У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МАЙНДС” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1./1/ „МАЙНДС” АД е акционерно дружество, учредено чрез преобразуване на дружество с ограничена отговорност „МАЙНДС” ООД, ЕИК 200177013, в АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МАЙНДС” АД, наричано по-нататък в този Устав Дружеството.

/2/ Дружеството е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

/3/ Акционери в Дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

Фирма, седалище и адрес на управление на Дружеството

Чл.2./1/. НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е „МАЙНДС“ АД, което се изписва и на английски език като “MINDS” JSC.

/2/. Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „КЛОН“ и населеното място, където е седалището на клона.

/3/ **/пром. с решение на ОСА от 08.12.2022 г./** Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1784, Столична община, район «Младост», ж.к. «Младост-1», ул. «Йерусалим», бл. 47В, етаж 1, офис 3.

Срок

Чл.3. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.4. **/пром. с решение на ОСА от 08.12.2022 г./** Маркетингови и консултантски услуги, услуги по управление на човешки ресурси, посреднически услуги за наемане на работа в България и чужбина, оказване на счетоводни услуги и консултации, организиране и водене на счетоводна отчетност, създаване на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, както и други търговски дейности и услуги, които не са забранени със закон, чиито дела могат да се водят по търговски начин.

Капитал

Чл.5./1/ **/пром. с решение на ОСА от 29.04.2026 г./** Капиталът на дружеството е в размер на 25 565 /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и петдесет/ евро.

/2/. **/пром. с решение на ОСА от 29.04.2026 г./** Капиталът на дружеството е разпределен в 100 /сто/ поименни акции, всяка една с номинална стойност 255,65 евро /двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента/.

/3/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/4/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

/5/. По решение на Общото събрание на акционерите, при условията на настоящия устав и разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ Дружеството може да издава и привилегировани акции, безналични акции и облигации.

/5/. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно като назначават пълномощник.

/6/. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както́о и

право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/7/. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, което материализира правото на членство до издаване на акциите. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи

Чл.6./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание.

/2/ Увеличаването на капитала става чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно реда на Търговския закон.

/3/ Когато увеличението на капитала се прави с непарични вноски по реда на чл. 72 от Търговския закон, в решението на Общото събрание, се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/4/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

/5/ Капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението по настоящата алинея се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. В този случай търговския регистър се представя баланса на дружеството, от което да е видно, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

III. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи

Чл.7./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, чрез обезсилване на акции или чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то се извършва.

Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър.

/2/ Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили плащане или обезпечение.

Обезсилване на акции

Чл.8./1/ Обезсилването на акции се извършва в следните случаи:

(1) пропорционално на акционерното участие на всеки акционер при намаляване на капитала;

(2) при неизпълнение на задължението за вноска срещу записаните акции в случаите на чл.189, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Изкупуване на акции

Чл.9. По решение на Общото събрание Дружеството може да изкупи обратно издадени акции при спазването на условията, предвидени в закона.

Защита на кредиторите

Чл.10./1/ Във всички случаи на намаление на капитала, кредиторите на Дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяването на решението за намаление, в тримесечен срок от него имат право да поискат от Дружеството обезпечения за вземанията си или изплащане на същите.

/2/ Обезсилване на акции и действия, свързани с него, могат да се предприемат едва след

изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

IV. АКЦИИ

Видове акции

Чл.11./1/ По решение на Общото събрание на капитала Дружеството може да издава поименни акции и акции на приносител.

/2/ Акциите са неделими.

/3/ Акциите се подписват от двама членове на съвета на директорите, от които единият е с представителни права, и се подпечатват с печата на Дружеството.

/4/ Остатъкът от дължимата паричната вноска за стойността на записаните акции се внася по сметката на Дружеството в определен от Общото събрание в срок, който не може да бъде по-дълъг от 2 години от вписването на Дружеството, респективно от увеличаването на капитала. За непаричните вноски се прилага реда на Търговския закон.

Права

Чл.12./1/ Всички акции на Дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Привилегировани акции

Чл.13./1/ По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава привилигировани акции с или без право на глас, които осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, или други права, предвидени с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ В случаите, когато дружеството издава привилегировани акции без право на глас това задължително се посочва в акцията като върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

/3/ Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала и техният брой не може да надвишава 1/2 от общия брой на всички акции.

/4/ Когато дивидентът по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти.

/5/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно, ако на него са предоставени най-малко 50% от привилегированите акции без право на глас. Решението се взема с мнозинство най-малко ¾ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

Стойност на акциите

Чл.14./1/ **/пром. с решение на ОСА от 29.04.2026 г./** Номиналната стойност на една акция е 255,65 евро /двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента/.

/2/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от всички лица, записали акции от новите емисии. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Книга на акционерите

Чл.15./1/ В Дружеството се води Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната

стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

/2/ Книгата на акционерите се води от Председателя на съвета на директорите.

V. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Прехвърляне и залагане на акции

Чл.16./1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо Дружеството само, ако е вписано в книгата на поименните акционерите.

/2/ Акциите на приносител (ако такива има издадени) се прехвърлят с предаването им.

/3/ Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция", „за залог" или друг равнозначен израз.

/4/ Никой акционер няма право да прехвърля, обременява, залага, придоставя или по друг начин да се разпорежда с акции на Дружеството, освен в случаите, предвидени в този Устав.

Чл.17. Прехвърляне на поименни акции и временни удостоверения от акционер на трето лице се извършва само с разрешение на дружеството при спазване на следния ред:

а/ акционерът трябва да предложи поименните акции или временното удостоверение на другите акционери. Акционерите имат право да изкупят акции, съразмерно на броя на вече притежаваните от тях акции, по номинална стойност;

б/ ако в 30-дневен срок предложените за продажба акции не бъдат закупени от останалите акционери, Съветът на директорите дава съгласие поименните акции или временното удостоверение да бъдат прехвърлени на трето лице;

Чл.18. Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл. 189, ал.2 и 3 от Търговския закон;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
6. ако те са издадени като привилегировани акции, специално с тази привилегия;
7. при обратно изкупуване.

VI. АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл.19./1/ Акционерът има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството и да бъде избиран в ръководните му органи;
2. Да получава дивидент;
3. На ликвидационна квота от имуществото на Дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции;
4. Да се информира за състоянието на Дружеството.

Задължения на акционерите

Чл.20./1/ Акционерът е длъжен:

1. Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;
2. Да не нанася с действията си щети на Дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания от Съвета на директорите срок;
3. Да изпълнява другите си задължения, които могат да се уговорят по взаимно споразумение между акционерите.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл.21. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание
2. Съвет на директорите

Състав на Общото събрание

Чл.22./1/ Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички собственици на акции с право на глас. Правото на глас възниква и преди пълното изплащане на вноските от записаните от акционерите акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ По решение на Общото събрание в неговата работа със съвещателен глас могат да вземат участие и други лица.

Компетентност на Общото събрание:

Чл.23. Общото събрание на Дружеството:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за основните насоки на дейността на Дружеството, както и преобразуване и прекратяване на същото;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на техните възнаграждения и упражнява контрол върху дейността им;
5. определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводител;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. взема решение за попълване на фонд „Резервен";
9. взема решение за издаване на облигации;
10. взема решение за разпределяне на печалбата и определя размера на дивидентите;
11. взема решение за принудително обезсилване на акции;
12. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаи на обявяване в несъстоятелност;
13. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
14. приема планове и програми за дейността на Дружеството;
15. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие на Дружеството в други търговски дружества в страната и в чужбина и определя своите представители в техните органи на управление;
16. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
17. взема решения за продажба на дялове и акции от други дружества, собственост на Дружеството;
18. взема решение за всякакви сделки с търговски марки и други нематериални дълготрайни активи - интелектуална или индустриална собственост на Дружеството;
19. взема решения за получаването на заеми от Дружеството и дружествата, в които Дружеството притежава капитала, както и решения за предоставяне на заеми от Дружеството на трети лица.
20. взема решения когато съветът на директорите, поради разногласие не може да достигне до решение по реда на този Устав или ТЗ.
21. взема решения за:

- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- залагане или обременяване на акции от капитала на дружеството;
- придобиване на собственост и други вещни права върху недвижими имоти;
- създаване и/или закриване на клонове и представителства;
- създаване и/или прекратяване на дългосрочни сътрудничества/над една година/, които ангажират средства и инвестиции на дружеството;
- участие в търгове и конкурси;
- продажба или отдаване под наем на недвижими имоти на дружеството и др. основни средства
- сключване на договори за предоставяне на заеми и придобиване на банкови и фирмени кредити;
- решения за издаване на банкови гаранции, учредяване на залог, ипотека и др. обезпечения
- дялови или акционерни участия.

22. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Мнозинство

Чл.24./1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от повече от ½ от представените на събранието акции.

/2/ Решенията по чл. 23 т.1, 2 и 3 /само за прекратяване/ се приемат с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

/3/ Решенията по чл. 23 т. 3 /само за преобразуване/ се приемат с мнозинството, предвидено в Търговския закон.

Провеждане на Общо събрание

Чл.25./1/ Общото събрание се провежда най-малко един път годишно в седалището на Дружеството.

/2/ Първото общо събрание с провежда не по- късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания — не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/ Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и Преброители на гласовете.

Свикване на Общото събрание.

Чл.26./1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционер/и/, притежаващи повече от три месеца акции, представляващи най-малко 5 % от капитала на Дружеството.

/2/ Ако в срок от един месец искането на посочените в предходната алинея акционери не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез писмени покани, отправени до всеки един от поименните акционери.

/4/ Поканата трябва да съдържа реквизитите, предвидени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

/5/ Времето от поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 15 дни.

Право на сведения за Общото събрание

Чл.27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите.

Списък на присъстващите на Общото събрание

Чл.28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на представляваните или притежаваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Списъкът на учредителите на дружеството, които са записали акции, се удостоверява от съвета на директорите.

Представители на акционерите

Чл.29. Всеки акционер има право писмено упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

Кворум на Общото събрание.

Чл.30. Общото събрание може да провежда заседания и да взема решения само ако е представена поне половината плюс една акция от капитала на дружеството.

Конфликт на интереси

Чл.31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Протокол на Общото събрание

Чл.32./1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който трябва да съдържа обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя, секретаря и от преброителите на гласовете.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години от Председателя на Съвета на директорите. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.33./1/ Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ члена.

/2/ За член на Съвета на директорите може да бъде избрано дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията, предвидени в Устава на Дружеството и в Търговския закон, или юридическо лице. В този случай юридическото лице, избрано за член на Съвета на директорите, определя представител - физическо лице, за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно, заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 години, с изключение на първия съвет на директорите, който се избира за срок, не по-дълъг от 3 години.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от овластяването им и разпределението на функциите между тях.

/5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец, в интерес на Дружеството и в интерес на всички акционери, както и да пазят тайните на дружеството. Те нямат право да разгласяват обстоятелства във връзка с дейността на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/6/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като

неограничено отговорен съдружник за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

/7/ Членовете на Съвета на директорите нямат право, без съгласието на Дружеството, от свое име или за своя сметка да извършват търговски сделки, попадащи в предмета на дейност на Дружеството, да организират или посредничат на трети лица както за търговски сделки на Дружеството; да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, да участват в или да изпълняват функции на органи на други юридически лица когато се извършва конкурентна на дружеството дейност. Последното ограничение не се прилага за дружества, които са контролиращи, контролирани от или са под общ контрол с Дружеството. В случай на нарушение на горните отграничения виновният Директор се отстранява без предизвестие и право на обезщетение. Отстраненият член отговаря за претърпените от Дружеството вреди.

/8/ Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери в Дружеството. Те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

/9/ Общото събрание определя Председателя на Съвета на директорите с представителни права измежду членовете на Съвета на директорите.

/10/ Съветът на директорите се свиква на заседания от неговия Председател. Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват най-малко веднъж на три месеца.

/11/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси.

/12/ Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена по пощата с писмо, с обратна разписка или известие за доставяне най-малко една седмица преди датата на заседанието, в която е упоменат дневния ред, датата и мястото на заседанието, освен ако тази информация е известна от предходното заседание на Съвета. Заседанието е редовно, ако всички членове на Съвета са редовно поканени, а нередовно поканените, са се явили за заседанието.

/13/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от неговите членове - лично или представлявани от друг член на Съвета, изрично писмено упълномощен за това. Никой от присъстващите на заседанието членове на Съвета не може да представлява повече от един неприсъстващ член. Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са депозирали писмено съгласието си за вземане на решението.

/14/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство - половината плюс един от всички членове на съвета, освен ако законът или настоящият Устав не изискват по-голямо мнозинство. При липса на съгласие на членовете на Съвета по даден въпрос, той се представя за решаване от Общото събрание на дружеството. За целта, Председателят на Съвета е длъжен да предприеме необходимите мерки за свикване на Общо събрание не по-късно от 10 дни след съответното заседание на Съвета.

/15/ За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, от лице, определено от Председателя на Съвета. В протокола се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на Съвета и се подписва от всички присъстващи членове и от лицето, което е изготвило протокола.

/16/ Членовете на Съвета на директорите задължително внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/17/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/18/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/19/ Пълномощията на Съвета на директорите се прекратяват с изтичане срока, за който са избрани, както и предсрочно при следните обстоятелства:

1. поради смърт или поставяне под запрещение;
2. при прекратяване на юридическото лице, член на съвета.
3. по молба на член на Съвета на директорите до Общото събрание;
4. по молба на член на съвета на директорите до съда по регистрация, ако в шест месечен срок от получаване на уведомлението му до дружеството, последното не впише освобождаването на директора в Търговския регистър.

5. в други случаи, по преценка и решение на Общото събрание.

/20/ В случаите на т. 3, 4 и 5 по-горе членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си до избиране на нови членове.

/21/ Член на СД, който отсъства повече от 30 дни от страна е длъжен предварително да уведоми Председателя на съвета на директорите и да упълномощи друг член на съвета да го представлява.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.34./1/ Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентността на последното.

/2/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага на Общото събрание годишен доклад, включващ описание на основните дейности на Дружеството, финансов отчет с баланс към края на предходната финансова година, имуществото и задълженията му и доклад за изпълнение на годишния бюджет;

2. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството, както и промени в основните дейности на Дружеството и неговото прекратяване;

3. Оформя трудовите правоотношения с главния счетоводител на Дружеството;

4. Изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание;

5. Когато членовете на съвета на директорите не могат да стигнат до решение, по въпросите, предоставени в компетентност на Съветът на директорите, въпросът се отнася за решаване незабавно до Общото събрание. Всеки член на съвета на директорите може да сезира Общото събрание по спорните въпроси по реда, предвиден в този Устав.

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл.35./1/ Финансовата и търговската година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември на съответната година.

Годишно приключване

Чл.36./1/ Ежегодно, до два три след края на търговската и финансова година, Съветът на директорите изготвя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата година.

/2/ Годишният доклад освен реквизитите по чл. 247 от Търговския закон, описание на дейността ма Дружеството, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

Проверка на годишното приключване

Чл.37. Годишният счетоводен отчет се предоставя на определения от Общото събрание регистриран одитор, който в двуседмичен срок е длъжен да представи на Съвета на директорите становище по него.

Приемане на годишното приключване

Чл.38./1/ Годишният счетоводен отчет, доклада на Съвета на директорите заедно със становището на регистриарния одитор се внася в Общото събрание.

/2/ Ако Общото събрание не приеме годишния счетоводен отчет или доклада на Съвета на директорите, то определя нова дата за разглеждането им, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по тяхното съставяне. При възможност корекциите се правят на самото заседание.

Изплащане на дивиденти

Чл.39./1/ Дивиденти се изплащат от счетоводството на Дружеството в срок от един месец след датата на заседанието на Общото събрание, на което е определен размера им, при спазване условията на чл.247а от Търговския закон.

/2/ Дивиденти на акционери - юридически лица се изплащат по сметка.

/3/ На акционерите - физически лица дивиденти се изплащат в касата на Дружеството срещу представени редовни акции (временни удостоверения).

Непотърсени дивиденти

Чл.40. Правото за получаване на дивиденти се погасява в срок от три години от изтичане на срока по чл. 39, ал. 1 по-горе.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И СЪОБЩЕНИЯ

Книги на Дружеството

Чл.41. *В ДРУЖЕСТВОТО се водят следните книги:*

1. Книга на акционерите;
2. Книга на облигационерите, ако са издадени облигации;
3. Протоколна книга на Общото събрание;
4. Протоколна книга на Съвета на директорите.

Съобщения

Чл.42./1/ Всички съобщения, предвидени в Устава на Дружеството трябва да бъдат правени в писмена форма.

/2/ Адресите за връчване на съобщения ще бъдат посочени в Книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адреса за връчване на съобщения за него.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания

Чл.43. Дружеството се прекратява на следните основания:

1. по решение на Общото Събрание;
2. обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. ако чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и в срок от 1 година Общото Събрание не вземе решение за намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на Дружеството, то Дружеството се прекратява по реда на предходната т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите бъде по-малък от изискуемия от закона минимум, то Дружеството може да бъде прекратено по реда на т. 3.

Ликвидация

Чл.44./1/ При прекратяване на Дружеството по чл. 43, т. 1. 3-4 се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидаторите на Дружеството се избират от Общото Събрание.

/3/ Общото Събрание определя размера на възнаграждението им, одобрява техните отчети, освобождава ги от отговорност и ги освобождава като ликвидатори. Общото Събрание определя срока за извършване на ликвидацията.

XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Тълкуване

Чл.45./1/ Заглавията на разделите служат само за улеснение и нямат тълкувателно значение.

/2/ Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този Устав.

/3/ При промени на законодателството се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя Устава. До приемане на решението засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията, законите на Република България и общия разум на този Устав.

/4/ За неуредени с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият актуализиран Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 21.09.2018 г., изменен с решение на извънредно Общо събрание, проведено на 08.12.2022 г., изменен с решение на извънредно Общо събрание, проведено на 29.04.2026 г. и е заверен с подписа на лицето, което представлява дружеството:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

ЕМИЛ ТАНЕВ ТАНЕВ