

УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ИКОНИКА” АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Акционерното дружество „ИКОНИКА” АД (наричано по-долу само „Дружеството”) е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право.

Чл. 2. Дружеството се учредява за неопределен срок.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3. Акционери в Дружеството могат да бъдат всички български и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия Устав и изискванията на императивните норми на българското законодателство.

ГЛАВА ВТОРА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. (1) Фирмата на Дружеството е: „ИКОНИКА” АД, която се изписва на латиница по следния начин: „EPICONICA” AD.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка и употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, град Пловдин

(2) Адресът на управление на Дружеството е: град Пловдив, район „Южен”, ул. „Велека”, № 2.

ГЛАВА ТРЕТА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на Дружеството е: **търговия със стоки и услуги, придобиване, изграждане и продажба на недвижими имоти, придобиване и разпореждане с участия в дружества**, както и всякакви други сделки, незабранени от закона, при спазване на съответните регистрационни, лицензионни и други изисквания.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 7. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в законодателството и настоящия Устав. Дружеството придобива собствеността и върху евентуални вещни и други права, които са апортирани в капитала му по съответния ред.

ФОНДОВЕ

Чл. 8. (1) Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) Дружеството образува Фонд "Резервен" с решение на Общото събрание на акционерите. Други фондове се образуват по единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание на акционерите определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 9. Дружеството може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в законодателството, настоящия Устав или определен от Съвета на директорите. Дружеството може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

КЛОНОВЕ И УЧАСТИЯ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 10. (1) Дружеството може да образува поделения, клонове, търговски представителства и други извън седалището си, включително и в чужбина, при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

(2) Дружеството може да създава и/или да участва в създаването на нови търговски дружества, както и да придобива участие в съществуващи търговски дружества.

(3) Дружеството може да бъде член на съюзи, обединения и други организации в страната и чужбина при спазване на приложимото законодателство.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 11. (1) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря със своето имущество.

(2) Дружеството не отговаря за лични задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала или кредитори на Дружеството.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции от капитала на Дружеството.

ГЛАВА ПЕТА УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. БРОЙ И ВИД НА АКЦИИТЕ

Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 1 411 697,85 (един милион четиристотин и единадесет хиляди евро и шестотин деветдесет и седем евро и осемдесет и пет евроцента) евро изцяло записан от акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 768 035 (два милиона седемстотин шестдесет и осем хиляди тридесет и пет) броя обикновени налични акции с право на глас, с номинална стойност от 0.51 (нула цяло петдесет и едно) евроцента всяка една.

(3) Акционерът „ЕПСИЛОН ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 208254796 е внесъл пълната емисионна стойност на записаните от него акции, чрез непарична вноски в размер на 3 752 490 лв. (три милиона седемстотин петдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет) лева на правото на собственост върху следния недвижим имот, а собственост на „ЕПСИЛОН ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 208254796, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 56784.514.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 25.11.2022 г., с площ 15 691.00 кв.м.. трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 56784.514.1008, 56784.514.1007, номер по предходен план: 514.1007, 514.1008, квартал 4, парцел I-514.303 за жилищно застрояване общ.обслужващи дейности, находящ се в гр. Пловдив, район „Западен“, бул. „Копревщица“, при граници по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори: 56784.514.9509, 56784.514.304, 56784.514.1009, 56784.514.9503, 56784.514.9501, на стойност 3 752 503 лв. съгласно оценка на вещите лица.

Правото на собственост върху недвижимия имот е придобито от „ЕПСИЛОН ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 208254796 чрез непарична вноски от „ТЕЯ ИНВЕСТ“ АД, вписан в Службата по вписванията, гр. Пловдив с Акт № 67, том XXXVII, дело 4814 от 07.05.2025 г.

Паричната оценка на недвижимия имот, който е внесен като непарична вноски е в размер на 3 752 503 лева (три милиона седемстотин петдесет и две хиляди петстотин и три) съгласно представеното в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията заключение на три независими вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията в ТРРЮЛНЦ с Акт за назначение № 20250521153508/23.05.2025 г.

ВИДОВЕ АКЦИИ. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Дружеството издава обикновени, поименни, налични акции с право на глас.

(2) Дружеството може да издава обикновени и привилегирвани акции, даващи правата съгласно този устав.

(3) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаване правата на отделни акционери от един клас не се допуска.

(4) До издаването на акции Дружеството издава временни удостоверения за записаните акции, като разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от Дружеството. При липса на друго искане, временното удостоверение е едно за всички записани от акционера акции. Замяната на временни удостоверения с акции става с решение на Съвета на директорите.

ПРАВА ПО ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ

Чл. 14.(1) Всяка обикновена акция дава право на един глас от Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива в Книгата на акционерите на Дружеството най-късно в последния работен ден преди датата на общото събрание.

(3) Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в законодателството и този устав, по решение на Общото събрание на акционерите. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в Книгата на акционерите на Дружеството като такива с право на дивидент най-късно в последния работен ден преди датата на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 15. По решение на Общото събрание на акционерите и съгласно изискванията на закона Дружеството може да издава привилегирвани акции, акции без право на глас и акции от други видове. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 16. Облигациите на Дружеството могат да се издават съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 17.(1) Акции на Дружеството са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник съгласно чл. 177 ТЗ. С оглед осъществяване на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. Книгата за акционерите на Дружеството се води от Съвета на директорите, като вписванията и заличаванията в нея се извършват от представляващия Дружеството или от лице, определено от Съвета на директорите.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 19. (1) Стойността на записаните акции се внася по реда, предвиден в чл. 12 от този устав.

(2) Непаричните вноски се извършват по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ЗАЛАГАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 20. Акции на Дружеството се прехвърлят и залагат при условие, че акционерите-учредители са дали писмено съгласие за това и при спазване на изискванията на действащото законодателство. Прехвърлянето, съответно залогът на акции има действие за Дружеството от вписването му в Книгата на акционерите, което се извършва след представяне на доказателства за спазване на приложимите нормативни изисквания и представяне на съгласията на акционерите-учредители за извършване на съответното прехвърляне или залог.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1) Изменението на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, по начините, предвидени в българския Търговски закон. Условието и начините за увеличаване или намаляване на капитала се определят в решението на Общото събрание на акционерите.

(2) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Чл. 22. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. Общото събрание на акционерите са състои от всички акционери с право на глас - лицата, вписани като такива с право на глас в Книгата на акционерите най-късно в последния работен ден преди датата на заседанието на Общото събрание на акционерите. Когато Дружеството е издало акции с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството, когато е предвидено съгласно закон или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
6. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка на назначените регистрирани одитори, когато такава се изисква съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата и за попълване на Фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. взема решение за издаване на облигации;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно този устав и действащото законодателство.

Чл. 25. (1) Общото събрание се събира на редовно годишно събрание веднъж годишно – не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година, а на извънредно събрание - в зависимост от необходимостта. Първото Общо събрание се свиква не по-късно от 18 месеца от учредяване на Дружеството. Общото събрание се провежда по седалището на Дружеството или на друго място на територията на Република България, посочено в поканата.

(2) Общите събрания се свикват от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството. В случай че загубите на Дружеството надхвърлят една втора от чистата стойност на имуществото, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 2 на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(4) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с писмена покана, изпратена до всеки от акционерите най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на събранието.

(5) Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание на акционерите трябва да съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(6) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(7) Общото събрание на акционерите се ръководи от Председателя или Заместник-председателя на Съвета на директорите, а в отсъствието им или при избор от акционерите на друг председател на заседанието – от избрания от събранието. Председателят на събранието предлага секретар на събранието и поне един преброител на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 26. (1) Правото на глас възниква с изплащане на стойността на записаните акции с право на глас.

(2) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

(3) Акционерите участват на Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването става изрично и писмено за всяко отделно Общо събрание на акционерите. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

КВОРУМ

Чл. 27 (1) Общото събрание на акционерите има кворум, в случай че присъстват или са представени притежатели на акции с право на глас, представляващи повече от половината от акциите с право на глас. Общото събрание на Дружеството се счита за законно проведено, ако има кворум, а неприсъстващите и непредставени Акционери са били редовно поканени.

(2) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но липсва кворум повече от 120 минути след обявения в поканата начален час, то се отлага за срок от 14 дни от датата на първото събрание и това следващо събрание 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 или техните представители 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.

(4) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата и когато има кворум или е започнало дейността си, с решение, взето с единодушие от представения капитал.

(5) Във всички случаи на отлагане събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения в поканата и евентуално допълнен по реда на ал.6 дневен ред, освен в хипотезата на чл. 29 от този Устав.

(6) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите по предходното изречение представят в Търговския регистър и РЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

МНОЗИНСТВО

Чл. 28. (1) Освен когато настоящият устав предвижда друго, Общото събрание на акционерите взема решенията си с мнозинството, предвидено в Търговския закон за съответното решение.

(2) По процедурни въпроси Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от представения капитал.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 29. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представлявани и никой не възразява срещу разглеждането на тези въпроси.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ И МАНДАТ

Чл. 30. (1) Съветът на директорите се състои от три физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание на акционерите по всяко време.

(2) Юридическо лице – член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите за максималния предвиден в закона срок. Първият Съвет на директорите се избира за срок до 3 години, определен от учредителното събрание.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(5) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до освобождаването или преизбирането им от Общото събрание на акционерите за нов мандат или до избирането на други членове на тяхно място. Решенията на Общото събрание относно избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите имат действия от момента на вписването им в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31. (1) Членовете на Съвета на директорите, както и прокуристите на Дружеството, когато има такива, трябва да имат добра търговска репутация и висше образование.

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

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 (две) години, предхождащи датата на обявяване на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори и не са изтекли 5 (пет) години от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в приложимото законодателство.

(3) Ако за членовете на Съвета на директорите са избрани юридически лица, изискванията по ал. 1 и 2 следва да са налице за физическите лица – представители на юридическите лица в Съвета на директорите.

(4) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат и за прокуристите на дружеството, ако има такива.

(5) За членовете на Съвета на директорите не се прилагат ограниченията по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон. Уведомлението по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон за участие в органи на учредителите се приема за дадено.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 32. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор заедно с Председателя на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на Изпълнителния директор.

(4) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи, които представляват Дружеството в съответствие с решението на Съвета на директорите за назначаването им.

(5) Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за управление в писмена форма, подписан от името на Дружеството от Председателя на Съвета на директорите. Отношенията между останалите членове на Съвета на директорите и Дружеството се уреждат с договор за управление, който се сключва с директорите в писмена форма от името на Дружеството чрез оправомощено от Общото събрание на акционерите лице.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството и взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. възлагане осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един от своите членове (изпълнителен член/директор), избор и освобождаване на Изпълнителния член;

2. придобиване и разпореждане с права върху недвижими имоти, всякакви инвестиции, предоставяне на лични обезпечения, както и предоставяне на гаранции за изпълнение и всякакви други обезпечителни права върху активи на Дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в законодателството и в този устав;

3. сключване на договори за банкови кредити в съответствие с ограниченията по този устав и приложимото законодателство;

4. назначаване и освобождаване на прокурист, както и определяне на възнаграждението му;

5. приемане на правила за своята дейност и Вътрешни правила за дейността на Дружеството;

6. избор на Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите;

7. свикване на Общо събрание на акционерите и изготвяне на проекти за решения от компетентността на Общото събрание на Дружеството;

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

9. одобряване и предлагане за приемане от Общото събрание на Дружеството на годишния доклад за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет;

10. 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;

11. образуването на парични фондове и определяне на реда за набирането и изразходването им;

12. други въпроси в неговата компетентност съгласно този устав и действащото законодателство.

РЕД ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34.(1) Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председатели от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания при необходимост, свикани от председателя.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси.

(4) В дневния ред на заседанията могат по решение, прието с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите да бъдат включвани и въпроси, различни от предварително обявения дневен ред.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на Съвета на директорите по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието.

(7) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

(8) Дружеството предоставя копия от протоколите от заседания на Съвета на директорите при поискване от акционерите в Дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да взема решения ако присъстват най-малко 2/3 (две трети) от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член на може да представлява повече от един отсъстващ. Заседание, проведено чрез телекомуникационна връзка, интернет платформа за видеоразговори или платформа за общуване или комуникация в реално време се счита за присъствено.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове, освен ако законът изисква единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на Дружеството, могат да получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите, на които е възложено управлението, получават възнаграждение, включително с правото да получават тантиеми, определено по размер и начин на плащане от Съвета на директорите, взето с единодушно решение.

(2) При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета се командироваат от Председателя на Съвета на директорите за сметка на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37.(1) Членовете на Съвета на директорите, съответно прокуристите, дават парична гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството. Юридическите лица членове на Съвета на директорите са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите, за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите, съответно прокурист, може да бъде освободен от отговорност, по решение на Общото събрание на акционерите, съответно на Съвета на директорите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГЛАВА СЕДМА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38.(1) В предвидения в закона срок Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избора/те от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори, ако е предвидено по закон или решение извършване на независим финансов одит. Когато Общото събрание на акционерите не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, одитор се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията за вписванията.

(2) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, когато отчетът подлежи на одит, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да одобри годишния финансов отчет и доклада за дейността и да вземе решение за разпределяне на финансовия резултат.

(3) Провереният от регистриран одитор (когато отчетът подлежи на одит) и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в законоустановения срок.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 39. (1) Дивиденди ще се разпределят въз основа на решение на Общото събрание на Дружеството на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в Търговския закон и на този Устав.

(2) ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидента на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание на Дружеството за разпределянето му, освен ако в това решение не е предвиден друг срок.

ГЛАВА ОСМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 40. ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 41. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. в другите случаи, предвидени в закон.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. Когато прекратяването е по решение на Общото събрание на акционерите, с решението за прекратяване се назначават един или повече ликвидатори и се определят възнаграждението им и срока за извършване ликвидацията. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон, както и съответните подзаконовни нормативни актове.

§ 2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, приложение ще намери нормативният акт, без да е необходимо изменение на Устава, освен ако това изрично се предвижда в нормативния акт.

§ 3. Този устав е приет на 22.12.2025 г. в гр. Пловдив.

Заверка съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България:

Константин Константинов Бояджиев – изпълнителен директор