

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Илевън България“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

1. „Илевън България“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ) с едностепенна система на управление, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).
2. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Акционери

3. Акционери в Дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в настоящия Устав и изискванията на императивните норми на българското законодателство. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/и на Дружеството.

Фирма

4. Фирмата на дружеството е „Илевън България“ АД, която се транслитерира на латиница, както следва: Eleven Bulgaria AD.
5. Фирмата на Дружеството се посочва в неговата търговска и официална кореспонденция.

Седалище

6. (изменен с Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 14.06.2023 г.) Седалището на Дружеството е: Република България, град София, п.к. 1729, район „Младост“.

Адрес на управление

7. (изменен с Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 14.06.2023 г.) Адресът на управление на Дружеството е: Република България, град София 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс (Campus X), Сграда 1.

Срок

8. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

9. Дружеството има за предмет на дейност: Управление на дялови инвестиции в частни компании, както и всякакви други търговски сделки и дейности, които не са забранени от закона.

Капитал

10. (изменен с Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 04.07.2023 г. и превалутизиран в евро) Акционерният капитал на Дружеството е в размер на 25 655.04 (двадесет и пет хиляди шестстотин петдесет и пет евро и четири евроцента) евро.
11. (изменен с Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 04.07.2023 г. и превалутизиран в евро) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 304 (петдесет хиляди триста и четири) обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 0.51 (петдесет и един евроцента) евро.
12. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Акции

13. Всяка акция дава на притежателя си следните права:
 1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите;
 2. Право на дивидент при разпределяне на печалбата, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 3. Право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 4. Право на информация относно дейността на Дружеството;
 5. Други права, предвидени в този Устав и приложимия закон.

Временни удостоверения

14. До издаването на акции, те се заместват от временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите. Временното удостоверение трябва да посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.
15. Процедурата за замяна на временни удостоверения с акции се определя с решение на Съвета на директорите.

Издаване на акциите

16. Акциите се издават и предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.
17. Акциите могат да се издават в купюри от 1, 5, 10, и кратни на 10 акции.
18. По решение на Общото събрание на акционерите и съгласно изискванията на закона Дружеството може да издава акции, облигации и други ценни книги.

Дубликати на акции

19. Дубликати от изгубени или унищожени акции на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс и правилата, утвърдени от Съвета на директорите.

Обезсилване на акции

20. Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от Дружеството при условията, предвидени в Търговския закон.
21. Акции могат да бъдат обезсилвани в следните случаи:
 1. в случай че акциите са били изгубени или откраднати;

2. в случай на изменение на номиналната стойност на акциите;
3. в случай на увеличение на капитала, респ. нужда от промяна на стойността на капитала, отразен в акцията;
4. при нужда от джирисване на част от акциите, в случай че една купюра включва по-голям брой акции.

Книга на акционерите

22. Дружеството е длъжно да води книга на акционерите, където ще бъдат вписвани имената и адресите, персонални номера или уникален идентификационен номер на притежателите на поименни акции (временни удостоверения), както и вида, номиналната и емисионната стойност, броя и поредните номера на акциите, както и други обстоятелства, свързани с прехвърляне на акции. Изпълнителният директор е длъжен да води книгата на акционерите с дължимата грижа.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ / ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

23. Прехвърлянето на поименни акции / временни удостоверения се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите в срок до 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето.
24. Прехвърлянето има действие за Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

25. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:
 1. Издаване на нови акции;
 2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
 3. Превръщане на облигации в акции.
26. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала

27. Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство, както е посочено в настоящия Устав.
28. При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.
29. На основание чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да увеличи капитала на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписване на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ до достигане на общ номинален размер от 511 291.88 (петстотин и единадесет хиляди двеста деветдесет и една хиляди евро и осемдесет и осем евроцента) евро чрез издаването на нови акции.
30. Съветът на директорите може да упражнява правото по чл. 29, като определя по своя преценка броя на предлаганите акции и емисионната им стойност, сроковете за записване на предлаганите акции, както и условията, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно или неуспешно. Съветът на директорите може да проведе повече от едно увеличаване на капитала, до достигане на лимита, посочен в чл. 29 по-горе.

31. Съветът на директорите има право при увеличаване на капитала по чл. 29 да ограничи или изключи/отнеме напълно предимствените права по чл. 194 от Търговския закон на съществуващите акционери на Дружеството. В случай че предимствените права не са изцяло изключени, Съветът на директорите има право да определя срока, в който акционерите имат право да упражнят правата си по чл. 194 от Търговския закон в съответствие с приложимото право, както и да определя правилата за предлагане на акциите, които не са записани от съществуващите акционери. С приемането на този Устав Съветът на директорите следва да се счита за изрично овластен да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194 от Търговския закон, без да е необходимо допълнително решение на Общото събрание.

Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството

32. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин 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.

33. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Увеличаване на капитала под условие

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

Намаляване на капитала

35. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер не по-малък от минималния размер, предвиден в Търговския закон. В решението за намаляване на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

36. 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 установения в закона минимум.

37. Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, в случай че размерът на номиналната стойност позволява това, или чрез обезсилване на акции по решение на Общото събрание на акционерите.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

38. Органите на дружеството са:

- а) Общо събрание на акционерите (ОСА);
- б) Съвет на директорите (СД).

Общо събрание

39. Общото събрание се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на глас.
38. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма. Законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, които удостоверяват качеството им на законни представители на тези юридически лица. Член на СД на Дружеството не може да представлява акционер на Общото събрание.
39. Членовете на СД могат да вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или законни представители на акционери.
40. Лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват само след разрешение на Общото събрание.

Компетентност

41. Общото събрание взема решения по следните въпроси:
1. Изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
 2. Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
 3. Преобразуване и прекратяване на Дружеството;
 4. Избиране и освобождаване на членовете на СД;
 5. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на СД, 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. Извършване на одит на Дружеството;
 7. Назначаване и освобождаване на регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
 8. Одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, и одобряване на доклада за дейността на Дружеството;
 9. Разпределяне на печалбата на Дружеството, за попълването на фонд „Резервен“ и за изплащането на дивиденди;
 10. Издаването на облигации;
 11. Назначаване и освобождаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
 12. Освобождаване на членовете на СД от отговорност;
 13. Други въпроси, които са от компетентността на Общото събрание съгласно закона или Устава.

Провеждане на Общо събрание

42. Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото редовно общо събрание се провежда в първите 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 (шест) месеца от края на отчетната година.
43. В случай че загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала се провежда общо събрание не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.
44. Общото събрание се провежда в седалището на дружеството в Република България или на друго подходящо място, като избира за работата си председател, секретар и преброител на гласовете.

Свикване

45. Общото събрание се свиква от СД. То може да се свика и по искане на и акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи не по-малко от 5% от капитала на Дружеството. Ако постъпи искане от лице, представляващо се за пълномощник на акционер/и, то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. Съветът на директорите разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

46. Ако в срок от един месец от искането на акционерите по чл. 45 не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в срок от три месеца от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято.

47. Свикването на Общо събрание се осъществява само с писмени покани, адресирани до всеки един от акционерите и получени не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието на Общото събрание. Този срок може да не бъде спазен, ако всички акционери са получили поканите и не възразяват срещу това. Поканите до акционерите могат да бъдат изпращани и на имейл адрес, изрично посочен от всеки акционер за целта. В този случай изискването за писмена форма ще се счита за спазено.

48. Поканата за Общото събрание съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени от акционерите за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Право на сведения на акционерите

49. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

Кворум

50. Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

51. При липса на кворум, ново заседание се насрочва, но не по-рано от 14 дни след това заседание, и то ще се счита за редовно, независимо от представения на него капитал. Тези, които са присъствали на първото заседание, се считат за надлежно поканени. Датата, мястото и часът на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

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

- а) подаване на искове срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността на този акционер към Дружеството.

Мнозинство

53. Общото събрание взема решенията си с квалифицирано и с обикновено мнозинство.

54. Решенията на Общото събрание по чл. 41 се вземат, както следва:

а) Решенията по чл. 41, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал;

б) Всички останали решения от компетентността на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако не е предвидено друго мнозинство в този Устав или по закон.

Заседания на Общото събрание

55. Всяко заседание на Общото събрание се ръководи от председател, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете.

Списък на присъстващите

56. За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието със своя подпис. Списъкът на присъстващите акционери се потвърждава също от председателя и от секретаря на съответното заседание на Общото събрание. Към посочения списък се прилагат копия от пълномощните на договорните представители.

Протоколи от заседанията на Общото събрание

57. За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол. Протоколът съдържа:

а) Мястото и времето на провеждане на заседанието;

б) Имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете;

в) Присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери;

г) Направените предложения по същество;

д) Проведените гласувания и резултатите от тях;

е) Направените възражения.

58. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.

59. Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се съхраняват, докато Дружеството съществува. При поискване протоколите се предоставят на всеки акционер.

60. По искане на акционер или на член на СД на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за взетите решения, препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.

Въпроси извън дневния ред

61. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представени и никой не възразява срещу това.

Съвет на директорите

Мандат

62. (изменен с Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 04.07.2023 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 5 (пет) лица.

63. Членовете на СД се избират за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия СД - за срок до 3 (три) години.

64. Общото събрание може да освобождава от длъжност членовете на СД по всяко време, спазвайки процедурата по настоящия Устав на Дружеството.

65. Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничение.

66. Член на СД може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на СД може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав

67. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

68. Не може да бъде член на СД лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

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

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

69. Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на СД, също трябва да отговарят на изискването по чл. 68.

70. Членовете на СД се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 68.

Права и задължения на членовете на СД

71. Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

72. Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

73. Членовете на СД са длъжни да пазят и да не разгласяват търговските тайни на Дружеството, както и всяка друга информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството. Това задължение ги обвързва и след като престанат да бъдат членове на СД.

Кворум

74. СД може да приеме решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Мнозинство

75. СД решава всички въпроси, предоставени в неговата компетентност, с обикновено мнозинство, освен ако друго не е предвидено в този Устав.

76. Решенията на СД се взимат в писмена форма.

Заседания на СД

77. СД приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател, изпълнителен/и член/ове (изпълнителен/и директор/и) от своите членове.

78. СД се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

Свикване на СД

79. СД се свиква на заседание по всяко време от своя Председател. Всеки член на СД може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай, Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.

80. Заседанието се свиква с писмена покана, изпратена по електронна поща до всеки от членовете на СД, в която се посочва:

1. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;
2. дневният ред на въпросите, които ще се обсъждат, както и проектите за решения.

81. Поканата се изпраща най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието.

82. Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на СД са били уточнени на предходно негово заседание, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

83. Лица, които не са членове на СД, имат право да присъстват на заседания по решение на СД. Ограничението по предходното изречение не се прилага по отношение на съветници и преводачи на членовете на СД.

84. Заседанията на СД се ръководят от техния Председател. Заседанието на СД е законно, ако всички членове са били редовно поканени (като съобщение по факс или електронна поща се счита за достатъчно, при условие че получаващият поканата член на СД изпрати потвърждение за нейното получаване).

85. Ако не е спазен редът за свикване, СД може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и всичките му членове са съгласни за това.

Неприсъствено вземане на решения

86. СД може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за приемане на неприсъствено решение. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на СД.

87. Заседание на СД може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете на СД се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието.

Протоколи от заседанията на СД

88. За всяко заседание на СД се води протокол, който съдържа:

1. Мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. Дневния ред;
3. Имената на присъстващите членове на СД, на представените членове и на техните представители;
4. Присъствието на други лица, които не са членове на СД;
5. Направените предложения;
6. Проведените гласувания и резултатите от тях;
7. Решенията, които са взети.

89. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на СД, водят се в протоколна книга и се съхраняват, докато Дружеството съществува.

Отговорност

90. Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

91. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

92. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на СД за вреди, причинени на Дружеството.

93. Отношенията между Дружеството и член на СД се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на СД. Отношенията с останалите членове на СД могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Представителна власт

94. Членовете на СД представляват Дружеството колективно, освен ако СД не реши друго.

95. СД може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

96. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

97. Ограничения на представителната власт на СД и на овластените от него лица по чл. 95 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

98. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Изпълнителен директор

99. СД избира измежду своя състав един или повече изпълнителен/ни член/а - Изпълнителен/ни директор/и, на който/които възлага управлението и представляването на Дружеството и който/които има/т правата и задълженията, описани по-долу. Всеки от Изпълнителните директори може да бъде сменен по всяко време.

Правомощия на Изпълнителния директор

100. Изпълнителният директор организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите и СД. Той отговаря за оперативното ръководство на дейността на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, както и за воденето на отчетността и архивите на Дружеството.

101. Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

102. Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на СД.

103. Изпълнителят директор е отговорен за воденето на книгата на акционерите.

104. Изпълнителният директор представлява Дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решение на СД.

Фондове

105. Дружеството образува Фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

106. За образуване на Фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко 10 % (десет на сто) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет на сто) от капитала. Източници за Фонд „Резервен“ са и средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите; други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

107. Средствата от Фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи, свързани с годишното приключване

108. Данъчната година на Дружеството съвпада с календарната година.

109. До края на февруари всяка година СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството.

110. В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

111. Годишният финансов отчет се проверява от регистриран одитор, назначен от Общото събрание, в предвидените от закон случаи.

112. Когато годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на СД или на отделен акционер в Дружеството, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

113. Регистрираният одитор оформя резултатите от проверката в писмен доклад, който предоставя на СД.

114. След получаване на доклада на регистрирания одитор, СД го представя на Общото събрание заедно с годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределяне на печалбата.

115. Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Разпределение на печалбите

116. Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденди на акционерите, ако според проверения и приет финансов отчет на Дружеството за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, Фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия Устав.

117. Плащанията на дивиденди се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, сумите по Фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и с необходимите отчисления за Фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или този Устав.

118. Дивиденди се разпределят между акционерите на основание на надлежно прието решение на Общото събрание. Дивидентите се разпределят от нетната печалба на Дружеството, която е предмет на разпределяне при спазване на ограниченията, предвидени в чл. 247а от Търговския закон.

119. Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от датата на решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди срещу представяне на купона за дивидента за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

120. Дружеството се прекратява с решение на Общото събрание и в другите случаи, предвидени в закона.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

121. Въпросите, неуредени в настоящия Устав, се уреждат от българското право.

Настоящият Устав е приет съгласно Протокол от неприсъствени решения на Общото събрание на съдружниците в „Илевън България“ ООД от 13.09.2021 г. и изменен с Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 14.06.2023 г., както и с Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 04.07.2023 г.

Настоящият Устав отразява превалутирания размер на капитала на Дружеството съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Изпълнителен директор: _____



Мартин Божидаков Узунов