

У С Т А В

Н А

„ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ“

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

1. "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ" ЕАД е юридическо лице във формата на акционерно дружество, съгласно действащото в Република България законодателство, управлявано и представлявано по реда и правилата, установени от закона и този устав.

2. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, правно-организационната форма и структура, управлението и начина на вземане на решения, както и разпределение на печалбите и загубите на дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3. Фирмата на Дружеството е "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ" ЕАД. На латиница фирмата на Дружеството се изписва "GLOBAL TECHNOLOGY COMPANY" JSC /GTC JSC/.

4. Дружеството има печат с надпис "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ" ЕАД.

5./изм. с Реш. От 20.03.2014 г. и Реш. от 03.02.2017г. и Реш. от 10.11.2022 г./ Седалището и адресът на централното управление на дружеството е гр. София, р-н "Витоша", ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6.

5.1. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните сделки : покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристически и туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всякакви други търговски сделки, чието извършване не е забранено с нормативен акт.

6.1. Дружеството се учредява без срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

7. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделен на 500 (петстотин) броя поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 100.00 (сто) лева.

7.1. Капиталът може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

7.2. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

7.3. За увеличението на капитала се прилагат съответно глава XIV от раздел II на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С АПОРТНИ ВНОСКИ

8.1. Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарични вноски, в решението на едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

8.2. Когато предмет на непаричната вноска е недвижима вещ или вещно право върху такава, решението се вписва в съответната Служба по вписванията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

9.1. Едноличния собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взима в срок до 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представените на събранието акции.

9.2. При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

9.3. Новите акции се придобиват от едноличния собственик на капитала.

ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

10.1. След вписване на увеличението на капитала Съвета на директорите, трябва да покани незабавно едноличния собственик на капитала да получи акциите си.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

11.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Едноличния собственик, което трябва да съдържа целта на намалението и начинът по който то ще се извърши.

11.2. Капиталът може да се намали:

- а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

12.1. Акциите могат да се обезсилват принудително или след придобиването им в Дружеството.

12.2. Обезсилването на акциите става чрез заличаването им от книгата на акционерите след изкупуването им от дружеството съразмерно на участието на акционерите в капитала.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

13.1. Във всички случаи на намаляване на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване, в шест месечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечение на вземанията си.

ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

14.1. Едноличния собственик на капитала следва да предложи съответната част от акциите си за изкупуване от дружеството веднага след обнародване на решението за намаляване на капитала.

14.2. След изтичане на срока и условията по чл. 202 от Търговския закон дружеството изкупува предложените му акции по номинална стойност.

14.3. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуване на акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цяла, при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

14.4. Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания разликата се покрива от фонд "Резервен".

III. ФОНДОВЕ

15.1. Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

15.2. Фондът се набира от:

- а) 10 % от годишната печалба;
- б) разликата от номиналната и емисионната стойност на акциите;
- в) по начини предвидени в настоящия устав и закона.

15.3. Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

16.1. По решение на Съвета на директорите могат да се образуват и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

ОБЛИГАЦИИ

17.1. Облигации могат да се издават по решение на Общото събрание по реда на глава XIV, раздел VII от Търговския закон.

17.2. Облигациите на дружеството могат да бъдат превърнати в акции по реда на глава XIV, раздел VIII от Търговския закон.

IV. АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ

18.1. По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да издава поименни акции, акции на приносител и привилегировани акции, които могат да бъдат както поименни така и на приносител.

ПРАВА

19.1. Всички акции на дружеството от един клас представят на притежателите си равни права.

19.2. Всяка акция, освен привилегированите, дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството.

19.3. Привилегированите акции предоставят на притежателя си право на гарантиран от дружеството размер на дивидента. Те не дават право на глас в Общото събрание.

СЪДЪРЖАНИЕ

20.1. Съвета на директорите определя графичното оформление на акциите.

20.2. Акцията съдържа:

а) означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

б) вида на акциите;

в) номер на купюра и поредните номера на включените в нея акции;

г) фирмата и седалището на дружеството;

д) размера на капитала;

е) общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

ж) подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията;

20.3. Поименните акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

20.4. Привилегированите акции съдържат и означението на "привилегията" и гарантирания от дружеството дивидент.

20.5. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

20.6. На лицевата страна на поименната акция се вписва и името на първия собственик.

20.7. Акциите на дружеството се издават без купон за дивидент.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ

21.1. При отпечатването на акции се предвижда и 1% допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

21.2. Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати и унищожени акции.

21.3. Допълнителният тираж се описва в специална книга. Той се съхранява на подходящо място под лична отговорност на Изпълнителния директор.

ПОДМЯНА НА АКЦИИ

22.1. Подмяна на акции се извършва от Съвета на директорите срещу предоставяне на :

а) съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, открадната или унищожена акция;

б) повредената акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана.

22.2. Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

V. СДЕЛКИ С АКЦИИ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

23.1. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

23.2. Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на акции има сила спрямо дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите.

23.3. Поименните акции с право на глас могат да се прехвърлят свободно на други акционери, а на трети лица - с решение на Общото събрание на акционерите.

ОГРАНИЧЕНИЯ

24.1. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното изплащане.

24.2. Не се допускат частични плащания по повод на придобиване на акции на дружеството.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

25.1. Едноличният собственик на капитала има право: а) да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;

б) да получава дивидент;

в) на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, съразмерно с номиналната стойност на акцията;

г) да се информира за състоянието на дружеството, като ползува съответната информация и иска разяснения чрез органите за управление.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

26.1. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

а) срещу записаните акции е длъжен да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите;

б) Едноличният собственик на капитала, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихви, ако в устава не е предвидена неустойка. При забава на непаричните вноски може да се търси обезщетение за действителните вреди;

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

27.1. Органите на управление на дружеството са:

а) Едноличен собственик на капитала;

б) Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ

28.1. Едноличният собственик на капитала:

а) изменя и допълва устава;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява дружеството;

г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител;
- ж) решава издаването на облигации;
- з) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

VIII. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 29.1. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.
- 29.2. Членовете на първия Съвет на директорите съвет, се определят за срок от 3 години.
- 29.3. Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.
- 29.4. Съветът на директорите приема правилник за своята работа.
- 30.1. /Изм. с Реш. от 12.01.2017 г./ Съветът на директорите се състои от 3 члена - физически или юридически лица.
- 30.2. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- 31.1. Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно.
- 31.2. /Изм. с Реш. от 12.01.2017 г./ Съветът на директорите може да овласти едно лице от своите членове да управлява и представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
- 31.3. Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от:
 - а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.
 - б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
- 31.4. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.
- 32.1. Съветът на директорите може да приема 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.
- 32.2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в устава е предвидено друго.
- 32.3. Съвета на директорите може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- 32.4. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.
- 32.5. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от три месечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции или облигации на дружеството.
- 32.6. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

32.7. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Съвета на директорите е постоянно действащ орган на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

33.1. Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, който ръководи неговата работа съгласно устава и приетия от Съвета на директорите правилник за неговата работа.

33.2. /Изм. с Реш. от 12.01.2017 г./ Съветът на директорите избира между членовете си Изпълнителен директор, който да управлява и представлява дружеството.

33.3. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

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

33.5. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

IX. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

34.1. /Изм. с Реш. от 12.01.2017 г./ Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на Дружеството.

34.2. /Изм. с Реш. от 12.01.2017 г./ Изпълнителният директор се избира за срок от пет години. Той може да бъде преизбиран без ограничения.

X. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

ФИНАНСОВА И ТЪРГОВСКА ГОДИНА

35.1. Финансовата и търговска година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.

35.2. При законодателна възможност Едноличният собственик на капитала може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

36.1. Ежегодно, до два месеца след края на финансовата и търговска година, Съвета на директорите изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

36.2. Годишният доклад задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределяне на печалбата и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД

37.1. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Едноличният собственик на капитала експерт-счетоводители.

ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

38.1. /Изм. с Реш. от 12.01.207 г./ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

39.1. Дивиденди се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на решението на Едноличния собственик на капитала, определило размера им.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

40.1. Ако член на Съвета на директорите извърши престъпление, издаде или допусне да бъде издадена търговска тайна, или по друг начин накърни интересите на дружеството или действа срещу тези интереси, по решение на Съвета на директорите, същия се отстранява от работа, като незабавно се уведомява Едноличния собственик на капитала, който окончателно взема становище по въпроса.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

41.1. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
- г) когато капитала на дружеството спадне под законово установения минимум в продължение на една година. Ако в този срок Едноличния собственик на капитала не вземе решение за прекратяване.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

42.1. В Дружеството се водят следните книги:

- а) книга на акционерите;
- б) книги на облигационните заеми;
- в) книга на резервирания тираж;
- г) протоколна книга на Едноличния собственик на капитала;
- д) протоколна книга на Съвета на директорите;
- е) книга на частните решения.

42.2. Съветът на директорите определя формите, начинът на водене и съхранение на книгите.

43.1. Книгата на акционерите съдържа данни за собствениците на поименни акции на дружеството, техните адреси, броя и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение.

43.2. В книгата на облигационните заеми се описват размера и условията за заема, тиражираните облигации и имената и адресите на облигационерите, ако това е предвидено в условията на заема.

43.3. Книгата на резервния тираж има същите раздели, както книгата на акционерите. В разделите се описват резервните тиражи на акции, както и тяхното движение.

44.4. В протоколната книга на решенията на Едноличния собственик на капитала се събират хронологично всички решения, заедно с приложенията към тях.

44.5. В протоколните книги се вписват протоколите на заседанията на Съвета на директорите. По искане на член на Съвета на директорите към протоколите се добавят материалите от заседанията и кратки изложения на разискванията. При изразено особено мнение към някое от решенията на Съвета на директорите, същото се мотивира и задължително се вписва в книгата.

СЪОБЩЕНИЯ

45.1. Всяко съобщение по този устав трябва да бъде в писмена форма.

45.2. Адресите за връчване на съобщенията ще бъдат посочени в книгата за акционерите.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

46.1. Кореспонденцията на дружеството се води на български език. Официалната кореспонденция с чужбина се води на български език и тогава се прави превод на съответния език.

ХІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

2. Използуваните в този Устав термини и изрази ще се разбират по следния

начин:

а) **устав**-под устав навсякъде се разбира настоящия устав на акционерно дружество – „ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ“ ЕАД.

б) **акция** - акцията е прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя и в качеството му на акционер.

в) **акционер**- лице, което притежава акции на акционерно дружество "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ" ЕАД.

г) **дружество** - под дружество навсякъде се разбира акционерно дружество "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ" ЕАД.

д) **стопанска дейност** - всяка извършена от дружеството дейност с целикономическия му просперитет,

е) **предприятие** - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството.

ж) **решение на акционерите** - решение на акционерите в дружеството, взето съобразно с този устав.

з) **управителен орган**- Съвет на директорите на дружеството, според възприетата в случая система за управление.

и) **прехвърляне** - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат транслативно действие.

й) **чуждо платежно средство**- чуждестранна парична единица или платежно средство по международни договори или конвенции, приемано за обмен в български банки.

к) **капитал**- уставният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите.

л) **имущество**- всички материални права и задължения / имотни блага/, които дружеството притежава.

м) **обнародване**- обнародването е публикуване в държавен вестник или по друг начин, предвиден в Устава и закона.

н) **съвет**- Съвет на директорите, според възприетата в случая система за управление.

о) **дивидент**- доход, който носят акциите на техните притежатели.

Устав "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ" АД 10

п) бланково джиро- подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изразява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той не сочи.

р) пълно джиро- подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изразява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име и фирма той /джирантът/ посочва преди подписа си.

3. 1. Тълкуването на Устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската практика и целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на акционерите на дружеството.

3.2. Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се взимат под внимание при тълкуването на устава.

3.3. Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съобразно съдържанието им към датата на приемане на този устав.

Настоящия устав е приет от едноличния собственик на капитала на "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ" ЕАД на 12.09.2012 год. и е изменян с решения от 20.03.2014 г., 12.01.2017 г. и от 03.02.2017 г. и от 10.11.2022 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Станка Христова Иванова/