У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„Д И С К О Р Д И А”

(приет с решение на ОСА от 17.09.2026 г.)

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) „Дискордиа“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделено от акционерите.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, освен до размера на направените вноски по записаните акции.

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „Дискордиа“ АД.

(2) При изписване на латиница фирмата е DISCORDIA AD.

(3) Седалището на дружеството е в гр. София.

(4) Адресът на управление е: гр. София, район Искър, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 1, ет. 3.

(5) В търговската си кореспонденция дружеството посочва фирмата, седалището, адреса на управление, ЕИК и другите реквизити, изискуеми от закона.

Чл. 3. Дружеството се учредява без ограничение във времето.

Чл. 4. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва в други дружества и обединения, доколкото това е допустимо от закона.

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на дружеството е:

1. международен автомобилен превоз на товари;

2. спедиционни, складови и логистични услуги;

3. разработване, внедряване, поддържане и използване на софтуер, информационни системи и електронни услуги за транспорта, логистиката и управлението на веригите на доставки;

4. обработване, анализ и управление на данни, електронен обмен на данни и документи, автоматизация и дигитализация на бизнес процеси;

5. разработване, внедряване, поддръжка, интеграция и управление на решения, модели и системи, базирани на изкуствен интелект и машинно обучение;

6. придобиване, лицензиране и търговско използване на технологии, софтуер, ноу-хау и права върху интелектуална собственост, свързани с дейността на дружеството;

7. продажба на употребявани товарни автомобили;

8. търговско представителство и посредничество;

9. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;

10. внос, износ, търговия и други търговски сделки, незабранени от закона;

11. всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дейностите, за които се изисква лиценз, разрешение или регистрация, се извършват след получаването им.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ. АКЦИИ. ОБЛИГАЦИИ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е 1 020 000 (един милион и двадесет хиляди) евро.

(2) Капиталът е изцяло записан и внесен.

(3) Капиталът е разпределен в 2 000 000 (два милиона) броя поименни, безналични, обикновени акции с право на глас.

(4) Номиналната стойност на една акция е 0,51 (нула евро и петдесет и един евроцента) евро.

Чл. 7. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят участва в капитала на дружеството с посочената в нея номинална стойност и има правата, предвидени в закона, този устав и решението за съответната емисия.

(2) Акциите са неделими.

(3) Една акция може да принадлежи общо на няколко лица, които упражняват правата по нея чрез общ представител.

Чл. 8. (1) Акциите на дружеството са поименни, безналични, обикновени и с право на глас.

(2) При увеличаване на капитала могат да бъдат издавани и привилегировани акции, с право на глас или без право на глас, ако това е допустимо от закона и е предвидено в решението на общото събрание.

(3) Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент, ликвидационен дял или други права, допустими от закона и определени в решението за увеличаване на капитала.

(4) Превръщането на акции от един вид в друг се допуска само в предвидените от закона случаи и по установения от закона ред.

Чл. 9. (1) Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност, освен ако законът или условията на съответния клас акции предвиждат друго.

(2) Правата по привилегированите акции се определят в решението за тяхното издаване, съобразно закона.

Чл. 10. (1) Всеки акционер може свободно да се разпорежда с притежаваните от него акции при спазване на закона и настоящия устав.

(2) Прехвърлянето и учредяването на права върху безналичните акции се извършват по реда, предвиден в закона и в приложимите правила на Централния депозитар.

(3) Издаването, притежаването и разпореждането с безналичните акции се удостоверяват по реда на приложимото законодателство.

Чл. 11. Дружеството може да придобива собствени акции при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Чл. 12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван:

1. чрез издаване на нови акции;

2. чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;

3. чрез превръщане на облигации в акции в предвидените от закона случаи.

Чл. 13. (1) Решението за увеличаване на капитала се взема от общото събрание с мнозинството, предвидено в закона и този устав.

(2) При акции от различни класове решението се взема и от акционерите от съответния клас, когато това се изисква от закона.

Чл. 14. (1) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции общото събрание определя най-малко:

1. размера на увеличението;

2. броя, вида, класа и номиналната стойност на новите акции;

3. емисионната стойност;

4. срока, начина и условията за записване и плащане;

5. правата на акционерите по чл. 194 от Търговския закон и евентуалното им ограничаване или отпадане, ако законът допуска това.

(2) При увеличение на капитала с непарични вноски се прилагат изискванията на закона относно оценката, съдържанието на решението и вписването.

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, освен ако общото събрание при условията и мнозинството, предвидени в закона, е ограничило или отменило това право.

Чл. 15. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на общото събрание при условията и по реда на закона.

(2) В решението за намаляване се посочват целта и начинът, по който то ще се извърши.

(3) Ако има повече от един клас акции, когато законът изисква, се приема и отделно решение на съответния клас акционери.

Чл. 16. (1) Капиталът може да бъде намален:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. чрез обезсилване на акции;

3. по други допустими от закона способи.

(2) Собствени акции могат да бъдат обезсилени при условията и по реда на закона.

Чл. 17. Кредиторите на дружеството имат правата, предвидени в Търговския закон, при намаляване на капитала.

Чл. 18. (1) Дружеството може да издава облигации по решение на общото събрание при условията и по реда на Търговския закон.

(2) Решението за облигационен заем определя основните условия на заема съобразно закона.

(3) Дружеството може да издава облигации, включително облигации, които могат да се превръщат в акции, ако са налице предпоставките на закона.

Чл. 19. Редът за издаване на облигации, правата на облигационерите и условията за евентуалното им превръщане в акции се уреждат от Търговския закон, решението на общото събрание и условията на облигационния заем.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;

2. Съветът на директорите.

Глава първа

Общо събрание на акционерите

Чл. 21. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите участват лично или чрез представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите участват в заседанията без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 22. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

5. избира и освобождава регистриран одитор, когато законът изисква това;

6. приема годишния финансов отчет, след одит, когато такъв се изисква;

7. взема решение за разпределение на печалбата;

8. взема решение за издаване на облигации;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в предвидените от закона случаи;

11. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този устав.

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Редовното годишно общо събрание се провежда в сроковете, предвидени в закона.

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

(2) То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(3) Ако в едномесечен срок искането не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, компетентният окръжен съд по седалището на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да го свикат.

(4) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

(5) Времето от обявяването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 25. Поканата за общото събрание съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

5. предложенията за решения;

6. формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

7. когато е приложимо — датата, часа и мястото на евентуално повторно заседание.

Чл. 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите от датата на обявяване на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание на адреса на управление на дружеството, а по решение на Съвета на директорите – и чрез електронен достъп по ред, определен в поканата.

Чл. 27. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, както и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а представителите — и с изрично писмено пълномощно за конкретното събрание.

(3) Правото на участие се установява по реда на приложимото законодателство за безналични акции.

(4) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание и се прилага към протокола.

Чл. 28. (1) Всеки акционер може да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание.

(2) Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(3) Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Чл. 29. (1) Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения ред и на него е представен най-малко 50 на сто от капитала.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание при условията, посочени в поканата или определени съгласно закона, и то е законно независимо от представения капитал, ако законът не изисква друго.

Чл. 30. (1) Когато предложеното решение засяга права на акционери от определен клас, гласуването се извършва отделно за всеки клас, когато това се изисква от закона.

(2) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването в предвидените от закона случаи.

Чл. 31. (1) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако законът или този устав изискват по-голямо мнозинство.

(2) Решенията за:

1. изменение и допълнение на устава;

2. увеличаване и намаляване на капитала;

3. преобразуване и прекратяване на дружеството

се приемат с мнозинство от 2/3 от представените акции, освен ако законът изисква по-високо мнозинство.

Чл. 32. (1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, освен в предвидените от закона случаи.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако в тях или в закона е предвидено друго.

Чл. 33. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на заседанието;

2. председателят, секретарят и преброителите, когато има такива;

3. присъстващите членове на Съвета на директорите;

4. направените предложения;

5. резултатите от гласуването;

6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите, ако са избрани.

(3) Към протокола се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите се подреждат в протоколна книга на общото събрание.

Глава втора

Съвет на директорите

Чл. 34. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите при едностепенна система на управление.

(2) Съветът на директорите се състои от 5 до 9 членове.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

(4) Членовете могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 35. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице в допустимите от закона случаи.

(2) Не могат да бъдат избирани лица, за които са налице законовите пречки по Търговския закон.

(3) Юридическото лице участва чрез представител при условията и по реда на закона.

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите предоставят гаранция за управлението си в сроковете и при условията, предвидени в закона, в размер, определен от общото събрание, но не по-малък от законово изискуемия.

(2) Гаранцията може да бъде парична или в допустимите от закона форми.

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

Чл. 37. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството, да избягват конфликт на интереси, да не разкриват търговски тайни и поверителна информация, станали им известни при или по повод изпълнение на функциите им, и да спазват ограниченията за конкурентна дейност в предвидените от закона случаи.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите избира председател измежду своите членове и приема правила за своята работа.

(2) Съветът заседава при необходимост, но не по-рядко от веднъж на три месеца. Заседанията могат да се провеждат и чрез средства за комуникация от разстояние, когато това позволява установяване на самоличността на участниците и едновременното им участие в обсъждането и вземането на решения.

Чл. 39. (1) Съветът на директорите управлява дружеството и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(2) Съветът на директорите:

1. свиква общото събрание;

2. избира председател;

3. приема вътрешни правила за дейността на дружеството;

4. приема бюджета и следи за изпълнението му;

5. изготвя годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет и ги представя на общото събрание;

6. предлага разпределение на печалбата;

7. взема решения относно участие в други дружества, откриване и закриване на клонове и представителства;

8. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за поемане на значителни задължения, включително кредити, обезпечения и гаранции;

10. избира изпълнителни директори и определя начина на представляване;

11. взема и всички други решения, които не са предоставени на общото събрание.

(3) За определени въпроси Съветът може да изисква квалифицирано мнозинство съгласно вътрешните си правила или този устав.

Чл. 40. (1) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко изпълнителни директори измежду своите членове.

(2) Броят на изпълнителните директори трябва да бъде по-малък от броя на останалите членове на Съвета на директорите.

(3) Имената на изпълнителните директори и начинът на представляване се вписват в търговския регистър.

(4) Дружеството се представлява от изпълнителния директор, съответно от изпълнителните директори, по начина, определен от Съвета на директорите и вписан в търговския регистър.

(5) Съветът на директорите може по всяко време да оттегли овластяването на изпълнителен директор.

Чл. 41. (1) Изпълнителният директор организира, ръководи и контролира текущата дейност на дружеството в рамките на предоставените му правомощия.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира оперативната дейност на дружеството;

2. изпълнява решенията на Съвета на директорите;

3. сключва договори и представлява дружеството в рамките на вписаната представителна власт;

4. решава трудовоправните въпроси в дружеството;

5. стопанисва имуществото на дружеството;

6. изпълнява и други функции, възложени му от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор може да упълномощава трети лица за отделни действия.

Чл. 42. (1) Съветът на директорите се свиква от председателя, а при необходимост — и по искане на всеки негов член.

(2) Поканата се изпраща писмено или по електронен път най-малко 7 дни преди заседанието, освен при неотложност.

Чл. 43. (1) Съветът на директорите може да заседава, ако присъстват лично или са надлежно представлявани най-малко половината от членовете му.

(2) Един присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(3) Представителството става с изрично писмено пълномощно за конкретното заседание.

Чл. 44. (1) Решенията на Съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите или представляваните членове, освен ако законът, този устав или вътрешните правила изискват друго.

(2) Решенията могат да се приемат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено, включително в електронна форма, съгласието си за решението, доколкото законът допуска това.

Чл. 45. (1) За заседанията на Съвета на директорите се води протокол.

(2) Протоколите се подписват от присъстващите членове и се подреждат в протоколна книга.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ПЕЧАЛБА. ДИВИДЕНТ

Чл. 46. (1) Съветът на директорите организира годишното приключване на дружеството.

(2) В сроковете, предвидени в закона, Съветът на директорите съставя годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и, когато е приложимо, нефинансовата декларация или консолидираните отчети и доклади.

(3) Когато законът изисква, годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит от регистриран одитор.

(4) Съветът на директорите внася за приемане от общото събрание годишния финансов отчет, доклада за дейността, одиторския доклад, когато е приложимо, и предложение за разпределение на печалбата.

Чл. 47. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Размерът на фонд „Резервен“ е не по-малък от изискуемия по закон.

(3) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат изискуемия размер;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници, определени със закон или решение на общото събрание.

(4) Средствата на фонд „Резервен“ се използват само за целите, предвидени в закона.

Чл. 48. Печалбата на дружеството се разпределя по решение на общото събрание при спазване на изискванията на закона.

Чл. 49. (1) Дивидент се изплаща на лицата, имащи право на дивидент съгласно закона и данните за акционерите.

(2) Редът, срокът и начинът за изплащане на дивидента се определят от общото събрание или от Съвета на директорите в рамките на решението на общото събрание и съобразно приложимото законодателство.

(3) Изплатените дивиденти се отразяват в счетоводната и дружествената документация съобразно закона.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

КНИГИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 50. (1) Дружеството води:

1. протоколна книга на общото събрание;

2. протоколна книга на Съвета на директорите;

3. счетоводните и другите книги и регистри, изискуеми от закона.

(2) Книгите и документацията на дружеството се съхраняват в съответствие със закона.

(3) Съветът на директорите отговаря за редовното и точното им водене.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 51. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. в другите предвидени от закона случаи.

Чл. 52. (1) При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, освен ако законът предвижда друго.

(2) След удовлетворяване на кредиторите остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните акции и при спазване на привилегиите на отделните класове акции.

(3) След приключване на ликвидацията ликвидаторите заявяват заличаване на дружеството в търговския регистър.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

§ 2. Настоящият устав е приет на учредително събрание, проведено на 05.05.2015 г., и е изменян с решения на Общото събрание на акционерите от 30.04.2019 г., 18.01.2023 г. и 17.09.2026 г.

Председател: _____

Секретар: _____

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Изпълнителен директор: _____

Бул.Искърско шосе 7, ТЦ Европа,
фия,
Бул. Цариградско шосе 90, Капитал
аж 21, София, България
Телефон: +359 2 44 75 811
Имейл: office@discordia.bg

Qualified eSignature
HRISTO NIKOLOV HRISTOV
Qualified time-stamped: 17.09.2026 20:45:34 Z
Compliant with eIDAS. evrotrust

Qualified eSignature
KALIN KOSTADINOV PETROV
Qualified time-stamped: 18.09.2026 09:52:16 Z
Compliant with eIDAS. evrotrust