# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СХ ФЪНД"

## РАЗДЕЛ I
## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статут

**Чл. 1. (1)** „СХ Фънд" АД, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството" е акционерно дружество по българското право.

**(2)** Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

**(3)** Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

### Фирма

**Чл. 2 (1)** Фирмата на дружеството е **„СХ Фънд" АД.** Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница – **„SH Fund" AD**.

**(2)** Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, съдебната регистрация и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изхождащи от дружеството.

**(3)** Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет и дейност.

### Седалище

**Чл. 3.** Седалището на дружеството е: гр. София, 1797, район „Изгрев", ж.к. „Изток", бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 36.

### Срок

**Чл. 4.** Дружеството е учредено за неограничен срок. Съществуването на Дружеството не е предварително ограничено от друго прекратително условие.

### Предмет на дейност

**Чл. 5. (1)** Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка на софтуер, софтуерни услуги, маркетингова, консултантска и експортна дейност, вътрешна и външна търговска дейност, участие в други дружества и/или в тяхното управление, придобиване, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и лицензии, отстъпване на лицензии за използване на патенти свързани дружества, финансиране на свързани и други дружества, разработка и реализация на инвестиционни и технологични проекти в областта на информационните технологии, инвестиционна дейност, участие и развитие на проекти с инвестиционна цел, извършване на собствена търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всякакви стоки и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

**(2)** Извършването на дейности, за които се изискват съответни разрешителни и/или одобрения, ще бъде осъществено след получаването на тези разрешения и/или одобрения.

**(3)** Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

## РАЗДЕЛ II
## КАПИТАЛ

### Капитал

**Чл. 6. (1)** Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева.

**(2)** Капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло от акционерите.

### Акции

**Чл. 7. (1)** Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лева всяка.

**(2)** Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

### Временни удостоверения

**Чл. 8. (1)** Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.

**(2)** Временните удостоверения, издадени при учредяването на Дружеството, се подписват от Изпълнителния директор. При последващо увеличение на капитала или прехвърляне на част от акциите, за които вече са издадени временни удостоверения, новоиздадените временни удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите или от Изпълнителния директор.

**(3)** Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството, името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.

**(4)** Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този Устав.

### Издаване на акциите

**Чл. 9. (1)** Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).

**(2)** Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

**Прехвърляне на акции**

**Чл. 10. (1)** Акциите се прехвърлят с писмен договор между прехвърлителя и придобиващия акциите и джиро.

**(2)** Акциите се прехвърлят в съответствие с изискванията на Търговския закон и Раздел IV от този Устав.

**Действие на прехвърлянето**

**Чл. 11.** Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

**Увеличаване на капитала**

**Чл. 12. (1)** След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

**(2)** Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

**(3)** Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

**(4)** При спазване изискванията на закона, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите, под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

**(5)** В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

**Покриване на загуби**

**Чл. 13. (1)** Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервния фонд на Дружеството.

**(2)** Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание 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.

### Намаляване на капитала

**Чл. 14. (1)** Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

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

**(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 вписване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3-месечен срок от датата на вписването, 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 увеличение на капитала.

**(5)** В случаите по ал. 4, капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

## РАЗДЕЛ III
## УПРАВЛЕНИЕ

### Органи на дружеството

**Чл. 15.** Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

### Състав на Общото събрание

**Чл. 16. (1)** Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено пълномощно. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите и Прокуристите участват в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако са акционери.

**(3)** Всички други лица могат да присъстват на Общото събрание и да участват в неговата работа само по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал.

### Компетентност на Общото събрание

**Чл. 17.** Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява регистрирания капитал на Дружеството и взема решения за допълнителни парични вноски;

3. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета, включително и правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

5. изменя номиналната стойност на акциите на Дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права, включително тези, свързани с привилегированите акции;

6. назначава и освобождава регистрирани одитори или експерти-счетоводители, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

7. одобрява годишен финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или експерт-счетоводител, взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивиденти;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;

11. решава издаването на облигации, включително които могат да се превърнат в акции и издаването на привилегировани акции;

12. взема решения за учредяване на дъщерни дружества;

13. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

**(2)** Общото събрание осъществява и всички други правомощия, предвидени в закона и настоящия Устав.

### Провеждане на Общото събрание

**Чл. 18. (1)** Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

**(2)** Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

**Свикване на Общото събрание**

**Чл. 19. (1)** Общото събрание 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 от искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

**(3)** Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени на акционерите с препоръчана поща, куриер или доставени лично и на които има подпис на лицето, което представлява съответния акционер, че същият е получил надлежно поканата. Покани се изпращат на последния известен адрес на акционера, вписан в книгата на акционерите или на друг адрес, за който Дружеството е уведомено в писмена форма. Писмените покани, изпратени на акционерите, следва да бъдат получени най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на Общото събрание.

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

**Право на сведения**

**Чл. 20.** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите, най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно.

**Заседание на Общото събрание**

**Чл. 21. (1)** Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

**(2)** Общото събрание избира секретар и преброители на гласове, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

**(3)** Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни.

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

**Кворум**

**Чл. 22. (1)** Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко една втора (1/2) от издадените акции на Дружеството. В случай, че не е налице кворум, Общото събрание се отлага за срок не по-рано от 14 дни.

**(2)** При липса на кворум, ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец, за който срок всички акционери трябва да бъдат уведомени с първоначалната писмена покана, като то е законно, независимо от представения от него капитал.

**(3)** Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от гореописаната, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

**Конфликт на интереси**

**Чл. 23.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

**Мнозинство**

**Чл. 24. (1)** Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от петдесет процента плюс един глас (50% +1) от представените на Общото събрание акции, доколкото в настоящия Устав и Търговския закон не е предвидено друго.

**(2)** Решенията по чл. 17, т. 1, 3, 5, 11 и 12 се взимат с мнозинство от ¾ от капитала, а тези по т. 2 – с единодушие.

**Решения**

**Чл. 25. (1)** Общото събрание 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 възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

**(2)** Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

**Протокол**

**Чл. 26. (1)** За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

**(2)** Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

**Управление на дружеството от едноличен собственик на капитала**

**Чл. 27. (1)** В случай, че всички акции в Дружеството се придобият от едно лице, то всички правомощия на Общото събрание се упражняват едноличо от това лице.

**(2)** Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на Общото събрание:

а) по своя инициатива;

б) по мотивирано писмено искане на Съвета на Директорите.

**(3)** За всички решения на едноличния собственик на капитала се съставя писмен протокол, който се подписва от това лице.

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

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

**(6)** Разпоредбата на настоящия член се прилага, единствено ако всички акции в Дружеството са собственост на едно лице.

## Съвет на директорите

**Чл. 28. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) члена.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

**(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, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

## Представителство

**Чл. 29.** Дружеството ще се управлява и представлява от всеки от Изпълнителните директори заедно и поотделно.

## Права и задължения на Съвета на директорите

**Чл. 30. (1)** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да запазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

**(3)** Съветът на директорите избира Председател и заместник - председател измежду своите членове.

**(4)** Съветът на директорите приема правила за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник- председател измежду членовете си.

**(5)** Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

**(6)** Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

**(7)** Изпълнителният директор на Дружеството изготвя годишен бизнес план в срок не по-кратък от 30 ноември на предходната година, и го предоставя на Съвета на директорите за одобрение, с мнозинство от две трети (2/3).

**Възнаграждения**

**Чл. 31. (1)** За дейността на Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание.

**(2)** Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който ще се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се учредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

**Забрана за конкурентна дейност**

**Чл. 32.** Членовете на Съвета на директорите нямат право, без разрешение на Съвета на директорите да извършват дейности, сходни с дейността на Дружеството, от свое име или от името на трети страни.

**Мандат на Съвета на директорите**

**Чл. 33. (1)** Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

**(3)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

**Свикване, кворум и мнозинство**

**Чл. 34. (1)** Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на Съвета на директорите от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите, която съдържа мястото, датата и часа на провеждане на заседанието и дневния ред с въпросите, които ще се обсъждат.

**(2)** Поканата се изпраща най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието.

**(3)** Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му. Членовете на Съвета се представляват лично или от друг член на Съвета.

с изрично писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

**(4)** В изпълнение на своите правомощия и доколкото не противоречи на правомощията на Общото събрание, Съветът на директорите:

1. приема с мнозинство от две трети (2/3) Бизнес програмата и годишния бюджет на Дружеството;

2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира това изпълнение;

3. организира изпълнението и контролира спазването на параметрите на годишния бюджет;

4. свиква Общото събрание и представя на същото:

   a) годишен доклад, включващ основните дейности на Дружеството, годишния финансов отчет с баланса, към края на последната финансова година;

   b) предложения за използване или разпределяне на подлежащи на разпределение приходи;

   c) предложения, за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството.

5. избира Изпълнителен директор/и, и определя границите на неговата/ тяхната компетентност и контролира неговата/ тяхната дейност;

6. взема решения за вземане/ предоставяне на заеми извън потребителските заеми, представляващи обичайна дейност на Дружеството;

7. взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство;

8. взема решения за съществената промяна на дейността на Дружеството;

9. взема решения за съществени организационни промени, увеличаване или намаляване броя на позициите в Дружеството с повече от 10%, увеличаване или намаляване на Фонд „Работна заплата" с повече от 10%, въвеждане на специални пенсионни планове и др.;

10. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

11. взема решения за създаване/закриване на клонове;

12. взема решения за разпореждане с активи;

13. решава други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

**(5)** Освен въпроси, за които законът или настоящият Устав изискват по-голямо мнозинство, всички решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите директори.

**(6)** Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Заседанията на Съвета на директорите могат да бъдат провеждани чрез използване на електронни средства за комуникация.

**(7)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Решението се приема с обикновено мнозинство.

### Правомощия на Изпълнителния директор

**Чл. 35.** Изпълнителният/те директор/и може/тат самостоятелно, заедно и поотделно, да извършва/т следните дейности:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира търговската дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество, като сключва договори с трети или свързани лица, които се налагат в хода на дейността на Дружеството;

3. сключва трудови договори със служители на Дружеството.

## РАЗДЕЛ IV

## РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ

**Чл. 36. (1)** Акциите на Дружеството се прехвърлят с писмен договор между прехвърлителя и приобретателя и джиро, като техният приобретател задължително подписва декларация до Общото събрание, с която приема условията на този Устав. За прехвърлянето на временните удостоверения се прилага чл. 187, ал. 2 от Търговския закон. Прехвърлянето на акции от капитала има действие по отношение на Дружеството след получаване на подписаната декларация за съгласие с разпоредбите на този Устав и вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

**(2)** Без предварително писмено съгласие на акционера или групата от акционери, които притежават поне 50 % от акциите на Дружеството, никой от акционерите в Дружеството не може да продава или по друг начин да прехвърля или залага които и да е от своите акции, освен в съответствие с условията на този Устав.

**(3)** Ограниченията по ал. 2 не се прилагат при прехвърляне на акции от физически лица – акционери в Дружеството към техни роднини до първа степен по права и съребрена линия, към които прехвърлянето се извършва свободно.

**(4)** Доколкото това е възможно, съгласно приложимото право, Дружеството е длъжно да отказва вписването на транзакции на закупени или заложени акции в Книгата на акционерите, ако акциите са били продадени, заложени или прехвърлени по начин, който не съответства на разпоредбите на този Устав.

**Чл. 37. (1)** В случай, че някой от акционерите реши да прехвърли всички или част от притежаваните от него акции на трето лице или на друг акционер и е получил оферта за такова прехвърляне, той е длъжен, да ги предложи за покупка първо на останалите акционери в Дружеството, при същите условия, които е договорил с третото лице **(Право на първи отказ).** Това правило, както и Правото на пръв отказ не се прилагат в случаите по чл. 38 по-долу.

**(2)** В случай, че повече от един акционер желае да упражни Правото си на пръв отказ, всеки от тях има пропорционално право да упражни това право и да закупи част от акциите, съответстваща на притежаваните от него брой акции в капитала на дружеството.

В случай, че останалите акционери не желаят да закупят всички или част от предложените акции, тогава акционерът, който желае да продаде всички свои акции или част от тях има правото да ги продаде само при срокове и условия, които не са по-благоприятни от условията, при които акциите са били предложени на останалите акционери.

**(3)** Правото на пръв отказ се упражнява при спазване на следната процедура:

В случай че по което и да е време някой акционер пожелае да продаде или прехвърли всички свои акции или част от тях на трето лице, той е длъжен да отправи предложение до останалите акционери да упражнят Правото си на пръв отказ. Предложението следва да е под формата на писмена покана, отправена от всички акционери. Поканата следва да съдържа:

- броя на предлаганите акции;
- предлаганите срокове, цена и други условия за продажбата;
- крайната дата, до която всеки от акционерите има право да приеме предложението за закупуване на продаваните акции, която е 14 (четиринадесет) календарни дни след получаване на поканата.

**(4)** В случай, че някой от останалите акционери приеме предложението за закупуване на продаваните акции, той следва да уведоми акционера продавач с писмено съобщение за приемане на предложението с копие до изпълнителния/те директор/и на дружеството. Съобщението е неотменимо и следва да се изпрати не по-късно от крайната дата за приемане на предложението, посочена в поканата.

**(5)** В случай че до крайната дата за приемане на предложението включително никой от акционерите не приеме предложението за закупуване на всички или част от продаваните акции, тогава акционерът продавач има право да предложи продаваните акции на трето лице при срокове и условия, които не са по-благоприятни от тези, посочени в поканата за продажба на същите акции до акционерите.

**Чл. 38.** Правото на първи отказ не се прилага, когато инвеститор отправи предложение до акционерите в дружеството за изкупуване на всичките им акции и никой от акционерите не е приел преди това в срока на поканата по чл. 37, ал. 3 и не е пожелал да закупи акциите на останалите акционери при същите условия. В тези случаи се свиква общо събрание, което може да вземе решение за прехвърляне на всичките акции на дружеството на инвеститора, съгласно предложените условия. Решението на общото събрание обвързва всеки от акционерите, когато е взето с мнозинство от ¾ от капитала на дружеството.

**Чл. 39. (1) Право на присъединяване (таг-алонг)** В случай че някой от акционерите планира прехвърлянето на всички свои акции от капитала на Дружеството в полза на трето лице, от което е получил оферта, той уведомява останалите акционери в Дружеството за офертата, като съответният акционер трябва в срок до 10 календарни дни от получаване на офертата, да изпрати писмено съобщение до останалите акционери, съдържащо информация за: акциите, с които възнамерява да се разпореди; името(ната) на потенциалните приобретатели на съответните акции; условията на разпореждането, включително цена, срок за плащането й и други съществени условия.

**(2)** В срок до 14 календарни дни от получаване на уведомлението по ал. 1, всеки акционер има право да прехвърли всички свои акции от капитала на Дружеството на третото лице – купувач по същите условия, както са описани в обвързващата оферта, като в рамките на този срок уведоми писмено за намерението си останалите акционери.

**(3)** Акционерът, желаещ да прехвърли своите акции, може да прехвърли своите акции към третото лице, само ако е уведомил останалите акционери в съответствие с условията по ал. 1 и при изразено желание за прехвърляне по ал. 2 от останалите акционери, е осигурил прехвърлянето на техните акции да се извърши заедно с прехвърлянето на неговите акции по условията на офертата към третото лице.

**Чл. 40. (1) Право на излизане (драг-алонг)** В случай че един или няколко от акционерите, притежаващи най-малко 50 % от акциите в Дружеството планират прехвърлянето на всички акции от капитала на Дружеството в полза на трето лице, което е дало оферта за изкупуване на техните акции, те уведомяват останалите акционери в Дружеството за офертата, като изпращат писмено съобщение до останалите акционери, съдържащо информация за: акциите, с които възнамерява да се разпореди; името(ната) на потенциалните приобретатели на съответните акции; условията на разпореждането, включително цена, срок за плащането й и други съществени условия.

**(2)** В срок до 30 календарни дни от получаване на уведомлението по ал. 1, всеки акционер е длъжен да прехвърли всички свои акции от капитала на Дружеството на третото лице – купувач по същите условия, както са описани в обвързващата оферта.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ ЗА НЕИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯ

**Чл. 41.** Никой от акционерите (без това да се отнася до свързани лица по смисъла на ТЗ, които към момента на подписване на този устав извършват конкурентна дейност по смисъла на този договор) не могат пряко или непряко да извършват бизнес операция или дейност (като собственик, изпълнител, акционер, мениджър, агент, служител, консултант или подобно лице), която е конкурентна или може да се дефинира като конкурентна, съобразно принципите на конкурентното право или е резултат от ноу-хау, придобито или предоставено от Дружеството на разположение на акционерите. Никой от акционерите не може да използва пряко или непряко (директно или чрез някой от филиалите си или свързани с него лица) поверителна информация, така че да конкурира дейността на друг акционер или някой от неговите филиали, както и бизнес операциите на Дружеството.

## РАЗДЕЛ VI

## ПОВЕРИТЕЛНОСТ

**Чл. 42. (1)** За целите на този Устав, „Поверителна информация" означава техническа, търговска, правна, финансова, счетоводна, икономическа, бизнес и оперативна информация или ноу-хау, получена от акционерите или техни представители по този Договор, писмено или на траен преносител. Всеки акционер, член на Съвета на директорите, се съгласява да третира Поверителната информация по такъв начин, че да бъде използвана само за целите на дейността на Дружеството. Всеки акционер или член на Съвета на директорите се съгласява в допълнение: 1) да ограничи разкриването на Поверителна информация единствено до тези свои представители и консултанти, които трябва да узнаят тази Поверителна информация за целите на Дружеството, както и до лицата, които отговарят за изготвянето на документите за учредяването и дейността на Дружеството; 2) да изисква от своите представители и консултанти, които трябва да узнаят тази Поверителна информация за целите на Дружеството, както и от лицата, които отговарят за изготвянето на документите за учредяването и дейността на Дружеството,

да не разкриват Поверителна информация нито частично, нито изцяло; 3) да предприеме всички разумни, необходими и подходящи действия за опазване на Поверителната информация от разкриване.

**(2)** Терминът „Поверителна информация" не включва информация, за която съответният акционер или член на Съвета на директорите може да докаже, че е или стане публично достъпна по друг начин, различен от разкриване; е разкрита в съответствие с изискването или искането на държавна агенция или съд с компетентна юрисдикция до степента, изисквана от закона, подзаконов акт или съдебна заповед.

## РАЗДЕЛ VII
## ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

### Документи по годишното приключване

**Чл. 43. (1)** До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители-дипломирани експерт-счетоводители или одитори.

**(2)** Одиторският доклад ще бъде изготвян в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС). Текущият отчет се изготвя в съответствие с българското законодателство, съгласно НСС. Финансовата година съвпада с календарната година.

**(3)** Счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството ще се извършва и в съответствие с изискванията на БНБ и счетоводна отчетност за по-кратки периоди от време.

### Фонд „Резервен"

**Чл. 44. (1)** Дружеството образува Фонд „Резервен".

**(2)** Източници на Фонд „Резервен" са:

1. най-малко от 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във Фонда достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала;

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

3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

**(3)** Средствата на Фонд „Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

### Парични фондове

**Чл. 45. (1)** Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

**(2)** Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

**Съдържание на отчета за дейността**

**Чл. 46.** В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разглася годишния счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

**Проверка на годишното приключване**

**Чл. 47. (1)** При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет на Дружеството от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители. Без проверка годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

**(2)** Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава, относно годишния финансов отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

**Назначаване на проверители**

**Чл. 48. (1)** Проверителите се определят от Общото събрание.

**(2)** Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

**Приемане на годишното приключване**

**Чл. 49. (1)** След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

**(2)** Съветът на директорите представя проверения и приет годишен счетоводен отчет в търговския регистър.

**Дивиденти**

**Чл. 50.** Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

**Изплащане на дивиденти**

**Чл. 51. (1)** Дивидентите се изплащат на акционерите по посочената от тях банкова сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временно удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането му се отбелязва на гърба му.

**(2)** Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на

дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

### Книги на дружеството

**Чл. 52. (1)** На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията, председателя и секретаря, както и пребroителите, станалите разисквания, направените предложения и заявления, гласуванията и резултатите от тях, и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

**(2)** Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

**(3)** Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

**(4)** Дружеството води и всички други предвидени със закон книги.

## РАЗДЕЛ VIII
## ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

### Основания за прекратяване

**Чл. 54. (1)** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, съгласно чл. 24, ал. 2 във връзка с чл. 17, т. 2 от този Устав;
2. при обявяването в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемият минимум в продължение на една година;
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закова.

**(2)** Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите свиква Общо събрание във връзка с този въпрос, за да вземе решение за прекратяване на дружеството или за предприемане на други мерки.

**(3)** Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите не е основание за прекратяване на Дружеството.

## ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 55.** За всички неуредени с този Устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав се изготви в 3 (три) оригинални екземпляра на български език.

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР:**

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| **(Методи Дреновски)** | **(Любомир Русанов)** |