

УСТАВ

на

„Нешънъл Окшън Къмпани“ АД, ЕИК 207094075

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Статут

- (1) „Нешънъл Окшън Къмпани“ АД („Дружеството“) е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно българския Търговски закон.
- (2) Дружеството е юридическо лице, осъществяващо дейността си в съответствие с българското законодателство.
- (3) Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените вноски в капитала.

Член 2

Фирма

- (1) Фирмата на Дружеството е „Нешънъл Окшън Къмпани“ АД, което се транслитерира с латински букви, както следва: „National Auction Company“ JSC.
- (2) Дружеството може да има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

Член 3

Седалище и адрес на управление на Дружеството

- (1) Седалището на Дружеството е: гр. София, Република България.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1202, р-н Сердика, ул. „Индустриална“ № 7.

Член 4

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност:

Осъществяване на посредничество и търговия с автомобили и други превозни средства; разработване, имплементиране и извършване на сделки със софтуерни продукти, разширения и технологии, както и други цифрови информационни продукти и системи за управление на информация; разработване; поддържане и актуализиране на бази данни; търговско представителство (без процесуално); посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; придобиване, управление, разпореждане и други сделки с недвижими имоти, в това число отдаване под наем на недвижими имоти; рекламна и консултантска дейност; сделки от всякакъв вид в

страната и чужбина, включително покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първичен, обработен или преработен вид, вътрешно и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, суровини, материали и съоръжения; хотелиерство и ресторантьорство; организиране на туристическа дейност в страната и чужбина; транспортна, спедиционна и складова дейност; комисионна търговия, бартерни и лизингови операции и сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

Член 5

Основна дейност по НКИД

Дружеството ще осъществява следната основна дейност по НКИД:

Код КИД: 46.19: Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки.

Член 6

Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 7

Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 53 570 лева (петдесет и три хиляди петстотин и седемдесет лева) и е разпределен в 10 714 (десет хиляди седемстотин и четиринадесет) обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 5 (пет) лева.

(2) Акциите на Дружеството са записани изцяло. Към момента на вписването на акционерното дружество в Търговския регистър капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен от акционерите.

Член 8

Акции

(1) Дружеството може да издава обикновени, поименни, налични акции с право на глас, както и привилегироваи акции. Привилегированите акции могат да бъдат от различни класове, както и да бъдат издавани без право на глас.

(2) Притежателите на акциите се вписват в Книгата на Акционерите.

(3) Номиналната стойност на всяка от акциите на Дружеството е 5 (пет) лева.

(4) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Притежателите на акции от един и същи клас имат равни права и задължения по отношение на Дружеството.

(5) Дружеството издава единствено поименни акции. Не се допуска издаването на акции от какъвто и да е клас акции или други ценни книжа, конвертируеми в акции, които са на приносител.

Член 9

Задължение за вноски

(1) Всеки акционер е длъжен да внесе размера на пълната емисионна стойност на записаните от него акции в срок, определен с решението за издаване на съответните акции. Общото събрание или Съветът на директорите (в случай на увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите) може да определи размера на емисионната стойност на записаните акции и срок, в който да бъде направена всяка вноска, при условие че пълният размер на емисионната стойност на всички записани акции трябва да бъде внесен до 2 (две) години от записването на съответните акции.

(2) Акционер, който не направи в срок дължимата вноска срещу записаните акции, дължи лихва в размер на законната лихва за забава. Лихвите се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството. Ако акционер, който е в забава, не направи дължимата вноска след като му е отправено едномесечно писмено предизвестие, обявено в Търговския регистър, се смята за изключен, като изключеният акционер губи акциите си и направените вноски.

Член 10

Книга на акционерите

(1) Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни Акции, вида, номиналната и емисионната стойност на издадените Акции, броя и серийния номер на Акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Вписванията в Книгата на акционерите се удостоверяват от Председателя на Съвета на директорите.

Член 11

Купюри и Временни удостоверения

(1) Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство. Акциите, издавани от Дружеството, не се издават с купони.

(2) До издаването на купюрите, всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него акции като доказателство за участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му на акционер. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на Дружеството.

(3) Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на записаните акции и направените срещу тях вноски.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на акциите, като прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърлянето на акциите, които то материализира.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство, определено съгласно чл. 26 чрез:

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

(2) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че новите Акции се закупят от определено лице на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата финансова година с мнозинство от поне 95 % (деветдесет на сто) от всички акции от капитала на Дружеството. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Член 13

Право на акционерите при увеличаване на капитала

(1) В случай на увеличение на капитала на Дружеството всеки акционер има право да запише част от новоиздадените акции, пропорционална на дела му от капитала на Дружеството преди увеличението. При акции от различни класове това право важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява с изтичането на 1 (един) месец (или друг по-дълъг срок, определен в решението за увеличаване на капитала) от датата на обявяване на решението в Търговския регистър. След изтичането на този срок Дружеството може да предложи незаписаните акции първо на останалите акционери, които са записали акции от увеличението на капитала. В случай че в тридневен срок от отправяне на предложението, все още са налице незаписани акции, Дружеството може да ги предложи на трети лица при същата емисионна стойност, по която се предложени на акционерите.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство от поне 95 % (деветдесет на сто) от всички акции от капитала на Дружеството. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава

емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Член 14

Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство, определено съгласно чл. 26 и при спазване на предвидения в закона ред. В решението трябва да се посочва целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

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

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по решение на Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, предвидени в чл. 202 от Търговския закон.

Член 15

Обратно изкупуване на собствени акции

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство, определено съгласно чл. 27 от Устава на Дружеството и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

Облигации Член 16

Облигации

Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите след надлежно овластяване от страна на Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ IV ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 17

Прехвърляне на акции

(1) Акции, издадени от Дружеството се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху акциите ще има сила пред Дружеството след вписването му в Книгата на акционерите на Дружеството.

(2) Всички акции, издадени от Дружеството, са винкулирани. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху акции подлежи на вписване в Книгата на акционерите

на Дружеството само ако прехвърлянето или учредяването на тежест е извършено в съответствие с изискванията на ал. 6 и на чл. 18 и чл. 19.

(3) Прехвърлянето на акции, издадени от Дружеството, в нарушение на условията, посочени в чл. 18 или чл. 19 от Устава, е недействително спрямо Дружеството и останалите акционери и не подлежи на вписване в Книгата на акционерите на Дружеството.

(4) Акции, издадени от Дружеството, могат да бъдат прехвърляни от акционер на друг акционер свободно.

(5) Акции, издадени от Дружеството, могат да бъдат прехвърляни на трето лице без да се спазват изискванията на чл. 18 и чл. 19 от настоящия Устав единствено с предварително писмено съгласие на Акционера - инвеститор.

(6) Освен с изричното съгласие на Фонда акции от капитала на Дружеството не могат да бъдат залагани или давани като обезпечение във връзка с гарантиране на изпълнението на каквато и да е финансова, търговска или друга сделка.

Член 18

Право на първи отказ

(1) Ако Акционер получи добросъвестно предложение за продажба на всички или част от акциите, които притежава в Дружеството към съответен момент (*„Предложение за продажба“*) от Трето лице (*„Предлагаща страна“*), този Акционер, в случай че възнамерява да приеме Предложението за продажба (*„Продаващ акционер“*), е длъжен:

(а) първо да предложи съответните акции на Акционера-инвеститор при същите условия като тези, посочени в Предложението за продажба, и (б) да изпълни останалите изисквания на настоящия член.

(2) Незабавно след получаване на Предложение за продажба Продаващият акционер следва да уведоми писмено Акционера-инвеститор относно всички условия на Предложението за продажба, включително броя акции, за които се предлага да бъдат продадени, прехвърлени или предоставени по друг начин, предложената продажна цена, както и всички останали условия по предложението, и името и адреса на Предлагащата страна (*„Уведомление за предложение“*). Продаващият акционер също така следва да предостави всички налични писмени доказателства, потвърждаващи условията на Предложението за продажба.

(3) На Акционера-инвеститор се предоставят 15 (петнадесет) календарни дни, считано от получаване на Уведомлението за предложение (*„Срок на предложението“*) да уведоми Продаващия акционер (*„Уведомление за приемане“*) за решението си да купи акциите в съответствие с Предложението за продажба, при същите условия като тези, посочени в него. В случай че Акционерът-инвеститор предостави Уведомление за приемане на Продаващия акционер, това уведомление се счита за предложение за купуване на акциите в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на връчване на Уведомлението за приемане на Продаващия акционер.

(4) В случай че Акционерът-инвеститор не е: (а) предоставил Уведомление за приемане в Срока на предложението, или (б) платил надлежно и купил акциите, включени в Уведомлението за предложение, в посочения срок, то при спазване на Правото на присъединяване, уредено в чл. 19 по-долу, Продаващият акционер може да продаде съответния брой акции, посочен в Уведомлението за предложение, на Предлагащата страна в срок от 90 (деветдесет) календарни дни, като такава продажба не може да бъде извършена по цена или други условия, които са по-благоприятни от тези, посочени в Уведомлението за предложение. След изтичане на този 90-дневен срок последваща продажба на акциите, посочени в Уведомлението за предложение на Предлагащата страна, трябва да се извърши при повторно спазване на процедурата по настоящия член.

Член 19

Право на присъединяване

(1) В случай че Акционер, различен от Фонда, („Първоначален продавач“) възнамерява да продаде всички или част от своите акции в Дружеството на лице, което не е акционер, Акционерът-инвеститор има право (но не и задължение) да продаде пропорционална част от своите акции в Дружеството на съответното Трето лице при същите условия като тези на Първоначалния продавач (това право е наричано по-долу „Право на присъединяване“).

(2) Първоначалният продавач е длъжен да предложи присъединяване на Акционера-инвеститор в писмена форма, като опише условията на предвидената продажба, включително продажна цена, брой акции в Дружеството, които предстои да бъдат продадени („Продавани акции“), условия за плащане и самоличността (включително действителен собственик) на Третото лице, както и всички свързани сделки („Предложение за присъединяване“).

(3) Правото на присъединяване може да бъде упражнено посредством уведомление в писмена форма, което следва да бъде връчено на Първоначалния продавач („Уведомление за присъединяване“) в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, на която Предложението за присъединяване е връчено на Акционера-инвеститор. Последният има право да продаде част от своите акции, пропорционална на дела на Продаваните акции от всички акции на Първоначалния продавач. Ако Акционерът-инвеститор реши да упражни своето Право на присъединяване, Първоначалният продавач може да продаде Продаваните акции единствено ако купувачът на акции на Първоначалния продавач закупи и съответните акции, заявени за продажба от Акционера-инвеститор, при същите условия.

Член 20

Право на привличане

(1) В случай че е отправено добросъвестно предложение („Предложение“) от страна на което и да е лице („Купувач“) към Акционера-инвеститор („Получател“) за придобиване на не по-малко от всички акции от капитала на Дружеството, Получателят следва незабавно да уведоми писмено останалите акционери и Дружеството за полученото Предложение („Уведомление за привличане“).

(2) Получателят има правото да изиска от всички останали акционери („Привлечени акционери“ и всеки от тях поотделно – „Привлечен акционер“) да прехвърлят всички свои акции от капитала на Дружеството на Купувача едновременно и при същите условия като тези, посочени в Предложението, но в съответствие с тяхното процентно участие в капитала на Дружеството („Предложената сделка“). Освен ако не се възползват от някоя от възможностите, посочени в ал. 3 или ал. 4 по-долу, Привлечените акционери са длъжни да изпълнят искането на Получателя по предходното изречение.

(3) В случай че Привлечен акционер не желае да приеме Предложената сделка, той има право в срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаване на Уведомлението за привличане да замени Купувача с друго физическо или юридическо лице („Независима страна“) при същите или по-добри условия. В случай че е представена повече от една оферта от Независими страни, приема се тази, която предлага най-висока цена и други най-изгодни за акционерите условия. В случай че всички оферти от Независими страни са при еднакви условия, приема се първата по време оферта, представена от съответния акционер.

(4) Преди извършване на каквато и да било Предложена сделка Привлечените акционери имат право да упражнят Право на първи отказ по реда на чл. 18 при същите условия като тези, посочени в Предложението, като по този начин изкупят акциите на Получателя и предотвратят продажба на своите акции на Трето лице съгласно настоящия член, като срокът започва да тече от получаване на Уведомлението за привличане.

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 21

Видове органи

(1) Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите („Общо събрание“) и
2. Съвет на директорите.

(2) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството.

Член 22

Общо събрание

(1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен от съответния акционер с изрично писмено пълномощно. Документът, в който е инкорпорирано упълномощаването, се представя на Дружеството и се съхранява от него.

(3) Общото събрание се председателства от Председателя на Съвета на директорите.

Член 23

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите има право да взема решения относно:

1. изменение и допълнение на устава на Дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. преобразуване, прекратяване и ликвидация на Дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;
5. определяне 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. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
8. когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивидент;
9. обратно изкупуване, придобиване или обезсилване на собствени акции от Дружеството;
10. издаване на нови емисии облигации или Конвертируеми облигации от Дружеството;
11. издаване на нови класове акции или промяна на правата по вече издадени акции, обременяване на акциите с тежести;
12. назначаване и освобождаване на ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
13. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
14. одобряване на годишния бюджет и вземане на решение за съществени изменения в Бизнес плана на Дружеството, както и всякакви изменения на вече одобрения годишен бюджет и Бизнес план;
15. одобряване на всяка фундаментална промяна на основния бизнес на Дружеството, навлизане в нови бизнес направления, които са различни от основния бизнес на Дружеството или излизане от основния предмет на дейност на Дружеството;
16. предприемане на действия и/или осъществяване на сделки, които могат да доведат до Ликвидационно събитие;
17. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

Член 24

Заседания на Общото събрание. Свикване

(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, освен ако в Устава не е предвидено друго място на територията на Република България. Редовните събрания на Дружеството се провеждат не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година. Общото събрание може да се проведе и чрез видео конферентна връзка, която дава възможност на участниците да участват в дискусии, изразяват мнение и гласуват, като в този случай протоколите, обективизиращи решенията от Общото събрание, могат да се подписват и с квалифициран електронен подпис.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството.

(3) В случай че загубите на Дружеството надхвърлят една втора от неговия капитал, следва да се проведе Общо събрание на акционерите не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(4) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с писмени покани, получени от акционерите най-малко 30 (тридесет) календарни дни преди датата на провеждането му. Поканите могат да бъдат връчени лично или изпратени на адреса и/или на електронния адрес, посочен от съответния Акционер в настоящото Споразумение.

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

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. В посочения срок по ал. 4 от настоящия член всички Акционери могат да поискат да се запознаят с материалите, свързани с предстоящото събрание.

(7) Дневният ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите следва да включва поне следните въпроси:

а) одитирания годишен финансов отчет и годишния отчет за предходния отчетен период;

б) отчет за изпълнението на Бизнес плана и годишния бюджет, както и приемане на всякакви съществени изменения на вече одобрен Бизнес план и бюджет, ако такива се планира; и

в) всякакви други въпроси, предложени за обсъждане от Акционерите.

Член 25
Списък на присъстващите

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Член 26
Кворум. Мнозинства

- (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички акционери или техни представители са редовно поканени и на него са представени толкова Акционери (лично или чрез пълномощник), колкото според притежаваните от тях акции са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред.
- (2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни от датата на първото заседание и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.
- (3) Решенията на Общото събрание по чл. 23, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 се приемат с мнозинство от поне 95 % (деветдесет и пет процента) от всички акции от капитала на Дружеството, освен ако по закон не се изисква по-високо мнозинство.
- (4) Решенията на Общото събрание по чл. 23, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 се приемат с мнозинство от поне 2/3 (две трети) от представения капитал, когато е насрочено ново заседание, поради липса на кворум в хипотезата на чл. 26, ал. 2 по-горе, в случай че всички Акционери са били надлежно поканени да вземат участие в обявеното Общо събрание по правилата на чл. 24.
- (5) Решенията на Общото събрание, с изключение на решенията по ал. 3 на настоящия член, се приемат с обикновено мнозинство от всички акции от капитала на Дружеството.
- (6) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас (в случай че са обособени отделни класове акции), гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.
- (7) За избягване на съмнение, в случай че дяловото участие на Фонда спадне под 6,66 % от капитала на Дружеството, решенията по чл. 23, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 се вземат от Общото събрание само след като е налице изричното писмено одобрение на Фонда, освен в случаите на ал. 4 по-горе.

Член 27
Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

1. предявяване на искове срещу такъв акционер от страна на Дружеството; или
2. предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв акционер към Дружеството, или
3. одобряване на сделки, по които страна е въпросният акционер или свързано с него лице.

Член 28

Влизане в сила на решенията

(1) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(2) Решенията на Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър. Останалите решения, взети от Общото събрание, влизат незабавно в сила, освен ако друго е предвидено в самото решение.

Член 29

Протокол

(1) За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон.

(2) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в Протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание. Протоколната книга се съхранява от Съвета на директорите.

Член 30

Управление и начин на представителство

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите може да овласти изпълнителен/ни директор/и, който/които да представлява/т Дружеството пред трети лица.

(2) Съветът на директорите се състои от най-малко 3 (три), но не повече от 9 (девет) члена, като членове могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица. В Съвета на директорите задължително се избира един представител на Акционера – инвеститор, номиниран от него.

(3) В Съвета на директорите задължително се избира за член най-малко един представител на Акционера-инвеститор. Представителят на Акционера-инвеститор в Съвета на директорите няма да получава възнаграждение.

(4) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

(5) Съветът на директорите може да приеме решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на

директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен ако друго е предвидено в закона и/или в настоящия Устав.

(6) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по смисъла на закона и Устава на Дружеството.

(7) Съветът на директорите взема и следните решения:

1. разпореждане с или предоставяне право на използване в полза на Трети лица на Права на интелектуална собственост и Технология на Дружеството и/или на негови Дъщерни дружества;
2. откриване или закриване на клонове и представителства, както и участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;
3. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
4. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
5. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на части от него;
6. придобиване на дялове/акции от други дружества или прехвърляне на дялове/акции в което и да е от Дъщерните дружества, което води до: (i) нарушаване Правото на ликвидационна преференция на Акционера-инвеститор; или (ii) фундаментална промяна на основната дейност на Дружеството и/или на неговите Дъщерни дружества;
7. одобрение на План за насърчаване на служителите и/или законните представители на Дружеството чрез придобиване на акции и/или опции и/или друг инструмент за придобиване на акции от капитала на Дружеството („План за насърчаване на служителите“), както и решения за изменение на вече одобрен такъв план;
8. сключване на договори за заем, включително на конвертируеми заеми от Дружеството и/или от негови Дъщерни дружества и/или за сключване на споразумения за Мещанин финансиране от Дружеството и/или от негови Дъщерни дружества за суми, които не са предвидени в бюджета на Дружеството;
9. придобиване или разпореждане (включително чрез предоставянето на лиценз или въз основа на дългосрочен лизинг) или обременяването от страна на Дружеството, на какъвто и да е актив, чиято балансова или пазарна стойност е равна или надхвърля сумата от 50 000 евро, както и в случаите, когато такова придобиване, разпореждане или обременяване на активите на Дружеството, би довело до превишаване прага на общата балансова или пазарна стойност от 100 000 евро общо за Дружеството и всички негови Дъщерни дружества, в рамките на една финансова година;

10. вземане или предоставяне на заем или гаранция от страна на Дружеството, чиято балансова стойност е равна или надхвърля сумата от 50 000 евро, както и в случаите, когато такова вземане или предоставяне на заем или гаранция би довело до превишаване прага на общата балансова стойност от 200 000 евро общо за всички взети или предоставени заеми или гаранции, общо от Дружеството и всички негови Дъщерни дружества, в рамките на една финансова година.

11. 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.

(8) Посочените в чл. 30, ал. 7 решения както и решенията, отнасящи се до дъщерни дружества на Дружеството, предвидени в чл. 23, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 могат да се взимат от Съвета на директорите само с (а) единодушие от всички членове на Съвета или (б) с обикновено мнозинство, при условие, че представителят на Акционера - инвеститор е гласувал „За“ съответното решение.

(9) С цел избягване на всякакво съмнение, Страните се споразумяват, че членовете на Съвета на директорите и/или Изпълнителния/те директор/и на Дружеството не могат да сключват сделки от името и за сметка на Дружеството, които биха довели до нарушаване на Правото на ликвидационна преференция Акционера-инвеститор, до фундаментална промяна в основния бизнес на Дружеството или до противоречие с целта на Инвестицията, ако за тях не е налице одобрение от страна на Акционера – инвеститор.

Член 31

Заседания на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството, най-малко веднъж на три месеца. Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от председателя или изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Съветът на директорите може да заседава и без да бъде предварително свикано заседание, ако всички членове присъстват лично или чрез надлежно упълномощени представители.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено (чрез поща, по телефон или факс и др.), ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Член 32

Протокол

(1) За решенията на Съвета на директорите се води протокол по реда на чл. 239 от Търговския закон.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Книгата се води от Председателят на Съвета на директорите. Протоколите са конфиденциални.

Член 33

Задължения

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации със седалище в Република България, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на Изпълнителния директор да управлява и представлява Дружеството.

Член 34

Възнаграждение и гаранция за управлението

(1) Членовете на Съвета на директорите могат да получават възнаграждение. Общото събрание определя размера и правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща. Представителят на Акционера – инвеститор в Съвета на директорите няма да получава възнаграждение.

(2) Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

Член 35

Прекратяване на мандата

(1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. неговото освобождаване по решение на Общото събрание;
3. подаване на писмено заявление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите.

(2) Представителят на Акционера – инвеститор в Съвета на директорите не може да бъде освободен без предварителното съгласие на Акционера-инвеститор.

(3) При прекратяване на мандата на член на Съвета на директорите, освен в случаите по т. 2 от ал. 1, Съветът на директорите свиква Общо събрание за назначаване на нов член.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Член 36

Фондове

(1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, предвидени в действащото законодателство.

(2) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет процента (10 %) от капитала.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 1, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

РАЗДЕЛ VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Член 37

Документи по годишното приключване

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка съгласно чл. 38 по-долу.

Член 38

Проверка на годишното приключване

(1) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

(2) Когато Годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит и Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си относно надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реално състояние и дейността на Дружеството.

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

(5) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката на регистрираните одитори и доклада за дейността на Дружеството, както и изготвя предложение за разпределението на печалбата.

(6) След проверка и одобряване на документите, посочени в предходната алинея, Съветът на директорите предоставя тези документи на Общото събрание на акционерите за приемането им. Общото събрание на акционерите следва да приеме документите не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

(7) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Член 39

Разпределение на печалбите и загубите. Изплащане на дивиденди

(1) Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение, направено от Съвета на директорите в съответствие с разпоредбите на член 247а от Търговския закон.

(2) Плащанията на дивиденди се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.

(3) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от 3 (три) месеца от решението на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивиденди.

Член 40

Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на Дружеството.

5. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите е под минимално изискуемия от закона брой от 3 (три) члена, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на Дружеството.

(2) При прекратяване на Дружеството се провежда процедура по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 41

Приложение на българското законодателство

За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав, се прилагат правилата на Търговския закон.

Член 42

Заглавия. Противоречие между разпоредби

(1) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

(2) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на разпоредбите на Инвестиционното споразумение, Инвестиционното споразумение следва да има предимство пред Устава в отношенията между акционерите. Ако някоя от разпоредбите на този Устав и на Инвестиционното споразумение противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

Член 43

Дефиниции

За целите на този Устав, освен ако контекстът налага друго, термините по-долу имат следното значение:

1. „Акционер-инвеститор“ означава „Витоша Венчър Партнърс – Фонд I“ КД“
2. „Акционер-основател“ означава Стоян Атанасов Радулов.
3. „Акционер с право на първи отказ“ означава „Витоша Венчър Партнърс – Фонд I“ КД“
4. „Инвестиционно споразумение“ означава подписаното между „Витоша Венчър Партнърс – Фонд I“ КД, Стоян Атанасов Радулов, Росен Христофоров Стоянов, Христо Евгениев Георгиев, Йосиф Димитров Зашев, Лъчезар Петров Стаматов и „Нешънъл Окшън Къмпани“ АД споразумение за осъществяване на дялова инвестиция в Дружеството от страна на Акционера-инвеститор
5. „Ликвидационно събитие“ означава някое от следните събития: 1. продажбата на повече от 50% от акциите от капитала на Дружеството на Трето лице; 2. продажба на всички или на значителна част от активите на Дружеството или на някое от дружествата

от Групата, продажбата или прехвърлянето на ексклузивен лиценз, притежаван от дружество от Групата или продажбата на повече от 50% от акциите/дяловете на дъщерно дружество, което генерира повече от 50% от приходите на Групата, независимо дали чрез единична сделка или серия от свързани сделки; или 3. вливане, сливане, отделяне или друга корпоративна реорганизация, прекратяване или ликвидация на Дружеството, с изключение на случаите на: (а) отделяне или разделяне, когато съществуващите дружества продължават да са част от Групата, както и с изключение на случаите на (б) преобразуване чрез промяна на правната форма в друго капиталово дружество при пълно запазване на правата и задълженията на страните и пълно съобразяване на специалните условия по повод участието на Фонда в Дружеството. За избягване на съмнение, „значителна част от активите на Дружеството“ означава активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 50 % от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

6. „*Ликвидационна преференция*“ означава преференцията, която има право да получи „Витоша Венчър Партньърс – Фонд I“ КД при настъпване на ликвидационно събитие съгласно Инвестиционното споразумение.

7. „*Права на интелектуална собственост*“ означава всички настоящи и бъдещи права на интелектуална собственост, върху разработки, технологии, приложения, обекти, прототипи, софтуерни продукти и/или платформи, които могат да бъдат създадени, разработени или доразработени и усъвършенствани по време на дейността на Дружеството и в резултат на тази дейност, включително от служители и трети лица при изпълнението на трудови или други договори, включително, но не ограничено до: заявки за регистрация на патенти/или полезни модели, регистрирани патенти и/или полезни модели, регистрирани и нерегистрирани дизайни и марки, софтуер и други обекти на авторски права, поверителна информация и всякакви други права, които могат да се свържат с продукти на интелектуална собственост, включително правото да бъдат регистрирани на името на Дружеството.

8. „*Промяна на контрола*“ означава едно от следните действия, доколкото същото е извършено (i) без изричното предварително писмено съгласие на Фонда и (ii) не представлява Ликвидационно събитие, а именно: 1) всяко придобиване на повече от 50 % от акциите в Дружеството от лице, различно от Акционер-основател; или 2) всяко придобиване на права по силата на договор/и с Акционери/и, въз основа на който/които лице, различно от Акционер-основател, има право да контролира пряко или непряко повече от 50 % от гласовете в Общото събрание на Дружеството, независимо дали съответното действие по т. 1 и/или т. 2 е извършено чрез единична сделка или серия от сделки.

9. „*Свързано лице*“ има значението дадено в §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

10. „*Технология на Дружеството*“ означава каквито и да било и всички технологии, създадени, разработени или усъвършенствани по възлагане на Дружеството и в резултат

на тази дейност, включително от служители и трети лица при изпълнението на трудови или други договори с Дружеството или придобити или ползвани на друго основание от Дружеството, включително, но не ограничено до: всякакви концепции, идеи, методи, методологии, процедури, процеси, ноу-хау, техники, функции, модели за процеси, системи и информация, шаблони, матрици, организация на производството и др. доколкото същите не представляват Права на интелектуална собственост на Дружеството.

Член 44

Оригинали

- (1) Този Устав е изготвен в 3 (три) оригинални екземпляра.
- (2) Този Устав е приет с Протокол от Общо събрание на акционерите на „Нешънъл Окшън Къмпани“ АД, от 04.05.2023 г.

Заверен съгласно чл. 174, ал. 4 от Търговския закон от:

Изпълнителен директор:



/Стоян Атанасов Радулов/