

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„КАРОЛ МОТИВЕЙШЪН ПУЛ“ АД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

(2) Дружеството има собствено имущество, води собствено счетоводство и има банкови сметки в национална и чуждестранна валута, може да сключва всички позволени от закона сделки и може да е страна по спорове пред съдилища, арбитражи и други власти.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за лични задължения на Акционерите си. Акционерите в Дружеството отговарят за задълженията на Дружеството до размера на капиталовото им участие, включително невнесената част от вноските срещу записаните от всеки от тях акции.

(4) Освен както е предвидено в чл. 5, съществуването на Дружеството не е ограничено от каквито и да е условия.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 2. (1) Фирмата на Дружеството е „Карол Мотивейшън Пул“ АД, което допълнително се транслитерира с латински букви като “Karoll Motivation Pool” AD.

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

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, град София, област София-град.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1164, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4. Дружеството е с предмет на дейност инвестиране в български и чуждестранни дружества, колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране; придобиване, управление на и разпореждане с капиталови и конвертируеми в капиталови инструменти, реструктуриране и управление на дружества, консултантски услуги, както и всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

СРОК

Член 5. (1) Дружеството е учредено за срок от 10 (десет) години, считано от вписването му в търговския регистър.

(2) Преди изтичането на срока по ал. 1 той може да бъде продължен с до 2 (две) години по решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

АКЦИОНЕРИ

Член 6. 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.

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 след 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 при издаването им;
3. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

(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 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

КЛОНОВЕ И ИНТЕРЕСИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Член 9. (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.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 10. (1) *(Изм. ОСА 31.03.2026г.)* Капиталът на Дружеството е в размер на 127 825 (сто двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет) евро, изцяло записан от Акционерите към момента на учредяване.

(2) *(Изм. ОСА 31.03.2026г.)* Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 500 (две хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 51,13 евро (петдесет евро и тринадесет цента), формиращи един клас акции.

(3) Всяко лице, записващо акции, независимо дали при учредяването на Дружеството или при последващо увеличение на капитала му, или придобиващо (освен в случай на наследяване) вече издадени акции от капитала на Дружеството следва да даде на Дружеството документи, декларации и гаранции относно действителния си собственик (когато е относимо), както и своевременно да го уведоми при неговата промяна, както и за произхода на средства за записване или придобиване на акциите. Лице, записало или придобило издадени акции от капитала на Дружеството, няма право да допуска разкриване на поверителна информация, получена от Дружеството, без предварителното изрично съгласие на Съвета на директорите.

АКЦИИ

Член 11. (1) Всяка акция дава на нейния притежател:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството;
2. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и
3. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

(2) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително от Дружеството при условията и по реда, предвиден в чл. 22, ал. 3 и всички акции от този клас се считат издадени при това условие.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Член 12. Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

НЕДЕЛИМОСТ

Член 13. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ВНОСКИ

Член 14. (1) Когато е взето решение за увеличаване на капитала, записалите акции Акционери са длъжни да направят вноски, покриващи пълния размер емисионната стойност на записаните акции.

(2) Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните акции се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

(3) Дружеството не приема непарични вноски за записване на негови акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 15. (1) Дружеството издава временно удостоверение на всеки Акционер срещу направените вноски за сметка на записаните Акции. Временното удостоверение удостоверява правото на собственост върху Акциите до получаване на купюри за Акциите. В този случай купюри за Акции се дават на Акционерите само срещу представяне на временно удостоверение.

(2) Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите на Дружеството, а когато такъв е юридическо лице, то действа чрез свой представител – физическо лице. За валиден подпис върху временното удостоверение или акцията се смята и отпечатаният подпис.

(3) Временните удостоверения съдържат наименованието и адреса, ЕИК на Акционера, направената от Акционера вноска срещу записаните Акции, вида, броя, серийните номера, емисионната и номиналната стойност на записаните Акции, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените Акции, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на чл. 185, ал. 2 от ТЗ. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИИТЕ

Член 16. (1) Дружеството издава Акции на записалите ги Акционери, които могат да бъдат в

купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(2) Акциите имат следното съдържание: означението „акция“ или съответния брой „акции“ при купюра с повече акции; номер на купюрата; вида, броя и серийните номера на включените в нея акции; фирмата и седалището на Дружеството; размера на капитала и поредния номер и датата на емисията; общия брой и единичната номинална стойност на акциите на Дружеството и купюрния строеж; купоните (ако има такива) и техния падеж.

(3) Издадените налични Акции се подписват от две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(4) На лицевата страна на акцията се вписва името/наименованието на първия собственик.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 17. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК и адрес за кореспонденция на всички притежатели на поименните Акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на Акциите, залози, запори и други тежести върху Акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона. Това изискване се отнася и за Акции, които са удостоверени с временни удостоверения.

(2) Вписванията в книгата на акционерите се удостоверяват от упълномощен член на Съвета на директорите на Дружеството, а когато такъв е юридическо лице, то действа чрез свой представител – физическо лице. Вписването в книгата на акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени се извършва не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и Устава.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 18. (1) Прехвърлянето на Акции се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството след като бъде вписано в книгата на акционерите на Дружеството.

(2) Всички Акции, издадени от Дружеството, са винкулирани. Прехвърлянето на Акции може да бъде вписано в книгата на акционерите на Дружеството само ако прехвърлянето е извършено с изричното предварително писмено одобрение на Съвета на директорите. Преди да извърши вписване на прехвърляне в книгата на акционерите упълномощеният член на Съвета на директорите на Дружеството следва да разполага с достатъчно доказателства за спазване на приложимите процедури по извършване на прехвърлянето.

(3) Всеки от Акционерите има право да прехвърли всички или част от своите акции, без да бъде необходимо да спазва изискванията на ал. 2 по-горе, само в полза на лице, което е вече Акционер в Дружеството.

(4) Акциите на Дружеството могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден в този Устав, както и да бъдат залагани или предоставяни по друг начин като обезпечение, само с предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите на Дружеството, с изключение на прехвърляния от Акционер на служители на същия Акционер или на друг акционер, както и прехвърляния в случай на наследяване. Предварителното съгласие е условие, за да има действие прехвърлянето по отношение на Дружеството и останалите Акционери.

(5) Акциите могат да се прехвърлят по установения за това ред от Акционер на негови служители, на които са алокирани съгласно воден от съответния Акционер вътрешен

регистър за разпределения като част от програмата на съответния Акционер за бонификация и стимулиране на служителите му. Прехвърляне на алокирани от Акционер на негови служители акции може да се осъществява след изтичането на 5 (пет) години от датата на вписването на Дружеството в търговския регистър.

(6) Акционер, който държи акции, прехвърлени му в качеството му на служител на Акционер съгласно ал. 1 и ал. 2, може да се разпорежда с тях единствено с предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите на Дружеството.

(7) Условие за всяко прехвърляне ще бъде приобретателят, който не е страна по договора между Акционерите (ако има такъв), да поеме задължение да спазва и изпълнява разпоредбите и задълженията по договора между Акционерите (ако такъв е сключен), и да поеме всички задължения и права на прехвърлящия Акционер по този Устав и договора между Акционерите.

(8) Приобретателят, независимо от основанията за прехвърляне, следва да представи документите относно обстоятелствата по чл. 10, ал. 3 (за избягване на съмнение, декларация за произход на средства в случай на наследяване не се изисква) и е обвързан от задълженията съгласно същата разпоредба.

(9) Дружеството отказва, доколкото това е допустимо съгласно приложимото право, вписването в книгата на акционерите на прехвърляне, залагане или друго споразумение за предоставяне на обезпечение по отношение на Акции, което не е извършено в съответствие с настоящия Устав или приложимото право.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 19. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, 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.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 20. (1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството или по решение на Съвета на директорите при условията на този Устав чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите.

(2) В решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличаване на капитала, като при предлагане на нови акции се определят и броят и емисионната стойност (или начина на определянето ѝ с посочване на минимална емисионна стойност) на предлаганите акции, сроковете за записването им, включително категориите лица, на които акциите се предлагат, както и последователността, в която акциите се предлагат на различните категории лица (ако е приложимо), начинът и условията за записване на акции, условията за успешно увеличаване на капитала, условията за заплащане на емисионната

стойност на записаните акции.

(3) Като условие за издаване на акции от капитала на Дружеството, лицето, записващо акции, следва да даде на Дружеството документи, декларации и гаранции съгласно чл. 10, ал. 3 и след записването на акциите е обвързано от задълженията съгласно същата разпоредба.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 21. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

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

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

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Член 22. (1) Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

(2) Купюри (удостоверения) за Акции могат да бъдат обезсилвани в следните случаи:

1. Акциите са изгубени или откраднати;
2. променена е номиналната стойност на Акциите;
3. в други случаи, които изискват обезсилване на Акции.

(3) Съветът на директорите има право да обезсили всички акции, притежавани от Акционер, ако Съветът на директорите установи, че съответният акционер е дал неверни или подвеждащи документи, декларации и гаранции относно действителния собственик на капитала (когато е относимо), съответно не е уведомил своевременно Дружеството за неговата промяна, или за произхода на средствата, с които са записани или придобити акциите или Акционерът е допуснал разкриване на поверителна информация без предварителното съгласие на Съвета на директорите, както и в случай че Акционер – приобретател не представи документите по чл. 20, ал. 3. Основанието за обезсилване на акции се констатира от Съвета на директорите и се посочва в мотивите към решението, към което се прилагат и писмени доказателства, ако има такива. Направените вноски от съответния Акционер се отнасят във фонд „Резервен“, а капиталът на Дружеството се намалява с номиналната стойност на принудително обезсилените акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 23. (1) Загубите според годишния финансов отчет се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите на Дружеството 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 на акционерите следва да приеме решение за увеличаване на капитала поне до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание на акционерите 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.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 24. Политиката на Акционерите при учредяване на Дружеството е то да не разпределя дивидент. Ако Общото събрание на акционерите на Дружеството приеме решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденди, в това решение се определя:

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

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Член 25. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите на Дружеството и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 26. Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери, вписани в книгата на акционерите преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, действащи лично или чрез законните си представители, или чрез представители, изрично писмено упълномощени по реда на Търговския закон. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 27. Общото събрание на акционерите:

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 нови класове 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. взема решение за ограничаване или отпадане на правата на Акционерите да придобият с предимство част от новите Акции, издадени при увеличаване на капитала, която част съответства на дела им в капитала преди увеличението;
4. взема решения за обратно изкупуване на акции;
5. преобразува и прекратява Дружеството;
6. взема решения относно прехвърляне и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;
7. разглежда и решава искания на Акционерите за извършване проверка на дейността на Дружеството;
8. назначава и освобождава регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на Дружеството, ако такава проверка се изисква от закона или бъде взето решение да се извършва;
9. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, приема решения за разпределение на печалбата съобразявайки предвиденото в чл. 24 и решения за заделяне на средства за или използване на Фонд "Резервен";
10. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността им;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 28. Общо събрание на акционерите се свиква поне веднъж годишно – редовно Общо събрание на акционерите не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите – колкото пъти е нужно. В случай че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, Общото събрание на акционерите се провежда не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите. Общо събрание на акционерите се провежда в седалището на Дружеството.

ПРОЦЕДУРА ПО СВИКВАНЕ

Член 29. (1) Общото събрание на акционерите 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 на акционерите не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание на

акционерите или овластява Акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Общото събрание на акционерите се свиква с писмена покана, връчена лично срещу подпис или изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка, куриер или имейл на всички Акционери, които имат право на участие в Общото събрание на акционерите. Поканата следва да бъде получена от всички Акционери поне 14 (четиринадесет) дни преди датата, определена за провеждане на Общото събрание на акционерите.

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

(5) Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5 % (пет на сто) от всички Акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание на акционерите. При поискване те се предоставят на всеки Акционер безплатно.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 31. (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от председател, избран измежду Акционерите, съответно представляващите ги на Общото събрание, когато Акционер е юридическо лице.

(2) Общото събрание на акционерите 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) Акционерите се легитимират с документ за самоличност, съответно с документи, удостоверяващи статута и представителството на юридическото лице – акционер и документ на лицето, представляващо юридическото лице на Общото събрание на акционерите. Лицата, упълномощени от Акционери да ги представляват на Общото събрание на акционерите, представят писмените си пълномощни.

(4) За заседанието на Общото събрание на акционерите 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 на акционерите.

КВОРУМ

Член 32. (1) Общото събрание на акционерите има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото събрание на акционерите притежатели на акции с право на глас, представляващи 50 % (петдесет на сто) плюс една акция от акциите с право на глас. Общото събрание на акционерите е законно, ако има кворум, а неприсъстващите и непредставени акционери са били редовно поканени.

(2) Когато Общото събрание на акционерите 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, независимо от представения капитал.

(3) Общото събрание на акционерите 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 33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО

Член 34. Решения на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство 50 % (петдесет на сто) плюс една акция от представените на Общото събрание на акционерите акции с право на глас, освен ако съгласно закона или Устава се изисква по-голямо мнозинство.

РЕШЕНИЯ

Член 35. (1) Общото събрание на акционерите 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 възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите 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 36. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

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

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

(4) По искане на Акционер или на член на Съвета на директорите на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за извършените действия съгласно чл. 593 на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), препис от който се прилага към протокола от Общото събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ

Член 37. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) физически или юридически лица.

(2) Всяко от юридическите лица – член на Съвета на директорите определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите, а ако такъв не е определен изрично, се представлява от лицето/лицата, които са вписани в търговския регистър като представляващи съответното юридическо лице – член на Съвета на директорите.

(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;
- има други пречки по закон или по Устава на Дружеството, пречателни за изпълнението на длъжността.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 38. (1) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството пред трети лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването то представя нотариално заверен образец от своя подпис.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 39. (1) Съветът на директорите приема всички решения във връзка с управлението на Дружеството, които не са предоставени в изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, включително, но не само, относно следното:

1. придобиване и отчуждаване на всякакви активи и обезпечения върху тях;
2. 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, както и придобиване на част или цялото търговско предприятие на друго дружество;
3. поемане на задължения или възникване на вземания по договор или по друг начин;

4. всякакви инвестиции;

5. сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по които насрещната страна е член на Съвета на директорите, прокурист или Акционер, или свързано лице по смисъла на Търговския закон с член на Съвета на директорите на Дружеството, прокурист или Акционер в Дружеството, или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор, с изключение на договори и договорености, изрично посочени в одобрения годишен бюджет на Дружеството;

6. инициране на иск, намаляване на претенция, сключване на споразумение, извършване на отказ от право във връзка със съдебни или арбитражни дела, и наемането на адвокатска кантора или адвокат по дела;

7. предоставяне на лични обезпечения, както и предоставяне на гаранции за изпълнение и всякакви други обезпечителни права върху активи на Дружеството;

8. назначаване и освобождаване на прокурист(и) на Дружеството и определяне на възнаграждението им;

9. възлагане и прекратяване на права на представителство, различни от тези по т. 8;

10. вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, ако Съветът на директорите е овластен за това от устава на Дружеството или с решение на Общото събрание на акционерите;

11. определяне на условия за осъществяване на увеличение на капитала, издаване на други финансови инструменти от Дружеството, както и за обратно изкупуване на акции на Дружеството, когато е налице овластяване за това с решението на Общото събрание на акционерите за извършване на съответно увеличаване на капитала, издаване на финансови инструменти или обратно изкупуване на акции;

12. взема решения за обезсилване на акции при условията, посочени в чл. 22, ал. 3 от този Устав;

13. приемане на счетоводните политики, правилата за вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на Дружеството;

14. приемане на годишния бюджет и бизнес плана на Дружеството, както и промени в тях;

15. одобряване и предлагане за приемане от Общото събрание на акционерите на годишния отчет за дейността на Дружеството, годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание на акционерите;

16. извършване или допускане на съществена промяна (включително преустановяване на извършване на дейност в едно или повече бизнес направления) на характера на дейността, осъществявана от Дружеството, или преустановяване на дейността на Дружеството;

17. образуване на парични фондове и определяне на реда за набирането и изразходването им;

18. вземане на решения по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

(2) (Изм. ОСА 31.03.2026г.) В срок 3 (три) години от вписването на Дружеството Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ размер на капитала до 2 556 459,41 евро (два милиона петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и девет евро и четиридесет и един цента).

При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен да изключи или ограничи правото на Акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен да извърши и съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ДОКУМЕНТИ

Член 40. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността, и заедно с предложение за разпределение на печалбата, ги представя пред Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 41. 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.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 42. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се приема от Общото събрание на акционерите.

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

ГЛАВА ПЕТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

ДИВИДЕНТИ

Член 43. (1) Дивиденди могат да се разпределят въз основа на решение на Общото събрание на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в Търговския закон и на този устав, както и съобразявайки политиката при учредяването на Дружеството за неразпределяне на дивидент.

(2) Ако бъде взето решение за разпределяне на дивидент съгласно ал. 1, Дружеството заплаща дивидента на Акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание на акционерите за разпределянето му.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 44. Преобразуване на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 45. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание на акционерите за прекратяване на Дружеството;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество или разделяне;
3. ако бъде обявено в несъстоятелност;
4. с решение на съда в случаите, предвидени по закон.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 46. При прекратяване на Дружеството поради изтичане на срока по чл. 5, на основание чл. 45, точки 1 и 4, както и в други предвидени по закон случаи, се открива производство по ликвидация по реда на Търговския закон.

ГЛАВА СЕДМА

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 47. (1) Дружеството води следните регистри на български език:

1. Протоколна книга за заседания на Общото събрание на акционерите - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички Протоколи;
2. Протоколна книга за заседания на Съвета на директорите - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите, когато такива се водят;
3. други книги и регистри, съгласно изискванията на закона или вътрешните правила на Дружеството.

(2) Съветът на директорите на Дружеството отговаря за поддържането на регистрите на Дружеството и отбелязванията в тях.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Член 48. По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни български закони.

Настоящият устав на „Карол Мотивейшън Пул“ АД е приет на 22.11.2024 г. от общото събрание на „Фонд за Екипа на Карол“ КДА, ЕИК 207749068, заедно с решението за преобразуването му и за одобряване на Плана за преобразуване, обявен в търговския регистър по партидата на дружеството на 15.10.2024 г., съставен от „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131134055, в качеството му на неограничено отговорен съдружник в и единствен член на Съвета на директорите на „Фонд за Екипа на Карол“ КДА.

Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на „Карол Мотивейшън Пул“ АД, проведено на 31.03.2026 г., за отразяване превалутирането в евро на размера на капитала и на номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

За „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД:

Даниел Ганев – изпълнителен директор

Бистра Коцева – прокурист