

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТЕЛЕХАУС“ АД

(изменен с решение на едноличния акционер от 10.06.2014 г., изменен и допълнен с решение на ОС от 06.06.2015г., изменен и допълнен с решение на ОС от 22.08.2016г., изменен и допълнен с решение на ОС от 23.12.2016г., изменен с решение на ОС от 02.07.2024г., изменен с решение на ОС от 09.09.2026г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1(1) „Телехаус“, наричано по-долу „дружеството“, е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(3) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря на задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2 (1) Фирмата на дружеството е „Телехаус“ и се изписва на латиница по следния начин „Telehouse“.

(2) Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление; единен идентификационен номер (ЕИК), банковата сметка на дружеството следва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3(1) *(Изм. с реш. на ОС от 02.07.2024г.)* Седалището на дружеството е: гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Овче поле № 122.

(2) *(Изм. с реш. на ОС от 02.07.2024г.)* Адресът на управление на дружеството е: гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Овче поле № 122.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5(1) Дружеството се учредява със следния предмет на дейност:

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

(2) Дружеството може да осъществява дейността си по този устав само при спазване на действащото в страната законодателство, като извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуална собственост.

(3) Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и на територията на други страни, при спазване на националното законодателство.

(4) Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени дружества в страната и в чужбина по установения ред.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6(1) *(Изм. с реш. на ОС от 22.08.2016г., изменен с решение от 09.09.2026г.)*

във връзка с приемане на еврото в Република България) Капиталът на дружеството е в размер на 306 776, 00 (триста и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест) евро.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 22.08.2016г.) При учредяването на дружеството целия му първоначален капитал е записан и внесен.

(3) (Отменена с решение на ОС от 06.06.2015г.)

(4) (Нова реш. на ОС от 22.08.2016г., Изм. с реш. на ОС от 23.12.2016г., изменен с решение от 09.09.2026г. във връзка с приемане на еврото в Република България). Към датата на вписване на настоящия Устав в Търговския регистър в дружеството е внесена част от капитала, възлизаща на сумата от 286 323, 45 евро.

Акции

Чл. 7(1) (Изм. с реш. на ОС от 22.08.2016г., изменен с решение от 09.09.2026г. във връзка с приемане на еврото в Република България) Капиталът е разпределен в 400 (четиристотин) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност EUR 766,94 (седемстотин шестдесет и шест евро и деветдесет и четири евроцента).

(2) Акциите са неделими. Съсобствениците на една акция упражняват правата си по нея заедно.

(3) Акциите се издават в купюри от 1,2,5,10,20,50 и 100 акции.

(4) (Изм. и допълнена с реш. на ОС от 22.08.2016г.) С решение на Общото събрание дружеството може да издава акции на приносител или да превръща акциите на приносител в поименни акции, като решението за това се взема конкретно за всеки отделен случай.

Права на акционерите

Чл. 8(1) Всяка акция дава на притежателя си следните права:

- i. Право на един глас в общото събрание на акционерите,
- ii. Право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията,
- iii. Право на ликвидационен дял, съразмерни с минималната стойност на акцията,
- iv. Право на информация относно дейността на дружеството,
- v. Други права, посочени в този Устав и приложимия закон.

Временни удостоверения

Чл. 9(1) Срещу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно или залагано при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав и при условията на чл. 185 от ТЗ.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 10 (1). (Изм. и допълнена с реш. на ОС от 22.08.2016г.) Прехвърлянето и залагането на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) (Нова реш. на ОС от 22.08.2016г.) Акционерите се задължават да не предприемат каквито и да било действия, имащи за резултат обременяването на притежаваните от тях акции с тежести в полза на трети лица, които не са акционери, без предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите на дружеството.

(3) (Нова приета с реш. на ОС от 22.08.2016г.) Преди прехвърляне на поименни акции от миноритарен акционер на други миноритарни акционери или на трети лица, които не са акционери (наричани по-долу „първоначални приобретатели“) мажоритарният акционер има право на първи отказ по отношение на прехвърляните акции. За целите на този Устав мажоритарен акционер се счита

всяко лице, което държи над 50% от акциите, пряко или чрез свързани лица.

(4) *(Нова приета с реш. на ОС от 22.08.2016г.)* Прехвърлителят уведомява писмено Съвета на директорите, чрез Изпълнителния му директор или специално оторизирани от него служители на дружеството за офертата за прехвърляне, като посочи цената и/или другите условия на прехвърлянето, както и доказателства че е собственик на прехвърляните акции. В рамките на 20 (двадесет) дни от получаване на офертата, Съветът на директорите чрез Изпълнителния директор или чрез надлежно упълномощен от него служител се задължава да информира писмено мажоритарния акционер и да го покани да придобие предлаганите акции, като посочи и крайния срок за тяхното записване, който не може да бъде по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) дни от получаване на уведомлението.

(5) *(Нова приета с реш. на ОС от 22.08.2016г.)* Мажоритарният акционер се задължава да уведоми писмено Съвета на директорите, чрез Изпълнителния директор или упълномощен за целта от него служител дали приема офертата в рамките на срока, посочен в предходната алинея. Не приемането на офертата в рамките на срока за записване посочен в предходната алинея, се счита за отхвърляне на същата и прехвърлителят е свободен да се разпорежи с акциите си в полза на избрани от него приобретатели при същите условия, предложени на мажоритарния акционер.

(6) *(Нова приета с реш. на ОС от 22.08.2016г.)* Не упражняването на правото на първи отказ от мажоритарния акционер не представлява отказ от това право и не преклудира посоченото право в случай на по - нататъшни оферти за прехвърляне на акции.

(7) *(Нова приета с реш. на ОС от 22.08.2016г.)* Мажоритарният акционер е свободен да прехвърля акциите, които притежава без да спазва ограниченията на настоящия Устав.

Увеличаване на капитала

Чл. 11(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от общия брой на акциите.

(3) В решението си Общото събрание определя срокът за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

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

(5) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(6) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби, чрез издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно на вече притежаваните акции.

Покриване на загуби

Чл. 12(1) Загуби според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава всички акционери.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, от печалбата преди разпределена на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

Намаляване на капитала

Чл. 13(1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от общия брой акции и при условие, че намаляването на води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или обезсилване на акции при условията на ТЗ.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 14. Органи на дружеството са:

- i. Общото събрание на акционерите (Общо събрание);
- ii. Съвет на директорите (Съвет).

Състав на Общото събрание

Чл. 15(1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството по пълномощие се осъществява въз основа на писмено пълномощно, изрично за конкретно събрание и се прилага към протокола от общото събрание на акционерите. Когато пълномощното съдържа упълномощаване за многократно упражняване на представителни права на различни заседания на общото събрание на акционерите, то трябва да е писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(3) Юридическите лица – акционери се представляват на общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, съгласно условията на ал. 2.

(4) Членовете на Съвета вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(5) Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 16. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на съществуващите акции или превръщането на конвертируеми облигации в акции;
3. взема решение за намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на капитала или обезсилване на акции;
4. взема решения за преобразуване и реорганизация на Дружеството;
5. вземане на решения за прекратяване на Дружеството и откриване на процедура по ликвидация;
6. избира и освобождава членовете на Съвета, определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета, освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, предоставя изрично разрешение, на които и да е член на Съвета да сключват бизнес трансакции, да участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители, или членове на съвет, като по този начин се ангажират с конкурентна дейност;
7. назначава и освобождава одитори на Дружеството;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за погъване на фонд резервен и за изплащането на дивиденди;
9. превръщане на печалбата в капитал. Решението се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет на Дружеството;
10. ограничаване на предоставените привилегии, свързани с акциите без право на глас, в случай, че бъдат издадени такива;
11. посочва допълнителните източници на фонд „Резервен“ на Дружеството;
12. решава издаването на облигации;

- 13.обезсилва или ограничава правата за обратно изкупуване на акционерите във връзка с придобиването на нови акции в резултат на увеличаването на капитала и предоставянето на права на Съвета да отменят и/или ограничават тези права;
- 14.взема решение за обратно изкупуване от Дружеството на собствените си акции;
- 15.одобрява бизнес плана на Дружеството и годишния бюджет;
- 16.одобрява затварянето/предоставяне правото на ползване или прехвърлянето на предприятия или съществени техни части;
- 17.одобрява съществени промени в дейността на Дружеството;
- 18.одобрява съществени организационни проблеми, включително и откриването/закриването на отдели, увеличаване или намаляване на щатното разписание в Дружеството;
- 19.одобрява създаването на дълготрайни споразумения за сътрудничество със съществено значение за Дружеството и прекратяването на такива;
- 20.одобрява откриването и закриването на клонове;
- 21.одобрява разпореждането с или обременяването на търговско предприятие на Дружеството.

Свикване на Общото събрание

Чл. 17(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(5) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно Общо събрание.

Чл. 18(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала в продължение на повече от три месеца.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Общото събрание се свиква по процедурата, посочена в чл. 223, ал. 2 от ТЗ.

(3) *(Доп. с реш. на ОС от 23.12.2016г.)* Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър поне 30 дни преди датата на Общото събрание, освен ако дружеството е емитирало само поименни акции. В последната хипотеза свикването може да се извършва и чрез писмени покани, връчени на акционерите.

(4) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, вид на общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в устава за участие в Общото събрание и упражняване правото на глас.

(5) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, не посочени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) В случай, че всички акции се притежават от едно лице, за неговите решения се изготвя писмен протокол.

Право на сведения

Чл. 19. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване в Търговския регистър. При поискване те се предоставят

на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 20(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на представляваните акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с притежаваните от тях акции или временни удостоверения, а представителите на такива акционери – с изрично писмено пълномощно или такова с нотариална заверка на подписите и копие от временните удостоверения на представляваните от тях акционери.

Кворум

Чл. 21. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери с право на глас, притежаващи поне 2/3 от общия брой на акциите. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 22(1) Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(2) Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличаването на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

Конфликт на интереси

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

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 24. Освен ако не е предвидено друго в Търговския закон всички решения се приемат с мнозинство от 60% (шестдесет процента) плюс 1 (един) глас от всички акции.

Решения

Чл. 25(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и този устав, или в последствие включени в дневния ред по искане на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, по реда, предвиден в чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписването в Търговския регистър или обнародване.

Протокол

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

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, пълномощни, ако има такива и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

(4) Всеки акционер, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да

следи за точното запиване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 27(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ членове.

(2) За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, които посочват лице, което да ги представлява.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 28(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя правото на управление на Изпълнителния член или се избира Председател, или Заместник председател.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Без разрешение на Общото събрание 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, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(5) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Всеки член на съвета е длъжен да уведоми писмено съвета на директорите, когато той или свързано с него лице сключва с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(7) Договорите по ал. 6 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(8) Съветът на директорите приема правила за работата си.

(9) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(10) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на съвета на директорите

Чл. 29(1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от три години.

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

(3) Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за тежко умишлено престъпление или наказание „лишаване от права“;
2. поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност;

3. фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 /шест/ месеца;
4. молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Кворум и мнозинство

Чл. 30(1) (изм. С решение на ОС от 06.06.2015г.) Решения могат да се вземат, ако присъстват всички от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най-късно до започване на заседанието члена на съвета следва да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.

(2) Решенията се вземат с единодушие.

(3) (допълнена с решение на ОС от 06.06.2015г.) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил, като заявят писмено съгласието си за решението.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 31. Членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението и представителството на дружеството, имат право на годишно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.

Правомощия на Съвета на Директорите:

Чл. 32. Съветът е компетентен да:

1. избира и освобождава Председателя, Зам. Председателя на Съвета, както и Изпълнителния директор;
2. свиква Общото събрание;
3. осъществява бизнес плана и годишния бюджет на дружеството;
4. организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. решава други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Представителство на дружеството

Чл. 33(1) Дружеството се представлява и управлява пред трети лица от Изпълнителния директор.

(2) (отм. с решение на ОС от 23.12.2016г.).

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 34. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на одиторите.

Фонд „Резервен“

Чл. 35(1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 36(1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на

директорите.

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

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 37. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. В доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Дивиденди

Чл. 38(1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да приеме решение за разпределяне на дивиденди само ако е приело годишния счетоводен отчет, проверен от експерт – счетоводителя и според него нетната стойност на имуществото намалена с дивидентите подлежащи на разпределение е сума не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата на 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 устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по чл. 2 и 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

Авансови дивиденди

Чл. 39. Изплащане на авансови дивиденди се допуска само ако е разрешено от закона.

Изплащане на дивиденди

Чл. 40(1) Дивидентите се изплащат на акционерите по банков път. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акциите заедно със съответния купон за дивидент в шестмесечен срок от датата на решението на Общото събрание. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

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

Книги на дружеството

Чл. 41(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взети решения. Протоколите от Общото събрание се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, а тези от заседанията на Съвета на директорите с подписите на всички участвали членове. Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят от изпълнителния директор. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството може да води книга на акционерите. Притежателите на акции на приносител по тяхно съгласие се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите. Записването в книгата на акционерите не е елемент от прехвърлянето на акциите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените

допълнителни вноски.

(4) В случай на вземане на решение за издаване на облигации, Дружеството създава и поддържа /i/ Книга на облигационерите, /ii/ Протоколна книга за заседанията на облигационерите, /iii/ Книга за изплатените лихви по облигациите.

(5) В случай на преобразуване на акциите в безналични Дружеството ще създаде и ще поддържа Книга на безналичните акции.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 42(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други, предвидени от закона случаи.

(2) С вземане на решението за прекратяване на дружеството, се назначава ликвидатор и се предприема процедура по ликвидация на акционерното дружество, освен в случаите, когато прекратяването на дружеството е елемент от преобразуването-сливане, вливане, отделяне или разделяне.

Превръщане на дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл. 43. С решение на Общото събрание на акционерите и при предпоставките предвидени в закона, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на Дружеството.

Настоящият устав включва всички изменения и допълнения, приети от акционерите на ОС, проведено на 09.09.2026г. и е заверен, съгласно изискванията на чл.174, ал.4 от ТЗ от Изпълнителния директор на дружеството (законният му представител), както следва:

.....
(Андон Георгиев Златев)