитала и за заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. В протокола за заседанията на Съвета на директорите се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по поставените въпроси.

/2/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и направените вноски и извършените прехвърляния/обременяване с тежести. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

/3/ Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 39. Дружеството се прекратява при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

За всички неуредени с настоящия устав случаи се прилагат общите разпоредби на действащото търговско законодателство в страната. Всички възникнали спорове ще се уреждат в съответствие със законовите разпоредби на Търговски закон, в сила към момента на възникването, както и съобразно другите приложими правни норми.

Настоящият устав е приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 05.02.2026г.

За Едноличния собственик на капитала на "ИФ МЕНИДЖМЪНТ" АД:

.....

/Илияна Илиянова Борисова– Изпълнителен директор/

Съгласно изискванията на чл. 174, ал. 4 ТЗ, настоящият Устав е заверен от:

.....

/Илия Богданов Шербетов - Изпълнителен директор на „ЕЛДРОН ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕАД /