

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВОТО
„Тексофт” АД, ЕИК 206965223

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статут

- (1) „Тексофт” 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 „Тексофт” АД, което се транслитерира с латински букви, както следва: Techsoft JSC.
- (2) Дружеството може да има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

Член 3
Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1421, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 33Е, ап. офис 1.

Член 4
Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност:

Проектиране, разработване, внедряване, тестване, разпространение, търговия и посредничество при продажба на програмни продукти, компютърни системи и мрежи, комуникационни средства, изчислителна и електронна техника; консултантска дейност в областта на ИТ; изработка на уеб страници и приложения; разработка на приложения за мобилни устройства, социални мрежи, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Член 5

Основна дейност по НКИД

Дружеството ще осъществява следната основна дейност по НКИД:

Код КИД: 62.09: Други дейности в областта на информационните технологии.

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 81 664 лева (осемдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и четири лева) и е разпределен в 81 664 (осемдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и четири) обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

(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 един глас.

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

(3) Номиналната стойност на всяка от акциите на Дружеството е 1 (един) лев.

(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 номиналната стойност или 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 отделните вноски от номиналната стойност на записаните акции и

срок, в който да бъде направена всяка вноска, при условие че пълният размер на номиналната 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. 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 и се подпечатват с печата 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. 29 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 70 % (седемдесет 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 2/3 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. 29 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. 29 и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

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 джирос. 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 настоящия раздел.

(3) Прехвърляне на акции, издадени от Дружеството, в нарушение на условията, посочени в настоящия раздел 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 изрично писмено съгласие на всички акционери в Дружеството. Акционерите изрично се съгласяват, че процедурите по чл. 18 и чл. 19 не се прилагат и в

случай на прехвърляне на акции от Фонда към неговите съдружници в случай на ликвидация на Фонда или при прехвърляне на дяловете на Фонда на друго дружество, което е управлявано от Фонд мениджъра.

(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 и друга сделка.

Член 18

Право на първи отказ

(1) Ако акционер получи добросъвестно предложение за продажба на акциите или част от акциите, които притежава към съответен момент (**„Предложение за продажба“**), от друг акционер или от физическо лице или юридическо лице, което не е акционер (**„Предлагаща страна“**), в случай че възнамерява да приеме Предложението за продажба, този акционер (**„Продаващ акционер“**), е длъжен: (i) първо да предложи съответните акции на Акционерите с право на първи отказ при същите условия, като тези, посочени в Предложението за продажба; и (ii) да изпълни останалите изисквания на настоящия член.

(2) Незабавно след получаване на Предложение за продажба, Продаващият акционер следва да уведоми писмено Акционерите с право на първи отказ 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 всеки от Акционерите с право на първи отказ се предоставят 15 (петнадесет) 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 Акционер с право на първи отказ предостави Уведомление за приемане на Продаващия акционер, този Акционер с право на първи отказ трябва да отправи предложение за купуване на акциите в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на връчване на Уведомлението за приемане на Продаващия акционер. В случай че повече от един Акционер с право на първи отказ е отправил такова предложение, то всички тези Акционери с право на първи отказ (с изключение на такива, които изрично са заявили в своето предложение, че желаят да купят всички и не по-малко от всички акции, включени в Уведомлението за предложение) ще придобият акциите при спазване на условията на Уведомлението за предложение и пропорционално на капиталовото им участие, притежавано към съответния момент.

(4) В случай че Акционери с право на първи отказ не са (i) предоставили Уведомление за приемане в Срока на предложението, или (ii) платили надлежно и купили акциите, включени в Уведомлението за предложение, 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) 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-основател (**„Основен продавач“**) възнамерява да продаде всички или част от своите акции в Дружеството на лице, което не е акционер (**„Основната продажба“**), Акционерите-инвеститори имат право (но не и задължение) да продадат пропорционална част от своите акции в Дружеството на съответното трето лице при същите условия, като тези на Основната продажба (това право е наричано по-долу **„Право на присъединяване“**).

(2) Правото на присъединяване може да бъде упражнено по следния начин:

1. Основният продавач е длъжен да уведоми Акционерите-инвеститори в писмена форма, като опише условията на предвидената продажба, включително продажна цена, брой акции в Дружеството, които предстои да бъдат продадени от Основния продавач (**„Основните акции“**), условия за плащане и самоличността (включително действителен собственик) на третото лице, както и всички свързани сделки (**„Уведомление за предложение“**);

2. Правото на присъединяване може да бъде упражнено посредством уведомление в писмена форма, връчено на Основния продавач в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, на която Уведомлението за предложение е връчено на Акционерите-инвеститори. В случай че който и да е от Акционерите-инвеститори реши да упражни своето Право на присъединяване, то той следва да уведоми Основния продавач в писмена форма. Такова уведомление трябва да съдържа броя акции, които съответният акционер желае да продаде. Ако който и да е от Акционерите-инвеститори реши да упражни своето Право на присъединяване, Основният продавач може да продаде Основните акции единствено ако купувачът на акции на Основния продавач закупи всички Основни акции и всички акции, заявени за продажба от Акционерите-инвеститори 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 Акционер-основател или към Акционер-инвеститор (**„Получател“**) за придобиване на не по-малко от всички акции в капитала на Дружеството, и ако Предложението е одобрено от:

- (i) Акционерите-основатели с писмено решение, взето с обикновено мнозинство от притежаваните от тях акции (като Получател е Акционер-основател), или

(ii) Акционерите-инвеститори с писмено решение, взето с обикновено мнозинство от притежаваните от тях акции (когато Получател е Акционер-инвеститор), то Получателят има право чрез писмено уведомление („Уведомление за привличане“) да изиска от останалите акционери („Привлечени акционери“) 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“).

(2) Освен ако не се възползват от някоя от възможностите, посочени в ал. 3 или ал. 4 по-долу, и освен ако е приложима ал. 5, всички останали акционери са длъжни да изпълнят искането на Получателя по предходното изречение.

(3) В случай че Привлечен акционер не приеме Предложената сделка, той има право в срок от 30 (тридесет) дни да замени Купувача с друго физическо или юридическо лице („Независима страна“) при същите или по-добри условия. В случай че са представени повече от една оферти 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 офертата, представена първа по време.

(4) Преди извършване на каквато и да било Предложена сделка, Привлечените акционери също имат право да упражнят своето Право на първи отказ по същество 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.

(5) Инвеститорите не са длъжни да прехвърлят акциите си съобразно Предложената сделка, в случай че продажната цена на акциите е по-ниска от следната стойност: (а) емисионната стойност, при която съответният Инвеститор първоначално е записал своите акции, и/или (б) стойността, на която ги придобил от друг акционер, плюс допълнителната стойност от 6,2 % от емисионната/придобивната стойност на акциите за всяка календарна година, считано от датата на записването/придобиването на акциите до датата на 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, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
9. назначаване и освобождаване на ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. издаване на нови класове акции или промяна на правата по вече издадени акции;
12. одобряване на годишния бюджет и бизнес план за основните насоки на развитие на дейността на Дружеството, както и всякакви фундаментални и съществени отклонения и/или изменения на вече одобрения бюджет и бизнес план;
13. одобрение 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;
14. издаване на нови емисии облигации или Конвертируеми облигации от Дружеството;

15. обратно изкупуване, придобиване или обезсилване на собствени акции от 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) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството. 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, обективиращи 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. Получаването на поканите се удостоверява от акционерите чрез полагането на подпис (включително квалифициран електронен подпис) и дата върху поканата.
- (5) Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание на акционерите трябва да съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.
- (6) 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 годишния бюджет и бизнес план за основните насоки на развитие на дейността на Дружеството, както и всякакви фундаментални и съществени отклонения и/или изменения на вече одобрения бюджет и бизнес план; и
 - в) всякакви други въпроси, предложени за обсъждане от Акционерите.

Член 25

Право на сведения

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 чл. 24, ал. 4 всички Акционери могат да поискат да се запознаят с материалите свързани с предстоящото събрание.

Член 26

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 27

Кворум

(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.

Член 28

Конфликт на интереси

(1) 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.

(2) Всеки акционер е длъжен, преди провеждането на гласуване на определена сделка от Общото събрание да декларира дали е налице конфликт на интереси съгласно ал. 1, т. 3. В случай че такъв конфликт не е бил предварително разкрит и акционерът е взел участие в гласуването, то акционерът е длъжен, при поискване от страна на Дружеството, незабавно да обезщети за всички загуби и разходи за Дружеството, произтичащи от съответната сделка.

Член 29

Мнозинства

(1) Решенията на Общото събрание по чл. 23, т. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 се приемат с мнозинство от поне 70 % (седемдесет) от всички акции от капитала на Дружеството, освен ако по закон не се изисква по-високо мнозинство.

(2) Решенията на Общото събрание, с изключение на решенията по предходната алинея, се приемат с обикновено мнозинство от всички акции от капитала на Дружеството.

(3) 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.

Член 30

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. Другите решения, взети от Общото събрание влизат незабавно в сила, освен ако друго е предвидено в самото решение.

Член 31

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 32

Съвет на директорите – членове, мандат и функции.

(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 най-малко един представител на Инвеститорите, номиниран от Фонда.

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

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

(5) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на

Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

(6) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

(7) Съветът на директорите има правомощията, предвидени в Търговския закон, и може да взема решения по всички въпроси, които не са от изричната компетентност на Общото събрание на акционерите съгласно закона и Устава.

(8) Съветът на директорите взема и следните решения:

1. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
2. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на части от него, както и учредяването на залог върху търговското предприятие;
3. взема решение за разпореждане с или предоставяне право на ползване в полза на Трети лица на Права на интелектуална собственост и Технология на Дружеството и/или на негови Дъщерни дружества;
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. 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;
6. сключване на договори за заем, включително на конвертируеми заеми от Дружеството и/или за сключване на споразумения за Мещанин финансиране от Дружеството за суми, надвишаващи 500 000 (петстотин хиляди) евро или тяхната равностойност в български лева, съгласно фиксирания курс на БНБ;
7. Взема решения за одобрение на План за насърчаване на служителите и/или законните представители на Дружеството чрез придобиване на акции и/или опции/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. откриване или закриване на клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;

(9) Посочените в чл. 32, ал. 8 решения 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 Инвеститорите е гласувал „За“ съответното решение.

(10) 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, 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 Фонда.

Член 33

Заседания на Съвета на директорите. Кворум.

(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 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 Устава.

(3) 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 34

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 35

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 36

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.

(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 37

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

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ

Член 38

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 39

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. 40 по-долу.

Член 40

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 41

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 42

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 43

Приложение на българското законодателство

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

Член 44

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 45

Дефиниции

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

1. „Акционер-инвеститор“ означава „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ КД, ЕИК 205916718 и „Д.С.П.“ ООД, ЕИК: 102879929;

2. „Акционер-основател“ означава всяко едно от изброените лица: Младен Димитров Георгиев и Нора Павлова Пенева (заедно наричани „Акционери – основатели“).

3. „Акционер с право на първи отказ“ означава Инвеститорите и всеки акционер, притежаващ повече от 1% от акциите в Дружеството, издадени към съответен момент, който има право на първи отказ, уредено в чл. 18 от този Устав.

4. „Инвеститор“ означава Инвеститорът „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ КД и Ко-инвеститорът „Д.С.П.“ ООД.

5. „Инвестиционно споразумение“ означава подписаното между „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ КД, „Д.С.П.“ ООД, Младен Димитров Георгиев, Нора Павлова Пенева и „Тексофт“ АД споразумение за осъществяване на дялова инвестиция в Дружеството от страна на Акционерите-инвеститори.

5. „Ликвидационно събитие“ означава някое от следните събития: (а) Промяна на Контрола в Дружеството чрез единична сделка или чрез серия от сделки; или (б) продажбата на всички активи или значителна част от активите в Дружеството или Групата, или продажбата или прехвърлянето на лиценз, притежаван от косто и да с предприятие от Групата, или продажбата на повече от 50 % от акциите или дяловете в свързано с Дружеството предприятие, в случай че то генерира повече от 50 % от печалбата на Групата или продажбата на повече от 50 % от акциите или дяловете в свързано с Дружеството предприятие, което притежава права върху интелектуална собственост, които са от съществено значение за бизнеса на Групата, независимо дали

съответната продажба е реализирана чрез единична сделка или серия от свързани сделки; или (в) вливане, сливане, отделяне или друга корпоративна реорганизация, прекратяване или ликвидация на Дружеството, с изключение на случаите на отделяне или разделяне, когато съществуващите дружества продължават да са част от Групата, както и с изключение на случаите на 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 Инвеститорите в Дружеството. За избягване на съмнение, „значителна част от активите на Дружеството“ означава активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 60 % от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

6. „*Ликвидационна преференция*“ означава преференцията, която има право да получи „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ 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, полезни модели, бази данни, 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 всякакви 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, извършено без изричното предварително писмено съгласие на Фонда, а именно: (i) всяко придобиване на повече от 50 % от акциите в Дружеството от лице, различно от Акционер-основател; или (ii) всяко придобиване на права, по силата на договор/и с Акционер/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. (i) и/или т. (ii) 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 време на дейността на Дружеството и в резултат на тази дейност, включително от служители и трети лица при изпълнението на трудови или други договори, 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.

11. „Фондът“ означава „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ КД, с ЕИК: 205916718.

Член 46
Оригинали

(1) Този Устав е изготвен в 3 (три) оригинални екземпляра.

(2) Този Устав е приет с Протокол от Общо събрание на акционерите на „Тексофт” АД, от 25.05.2023 г.

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

Изпълнителен директор:



/Свилен Тодоров Тодоров/