

УСТАВ
на
„ОУСЪМ ИНТЕРАКТИВ“ ЕАД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статут

- (1) „ОУСЪМ ИНТЕРАКТИВ“ ЕАД (наричано по-долу „Дружеството“) е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.
- (2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е ПЕТЪР ДИМИТРОВ НЕЙЧЕВ ЕГН 8001058022, притежател на лична карта № 644810904, издадена на 20.08.2013г. от МВР-София (наричано по-долу „Едноличен собственик на капитала“ или „Едноличен собственик“).
- (3) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, осъществяващо дейността си в съответствие с българското законодателство.
- (4) Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик, а той отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своето участие в капитала.

Член 2
Фирма

- (1) Фирмата на Дружеството е „ОУСЪМ ИНТЕРАКТИВ“ ЕАД, като тя се изписва допълнително на английски език като AWSUM INTERACTIVE EAD.
- (2) Фирмата на клоновете на Дружеството включва фирмата на Дружеството и добавката клон.

Член 3
Седалище и адрес на управление

1. (изм. с реш. на ЕС от 01.08.2018г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в България, гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Доспат“ № 1, ап. 10

Член 4
Срок

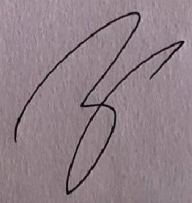
1. Дружеството се учредява за неограничен период от време.
2. Дружеството може да прекрати своето съществуване в съответствие с разпоредбите на приложимото право и настоящия Устав.

Член 5
Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност:

Вътрешно и външнотърговска дейност, проектно финансиране и разработване на интернет пазара; предоставяне на услуги в сферата на информационните технологии, производство и работа със софтуер, разработка, разпространение и търговия със софтуерни продукти, търговия с обекти на авторското право и сродните му права, интелектуална собственост, лицензионни сделки, търговия с компютри и всички техни компоненти, консултантски и рекламни услуги, маркетинг, търговско представителство, посредничество и

. 1



Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

агентство, посредничество, покупко-продажба, управление и всякакви други сделки с недвижими имоти, лизинг, маркетинг, медии, производство на стоки и предоставяне на услуги, предоставяне на интернет услуги, предоставяне на медийно съдържание, електронни транзакции и търговия, дейност в страната и чужбина и извършване на всички дейности и услуги, които не са забранени от законите на Република България,

Член 6
Сдружаване

- (1) Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и да учредява дъщерни дружества в Република България и в чужбина.
- (2) Дружеството може да участва в дружества, объединения за съвместна дейност, консорциуми и други форми на сдружаване, предвидени от законите в Република България и в чужбина в съответствие с приложените разпоредби на този Устав.

Член 7
Печат

- (1) Дружеството има печат с надпис „Оусъм Интерактив“ ЕАД
- (2) В печата на всеки от клоновете на Дружеството, в случай, че има такива, се посочва фирмата на Дружеството с добавката „клон“ и наименованието на населеното място, където се намира седалището на клона.

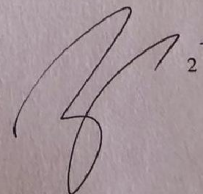
РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8
Капитал

1. Капиталът на Дружеството е 320 000 (триста и двадесет хиляди) лева, разпределен в 320 000 (триста и двадесет хиляди) неделими обикновени поименни налични Акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лева всяка.
2. (изм. с реш. на ЕС от 01.08.2018г.) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик.

Член 9
Акции

- (1) Всички Акции от капитала на Дружеството са неделими, обикновени, поименни налични акции с право на глас и притежателите им се вписват в Книгата на акционерите. Дружеството може да издава Акции с привилегия за обратно изкупуване при условия, които следва да бъдат предвидени в Устава на Дружеството.
- (2) Всяка Акция дава на нейния притежател право на един глас, еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация. Правото на глас възниква независимо от изплащането на дължимите вноски за придобиване на Акциите, освен ако плащането е станало изискуемо.
- (3) Дружеството може да издава Акции, с реквизитите предвидени в **Търговския закон**.
- (4) Дружеството може да издава различни класове Акции по решение на Едноличния собственик.
- (5) Акциите могат да се издават в купюри от по една (1), пет (5), десет (10) и кратни на десет (10) акции по решение на Съвета на директорите.



2¹

- (6) Акциите се издават с купони за дивидент за двадесет (20) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Член 10
Разпореждане с Акции

- (1) Прехвърлянето на поименните Акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Дружеството се задължава надлежно да извършва вписване на всички извършени прехвърляния на Акции в съответствие с настоящия Устав.
- (2) Поименни Акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата на акционерите. Правото на глас по заложен Акции се упражнява от Едноличния собственик на капитала, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

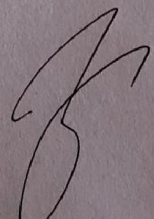
Член 11
Вноски

- (1) Едноличният собственик е длъжен да направи вноски срещу записаните Акции, покриващи емисионната стойност на Акции.
- (2) Вноските по алинея (1) могат да бъдат направени изцяло или на части при условията, предвидени в **Търговския закон** или по решение на Едноличния собственик на капитала.
- (3) Паричните вноски се превеждат по набирателна сметка в банката, открита от Съвета на директорите (както е определен по-долу) на името на Дружеството, /като разпореждането с внесените суми се извършва с Решение на Съвета на директорите.
- (4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен в **Търговския закон**.
- (5) Вноските, свързани с пълното изплащане на емисионната стойност на записаните Акции, следва да бъдат направени в срок не повече от две (2) години от вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.

Член 12
Временни удостоверения

- (1) Срещу направените за записаните акции вноски всеки Акционер получава Временно удостоверение. Временните удостоверения се вписват в Книгата на акционерите на Дружеството.
- (2) Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на Дружеството.
- (3) Временните удостоверения включват наименованието на Акционера, направената от Акционера вноска срещу записаните Акции, вида, броя, серийните номера и стойността на Акции, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните Акции, ако има такава, името на Дружеството, неговото седалище, 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 съгласно условията, предвидени в настоящия Устав за прехвърляне на Акции. Временните удостоверения се прехвърлят с джиро, като прехвърлянето има действие спрямо Дружеството само след като бъде вписано в Книгата на акционерите.
- (5) Акционерите в Дружеството получават своите Акции срещу представяне на Временните удостоверения.

Член 13
Книга на акционерите



1
3

Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

(1) Дружеството води Книга на Акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни Акции, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на Акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Вписванията в Книгата на Акционерите се удостоверяват от Изпълнителния директор на Дружеството.

(3) Всяко вписване в Книгата на акционерите се прави в срок от седем (7) дни от представянето на писмено искане такова вписване да бъде извършено. Към искането за вписване в Книгата на Акционерите се прилагат документи, доказващи съответствието на направеното искане с разпоредбите на този Устав и **Търговския закон**.

РАЗДЕЛ Ш
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14
Способи за увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез:

1. издаване на нови Акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените Акции;
3. превръщане на облигации в Акции.

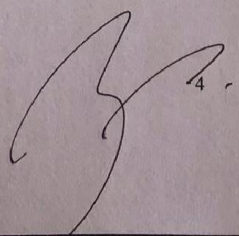
Член 15
Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Едноличния собственик на капитала. С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на Акциите, с които се увеличава капиталът;
3. размерът на вноските, които следва да бъдат направени срещу записаните Акции, който размер не може да бъде по-малък от двадесет и пет процента (25%) от номиналната стойност на Акциите;
4. крайният срок за записване на новите Акции;
5. минималната емисионна стойност на Акциите от новата емисия, в случай че същите бъдат предлагани за продажба на цена, по-висока от номиналната им стойност;
6. когато капиталът се увеличава с непарични вноски - предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на Акциите, предоставени срещу тази вноска;
7. когато Акциите от новата емисия не са записани изцяло, капиталът се увеличава само с номиналната стойност на Акциите, които са били записани.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Член 16



Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от три (3) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

**Член 17
Намаляване на капитала**

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на Акциите или чрез обезсилване на Акции по решение на Едноличния собственик на капитала при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, съгласно Член 202 от **Търговския закон**.

(4) Капиталът може да бъде намален за покриване на загуби, в случай, че има недостиг на средства във фонд „Резервен“ на Дружеството. Капиталът се намалява по решение на Едноличния собственик. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

**Член 18
Обезсилване на акции**

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

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

1. Акциите са изгубени или откраднати;
2. намаляване на капитала на Дружеството; или
3. променена е номиналната стойност на Акциите.

**РАЗДЕЛ IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АКЦИИТЕ**

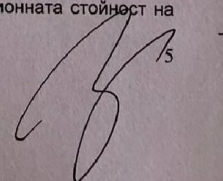
**Член 19
Права, произтичащи от Акциите**

(1) Акциите от капитала на Дружеството дават следните права:

1. право на глас, като една Акция дава право на един глас;
2. право на дивидент, ако такъв се разпределя;
3. право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация;

**Член 20
Задължения, произтичащи от Акциите**

(1) Лицата, записали Акции от капитала на Дружеството са длъжни да внесат емисионната стойност на



Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

записаните Акции в сроковете, определени с този Устав или с решение на Едноличния собственик на капитала,

- (2) Едноличният собственик не носи лична отговорност за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 21

Органи на Дружеството

Органите на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала на Дружеството; и
2. Съветът на директорите („Съветът на директорите“).

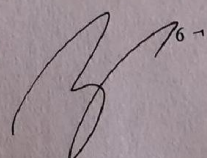
Член 22

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

(1) Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по следните въпроси:

1. изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. вливане, сливане, разделяне и отделяне, продажба на търговско предприятие;
4. прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друг вид търговско дружество;
5. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;
6. назначаване и освобождаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството (освен в случаите на несъстоятелност);
7. определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, включително правото им да получават част от печалбата на Дружеството, както и да придобиват акции и облигации на Дружеството;
8. определяне размера на гаранцията, която трябва да даде всеки член на Съвета на директорите за управлението на дейността на Дружеството, и освобождаване на тези членове от отговорност;
9. промяна на вида и формата на Акциите и въвеждане на нов клас акции;
10. назначаване и освобождаване на проверителите на Дружеството;
11. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка от назначените проверители;
12. разпределение на печалбата, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди;
13. издаване на облигации и емитиране, на други форми на дългови ценни книжа;
14. промяна в дейността на Дружеството;
15. всички други въпроси, предоставени в негова компетентност по силата на Търговския закон.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, за увеличаване или намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на



Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

Дружеството, за избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и за назначаване на ликвидатори, влизат в сила при вписване на тези решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Другите решения, взети от Едноличния собственик на капитала влизат незабавно в сила, освен ако друго не е предвидено в самото решение.

Член 23

Протоколи

- (1) (изм. с реш. на ЕС от 01.08.2018г.) За всяко решение на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма на български език, който се подписва от Едноличния собственик на капитала.
- (2) Към протокола се прилагат всички документи, свързани с решението на Едноличния собственик на капитала.
- (3) Протоколите от заседанията на Едноличния собственик на капитала и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е взето съответното решение на Едноличния собственик на капитала.

Член 24

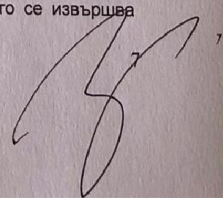
Съвет на директорите

- (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима), членове.
- (2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет (5) години. Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Едноличния собственик на капитала. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде преизбиран без ограничение а съответствие с разпоредбите на този Устав.
- (3) Членовете на Съвета на директорите, избрани в съответствие с този Член заемат длъжността си докато техните правоприменници бъдат избрани и вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Член 25

Състав на Съвета на директорите

- (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, български граждани или чужденци, както и юридически лица. В случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите.
- (2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.
- (3) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на Изпълнителния директор да управлява и представлява Дружеството.
- (4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и Едноличния собственик на капитала и да пазят търговските тайни на Дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.
- (5) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чухедо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва



Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

конкурентна дейност на дружеството.

Член 26
Управление и представителство

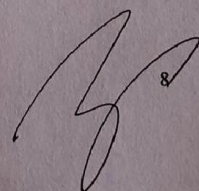
- (1) Съветът на директорите избира един (1) изпълнителен директор („Изпълнителния директор“) измежду своите членове. Изпълнителният директор е изпълнителният член на Съвета на директорите и се избира и овластява с гласове на всички членове на Съвета на директорите. При избора на Изпълнителен директор Съветът на директорите действа в съответствие с решение на Едноличния собственик на капитала за избор на Изпълнителен директор.
- (2) Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да извършва ежедневното управление на Дружеството и да представлява Дружеството в отношенията му с трети лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
- (3) Овластяването на Изпълнителния директор или неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване в търговския регистър и обнародване в *Държавен вестник*.
- (4) Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите, след неговото одобрение от Едноличния собственик на капитала,
- (5) Изпълнителният директор може да извършва всякакви сделки, свързани с дейността на Дружеството, за които се изисква решение на Съвета на директорите, само след вземането на такова решение. Изпълнителният директор подписва документите, касаещи въпросите по Член 22(1) по-горе само в съответствие с решението на Едноличния собственик на капитала по съответния въпрос,
- (6) Изпълнителният директор има правото и задължението да:
1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и Едноличния собственик на капитала;
 2. организира дейността на Дружеството и осъществява ежедневното управление, и осигурява разумно управление и защита на имуществото на Дружеството;
 3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
 4. осъществява функциите, които са му възложени съгласно закон или от Едноличния собственик на капитала или Съвета на директорите.

Член 27
Председател на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите избира председател („Председател“) измежду своите членове. Председателят организира дейността на Съвета на директорите. Председателят съблюдава разпоредбите на закона и този Устав, както и решенията на Съвета на директорите, свързани с предложения за въпроси, които да бъдат решени от Едноличния собственик. Председателят на Съвета на директорите сключва договора за възлагане на управлението с Изпълнителния директор

Член 28
Договори с едноличния собственик

Договорите между Едноличния собственик на капитала и Дружеството, когато то се представлява от Едноличния собственик на капитала в качеството му на Изпълнителен директор, се сключват в писмена форма.



Член 29

Компетентност на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите взема решения, които са в неговата компетентност, в съответствие с този Устав, решенията на Едноличния собственик на капитала и приложимото право. Съветът на директорите упражнява контрол, управлява и е отговорен за ежедневната дейност на Дружеството. Съветът на директорите.

(2) Съветът на директорите:

1. изготвя годишния доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги представя за одобрение от Едноличния собственик;
2. одобрява свои правила за работата и избира председател на Съвета на директорите;
3. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
4. отчита се пред Едноличния собственик на капитала и му предоставя при поискване всяка една информация и документи;
5. организира дейността на Дружеството, осъществява неговото управление и осигурява управлението и поддръжката на имуществото на Дружеството;
6. осъществява други правомощия, които са му предоставени съгласно закона или този Устав,

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите има право на един глас и всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен ако друго не е предвидено в настоящия Устав или в законова разпоредба.

(4) Правилата за работа, които се приемат от Съвета на директорите съгласно Член 29(2)(2) по-горе, влизат в сила след одобрението им от Едноличния собственик на капитала, изразено в писмена форма.

(5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

(6) В случай, че Съветът на директорите няма необходимото мнозинство за вземането на решение поради равенство на гласовете, Председателят на Съвета на директорите има право на решаващ глас.

Член 30

Заседания на Съвета на директорите

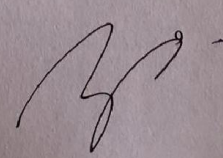
(1) Съветът на директорите се свиква да заседава от неговия Председател най-малко веднъж на три месеца (3) с изпращане на писмена покана до членовете на Съвета на директорите най-малко десет (10) дни преди датата на заседанието.

(2) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя и са легитимни, ако всички членове са били надлежно поканени и всички членове присъстват лично или са представени от друг член на Съвета на директорите, упълномощен да ги представлява в писмена форма. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един неприсъстващ член на Съвета.

(3) Поканата по Член 30(1) съдържа информация относно дневния ред, място, дата и час на провеждане на заседанието, освен ако тези обстоятелства не са били известни от предходно заседание на Съвета на директорите.

(4) Решенията на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство на присъстващите и представлявани членове, освен ако не е предвидено друго в този Устав.

(5) Заседания на Съвета на директорите могат да бъдат провеждани без предварително уведомление в случай, че всички членове са съгласни с това и са се отказали от правото си да бъдат предварително уведомени. Този отказ следва да бъде направен предварително в писмена форма по време или след



Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

провеждане на заседанието.

(6) Съветът на директорите може да взима решения неприсъствено, в случай, че всеки един от членовете е изразил своето съгласие за такова решение писмено. За целите на вземане на неприсъствени решения е достатъчно решението да бъде подписано от всички членове на Съвета на директорите и изпратено по факс.

(7) Съветът на директорите може да провежда заседания и взима валидни решения също така и в случай на конферентен телефонен разговор или осъществяване на друга подобна връзка между неговите членове, ако членовете, присъстващи на съответното заседание могат да се чуват и да разговарят помежду си. Участието в заседание на Съвета на директорите, проведено по този начин, се счита за лично присъствие, като се прилагат същите изисквания по отношение на необходимия кворум. Решенията, които са взети на такова заседание на Съвета на директорите, се потвърждават писмено от членовете, присъстващи на съответното заседание, възможно най-бързо.

(8) Лица, които не са членове на Съвета на директорите, имат право да присъстват на негови заседания по решение на Съвета на директорите. Ограничението по предходното изречение не се прилага спрямо съветници и преводачи на членове на Съвета на директорите. Лицата, които присъстват на заседание на Съвета на директорите без да са негови членове, се отбелязват в протокола за съответната среща.

Член 31 **Протоколи**

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и в който се посочват:

1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
2. дневният ред;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване-за или против, на всеки член на Съвета на директорите);
7. решенията които са взети.

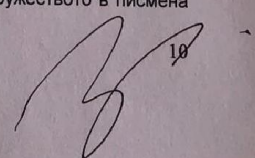
(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Член 32 **Възнаграждения**

(1) Размерът на възнаграждението на Изпълнителния директор, на който Съвет на директорите е възложил управлението на Дружеството, се определя от Съвета на директорите, докато Едноличния собственик на капитала определя размера на възнаграждението на останалите членове на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителния директор сключва договор за възлагане на управлението с Дружеството в писмена



Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

форма, докато останалите членове на Съвета на директорите могат да влизат в трудовоправни отношения или да сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството. Други възнаграждения могат да бъдат предоставяни съгласно условията на тези договори въз основа на решение на Съвета на директорите или съответно Едноличния собственик на капитала.

Член 33
Отговорност и гаранция

- (1) Членовете на Съвета на директорите в срок до три (3) месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малък от тримесечното брутно възнаграждение по Член 32.
- (2) Гаранцията може да се състои и в депозиране на Акции на Дружеството или блокиран депозит в полза на Дружеството.
- (3) Гаранцията по алинея (1) от този член се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода, през който е заемал длъжността член на Съвета на директорите.
- (4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството при условията на този Устав и договора за възлагане на управлението, сключен между всеки един от членовете на Съвета на директорите и Дружеството.
- (5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Едноличния собственик на капитала, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, причинени на Дружеството.

РАЗДЕЛ VI
ФОНДОВЕ

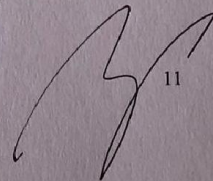
Чл. 34
Фонд „Резервен“

- (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ в размер не по-малък от десет (10) процента от капитала. Всяка година Дружеството може да внася във фонд „Резервен“ размер, определен от Едноличния собственик по предложение на Съвета на директорите. Фонд „Резервен“ се попълва, поддържа и използва в съответствие с разпоредбите на *Търговския закон*.
- (2) За образуване на фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет на сто (10%) от капитала.
- (3) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.
- (4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

РАЗДЕЛ VII
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 35
Отчетни периоди и счетоводни книги. Документи, свързани с годишното приключване

- (1) Отчетните периоди са такива, както са определени от българското право. Счетоводните книги на Дружеството се водят в съответствие с императивните изисквания на българското право.



11

Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

(2) Преди изтичането на месец февруари, ежегодно, Изпълнителният директор организира съставянето за изтеклата данъчна година на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка съгласно Член 36 по-долу.

(3) Годишният доклад за дейността на Дружеството, който се изготвя от Изпълнителния директор, описва дейността и текущото състояние на Дружеството и предоставя обяснения относно годишния счетоводен отчет на Дружеството.

Член 36

Проверка и приемане на годишния счетоводен отчет

(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначен от Едноличния собственик на капитала проверител, който следва да бъде регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Когато Едноличният собственик на капитала не е избрал одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от Агенция по вписванията.

(3) Назначените одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейност⁴¹ на Дружеството.

(4) Резултатите от проверката се оформят от одиторите в отделен доклад, копие от който се предоставя на Съвета на директорите.

(5) Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада от проверката на одиторите, доклада за дейността на Дружеството, като подготвя и предложението за разпределяне на печалбите, ако такава се разпределя.

(6) След проверка и одобряване на документите, посочени в предходната алинея (5), Съветът на директорите предоставя тези документи на Едноличния, собственик на капитала за одобрение. Едноличният собственик на капитала приема отчета не по-късно от 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят отчетите.

(7) Провереният и приетият от Едноличния собственик на капитала годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се публикува от Съвета на директорите в **Държавен вестник**.

Член 37

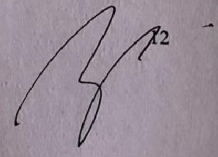
Разпределение на печалбите и загубите. Плащане на дивиденди

(1) Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик, взето въз основа на предложение от Съвета на директорите в съответствие с разпоредбите на Член 247а от **Търговския закон**.

(2) Едноличния собственик на капитала приема решение за изплащане на дивиденди, ако според заверения и приет счетоводен отчет на Дружеството за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия Устав.

(3) Нетната стойност на активите на Дружеството представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му, като не се взимат предвид стойността на обратно изкупените от Дружеството Акции, ако има такива.

(4) Плащанията на дивиденди се извършват до размера на печалбата за съответната година, не разпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни



Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или този Устав.

(5) Дивиденди, ако има такива, се изплащат в срок от три (3) месеца от датата на решението на Едноличния собственик за разпределение на дивиденди, при представяне на купон за дивиденди за съответната година или отбелязване на гърба на Временното удостоверение.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 38

Основания за прекратяване

- (1) Дружеството се прекратява:
 1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
 2. при обявяването на Дружеството в несъстоятелност;
 3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
 4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една (1) година Едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по решение на съда по седалището;
 5. ако в продължение на шест (6) месеца броят на членовете на Съвет на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум от трима (3) члена, Дружеството може да бъде прекратено по решение на съда по седалището.
- (2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от *Търговския закон*.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39

Оригинали

Този Устав е подписан в три (3) оригинални екземпляра на български език ~ един за Едноличния собственик на капитала, един за книгите на Дружеството и един, който да бъде представен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, всеки от които оригинал. В случай на несъответствие, неточност, двусмислие или конфликт, предимство има версията на Устава, изготвена на български език.

Член 40

Частична недействителност

Ако която и да е част от този Устав стане недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение по силата на закона или поради друга причина, недействителността на тази част няма да се отрази на тълкуването или действителността на другите части от този Устав.

Член 41

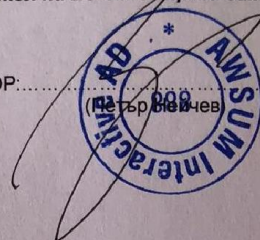
Приложимо право

Този Устав се изготвя и се тълкува в съответствие с българското право.

Устав на „Оусъм Интерактив“ ЕАД

Настоящият Устав е приет от Едноличният собственик на капитала на Дружеството на 01.08.2018г и отразява всички промени извършени в Дружеството с Протокол на ЕС от същата дата.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....



Петър Мейчев