У С Т А В

на

еднолично акционерно дружество

"БРОНЯ" ЕАД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут
Член 1

"БРОНЯ" ЕАД, наричано по-нататък в този устав „Дружеството", е българско еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Фирма
Член 2

(1) Фирмата на Дружеството е **"БРОНЯ" ЕАД**. На латиница наименованието на дружеството ще се изписва по следния начин: **BRONIA EAD.**

(2) Фирмата на дружеството, седалището и адреса на неговото централно управление, единния идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

Седалище и адрес на управление
Член 3

Седалището и адресът на управление на Дружеството са в Република България, гр. София, район Младост, ж.к. Младост 1А, бул. „Александър Малинов" 33.

Срок
Член 4

Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност
Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: проучване, проектиране, разработка, внедряване и продажба на софтуерни и хардуерни продукти; предоставяне на услуги в сферата на информационните технологии; вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона. В случай че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.

Участие във форми на сдружаване
Член 6

(1) Дружеството може да създава клонове, агенции или представителни офиси в Република България и в чужбина, чиито отговорности, правомощия и ограничения в дейността ще се определят съобразно решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Дружеството може да участва в дружества (след съответно решение на Съвета на директорите), консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат
Член 7

Дружеството може да има печат с надпис на български език **"БРОНЯ" ЕАД**. В международната си кореспонденция Дружеството може да използва печат, в който надписът е на английски език: **BRONIA EAD**.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал
Член 8

Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност на една акция от 1 (един) лев.

Акции
Член 9

(1) Акциите на Дружеството са поименни с право на глас и се вписват в книгата на акционерите.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице.

(3) Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание. Пълномощното се вписва в книгата на акционерите.

(4) Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от 10 (десет) години, считано от годината на издаването ѝ. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(5) Акциите се подписват от законния представител на Дружеството.

(6) Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят свободно.

(7) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

(8) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5 и 10 акции и кратни на 10 акции.

Вноски
Член 10

(1) При учредяването на Дружеството се внася не по-малко от минимално изискуемата от закона част, а именно: 25% (двадесет и пет процента), от номиналната съответно от емисионна стойност на всяка акция. Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции, покриващи номиналната, съответно емисионната им стойност в срок не по-дълъг от две години от вписване на Дружеството в Търговския регистър, освен ако Общото събрание не реши друго.

(2) Вноските по алинея (1) на този член може да се правят изцяло или на части в сроковете, определени от устава или от Общото събрание на Дружеството.

(3) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка, а непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен от закона.

Последици от забава на вноски
Член 11

(1) Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие, лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, те се считат за изключени.

(2) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд „Резервен". Записаните акции, вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и на тяхно място Дружеството предлага за продажба нови акции.

(3) Обстоятелствата по алинеи 1 и 2 от този член се вписват в книгата на акционерите.

(4) Акционери, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд „Резервен" на Дружеството. За срока на забавата те се лишават от правото си на глас в Общото събрание.

Временни удостоверения. Книга на акционерите
Член 12

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение, в което се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната, съответно емисионната стойност на записаните акции.

(2) Временните удостоверения се подписват от законния представител на Дружеството.

(3) След издаването на акциите, акционерите могат да ги получат срещу представяне и връщане на издадените им временни удостоверения.

(4) При изгубване или унищожаване на временните удостоверения, същите се обезсилват по реда на глава 53 от ГПК. Въз основа на съдебното решение за обезсилване, по решение на Съвета на директорите се издава ново временно удостоверение, подписано по реда на ал. 2.

(5) Заменянето на временни удостоверения по искане на акционер (поради повреждане или друга причина, извън ал. 4, става с решение на Съвета на директорите. Старото временно удостоверение се връща обратно, зачерква се с думата „невалидно" и се съхранява от Изпълнителния директор. Новото временно удостоверение се подписва по реда на ал. 2.

(6) Прехвърлянето на временни удостоверения е свободно.

(7) Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

(8) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите. Книгата на акционерите се води и заверява от законния представител на Дружеството.

Придобиване на собствени акции
Член 13

Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и при условията на чл. 187а от Търговския закон.

РАЗДЕЛ III
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала
Член 14

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

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

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства
Член 15

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на Общото събрание, взето с мнозинство съгласно чл. 28. В решението на Общото събрание се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
6. ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(2) Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите акционери в срок до петнадесет 15 дни след вземането му.

(3) В срока по точка 4 на алинея 1 от този член, който не може да бъде по-малко от 1 месец от публикуването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея (3) може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството
Член 16

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Увеличаване на капитала с решение на
Съвета на директорите
Член 17

(1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството в продължение на пет години от възникване на последното.

(2) Правото на Съвета на директорите по ал. 1 обхваща всички допустими по Търговския закон способи за увеличаване на капитала, включително чрез непарични вноски, съгласно чл. 193 ТЗ, със средства на Дружеството, съгласно чл. 197 ТЗ, както и под условие, съгласно чл. 195 ТЗ.

(3) При упражняване на правото си по ал. 1 и 2 Съветът на директорите може да реши издаването на всякакви, допустими по Търговския закон видове акции, включително и на привилегировани акции, като определя вида и съдържанието на привилегиите.

(4) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции Съветът на директорите може да реши правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ да отпадне или да бъде ограничено. Това право се предоставя на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на възникване на Дружеството.

Намаляване на капитала. Обезсилване на акции
Член 18

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд „Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с мнозинство съгласно чл. 28. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(4) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
3. когато акцията е изгубена или открадната;
4. когато се намалява капиталът.

(5) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

РАЗДЕЛ IV
АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Права на акционерите
Член 19

Акционерите на Дружеството имат следните права:

1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденти;
3. на ликвидационен дял;

4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;

5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;

6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

Задължения на акционерите

Член 20

(1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат стойността на записаните акции в сроковете, определени със закона, този устав или по решение на Общото събрание.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 21

(1) Органи на Дружеството са:

1. общото събрание на акционерите („Общо събрание");

2. съветът на директорите („Съвет на директорите").

(2) В случай, че всички акции на Дружеството се притежават от едно лице, компетенциите на Общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала.

Общо събрание

Член 22

(1) Общото събрание се състои и правото на глас в него се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите на Дружеството към датата на събранието. Акционерите – физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

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

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

(4) Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

(5) Лица, които не са оправомощени от закона и този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след съответно решение на Общото събрание.

Провеждане

Член 23

(1) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от лице, избрано с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, избрано с обикновено мнозинство.

Свикване

Член 24

(1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до Съвета на директорите.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една втора (1/2) част от капитала;

2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;

3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;

4. необходимо е неотложно вземане на решение, което е от изключителната компетентност на Общото събрание.

(4) Свикването се извършва по установения от закона ред чрез обявяване на покана в Търговския регистър. Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. По решение на Съвета на директорите свикването може да се извърши и само с писмени покани, получени от акционерите не по-късно от 10 дни преди датата на заседанието.

(5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;

2. мястото, датата и часът на заседанието на Общото събрание;

3. вида на Общото събрание;

4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Право на сведение
Член 25

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите едновременно със свикването на заседанието.

Допустимост на вземане на решения
Член 26

(1) Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне половината (1/2) от всички акции. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Компетентност
Член 27

(1) Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените регистрирани одитори;

7. взема решение за разпределянето на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. решава издаването на облигации;

11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

(2) Когато всички акции на Дружеството принадлежат на едно лице, едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма.

Решения и мнозинство

Член 28

(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал на Дружеството, освен ако законът и този Устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 27, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Протокол

Член 29

(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват следните данни:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. имената на присъствалите акционери, или техните представители, както и броят на представените на заседанието акции;

4. имената на присъствалите членове на Съвета на директорите и на други присъствали лица, които не са акционери;

5. предложенията по същество;

6. гласуванията и резултатите от тях;

7. направените възражения;

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на Общото събрание и от преброителите на гласовете.

(3) За всяко заседание на Общото събрание отделно от протокола се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители, който се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(4) Всички документи, свързани с провеждането на заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

(5) Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

(6) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Съвет на директорите

Член 30

(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от най-малко 3 (три), но не повече от 9 (девет) лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години, определен от Общото събрание и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Състав на Съвета на директорите

Член 31

(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

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

Управление и представителство

Член 32

(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си изпълнителен член (Изпълнителен директор).

(2) Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Дружеството въз основа на договор за възлагане на управлението, сключен между него и Дружеството, представлявано от Председателя на съвета или друго надлежно упълномощено лице.

(3) Съветът на директорите овластява Изпълнителният директор да представлява Дружеството пред трети лица самостоятелно или заедно с друг член на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите може да овласти и други лица от състава си да представлява Дружеството пред трети лица самостоятелно или заедно с друг член на Съвета на директорите.

(5) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(6) Съветът на директорите си избира председател („Председател"), който може да е и Изпълнителният директор.

Компетентност

Член 33

(1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;

2. определя структурата на Дружеството;

3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;

4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;

5. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;

6. определя метода на водене на счетоводството;

7. взема решения за прехвърляне или предоставяне от Дружеството ползването на цялото или части от търговско предприятие на Дружеството;

8. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

9. взема решения за поемане на задължения или предоставяне обезпечения от Дружеството към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

10. решава всички други въпроси, които не попадат в изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.

(2) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в този устав и в закона.

(3) Решенията на Съвета на директорите по алинея 1, т. 7, 8 и 9 от настоящия член се взимат с единодушие.

(4) Съветът на директорите взима решенията по настоящата алинея 4 с обикновено мнозинство и при условие, че членът на Съвета на директорите „НЮ ВИЖЪН 3" ООД, ЕИК 205417028, докато заема тази позиция, е гласувало „За" съответното решение, а именно:

1. всяко решение, с което се одобрява годишния бюджет или Бизнес план на Дружеството, както и всяка съществена промяна в него или отклонение от него, при условие че за целите на тази разпоредба "промяна или отклонение" се счита за съществена, ако се отнася до сума, надвишаваща EUR 50 000,00;

2. всяко решение за допълване и/или изменение на Бизнес плана, така че той да бъде адекватен на резултатите на Дружеството, който се актуализира най-малко веднъж годишно и не по-късно от месец ноември, както и в случай на значителни несъответствия между Бизнес плана и действителните резултати;

3. всяко решение за предоставяне на заем, обезпечения или гаранции на трета страна;

4. всяко решение относно прехвърляне, отдаване под наем, обременяване с тежести или друго разпореждане (изцяло или в значителна част) с активи на Дружеството или неговите дъщерни дружества извън одобрения годишен бюджет или извън обичайния ход на дейността на Дружеството, или в противоречие с Бизнес плана;

5. всяко решение относно одобрението на сделки (различни от лицензионни сделки като част от предоставянето на продукти и услуги на крайни потребители, като част от обичайния ход на дейността на Дружеството), свързани с имена на домейни, технологии или друга интелектуална собственост, притежавани, управлявани или използвани от Дружеството или негови дъщерни дружества към определен момент;

6. всяко решение, с което се одобрява придобиването или разпореждането с права върху интелектуална собственост, както и сключването или прекратяването на патентни, лицензионни, ноу-хау и споразумения за сътрудничество, свързани с интелектуална собственост (различни от лицензионни сделки като част от предоставянето на продукти и услуги на крайни потребители, като част от обичайната дейност на Дружеството);

7. всяко решение, свързано с транзакция, по силата на която Дружеството заема средства или приема кредит, оперативен лизинг или финансов лизинг на стойност над EUR 50 000,00, освен ако това не е включено в одобрения годишен бюджет или Бизнес план;

8. всяко решение за започване, постигане на компромис, уреждане на спорове, отказ от права или водене на други съдебни дела във връзка с въпрос от съществено значение за Дружеството, с изключение на такива, свързани със събиране на дългове в хода на обичайната дейност на Дружеството;

9. всяко решение, с което се одобрява управленско действие, сключване на споразумение или мярка, или поредица от свързани действия или мерки с годишно въздействие върху разходите (за операция или поредица от свързани операции) над EUR 50 000,00, освен във всеки случай, когато такова действие/мярка/споразумение:

(i) се извършва в съответствие с одобрения бюджет или Бизнес план на Дружеството; или

(ii) попада в приложното поле на 2.1 и т. 2.7 по-горе;

10. всяко действие или решение за одобряване на сключването на споразумение, което не е при пазарни условия;

11. всяко решение относно сключването, изменението и/или прекратяването на каквото и да е споразумение или договореност с или в полза на който и да е от членовете на Съвета на директорите, акционерите, висшия ръководен персонал или който и да е настоящ служител на Дружеството или на която и да е свързана с него страна, или на които и да е свързани с тях страни ("Сделки със свързани страни"), както и всяко решение относно отказа от или отклонението от договорености за забрана на конкуренция и/или за отказ от работа с посочените лица;

12. всяко решение за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството и за отнемане на правата на предпочитително изкупуване на акционерите и/или облигационерите на Дружеството в случаите;

13. всяко действие, което води до промяна на контрола;

14. всяко решение за значителна промяна на естеството или насоката на дейността на Дружеството или за прекратяване на дейността му;

15. всяко решение, с което се одобрява назначаването, уволнението или промяната на договорите между Дружеството и изпълнителният директор, прокурист, финансовият директор, технологичният директор, търговският директор или всяка друга длъжност, която дава правомощия, отнасящи се по принцип до горепосочените длъжности, който не е член на Съвета на директорите, условията на такова назначаване и/или уволнение, включително, но не само, пакета от възнаграждения и други права;

16. всяко решение за приемане на методология за предоставяне на бонуси и стимули на Ключовите служители на Дружеството;

17. всяко решение за упражняване на Кол опцията по сценария за Лошо напускане на Ключово лице от страна на Дружеството или от лице/лица, определени от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите;

18. всяко решение за придобиване и/или записване на акции/дялове в други дружества или прекратяване на участието в други дружества;

19. всяко решение за участие на Дружеството в съвместно предприятие, партньорство или подобно споразумение, освен ако това не е предвидено в Бизнес плана;

20. всяко решение за предоставяне и/или оттегляне на генерални пълномощни за представителство на Дружеството или предоставяне на други права за подписване и представителство на Дружеството, освен в обичайния ход на дейността;

21. съхраняване на книгата на акционерите на Дружеството;

22. всяко решение от горепосочените в настоящата алинея по отношение на дъщерните дружества на Дружеството, ако има такива.

За целите на този Устав, освен ако контекстът налага друго, термините, използвани в настоящата алинея имат значението, дефинирано в Договор за конвертируем заем в „БРОНЯ" ЕАД от 21.12.2023 г.

(5) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав и действащите нормативни актове.

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

Заседания на съвета на директорите
Член 34

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

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до десет (10) дни от постъпването му, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината лично или представени от друг член на съвета с писмено пълномощно. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на съвета.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.

Протокол
Член 35

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, както и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения. Отговорност
Член 36

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

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Възнаграждения
Член 37

(1) Общото събрание може да реши членовете на Съвета на директорите да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които са в трудовоправни отношения или са сключили мениджърски договори с Дружеството, получават и възнагражденията, които може да се предвидят с тези договори въз основа на решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI
ФОНДОВЕ
Фондове
Член 38

(1) Дружеството образува фонд „Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

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

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

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (2) от този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок от три години.

(6) По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII
КЛОНОВЕ
Статут
Член 39

(1) Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.

(2) Клоновете на Дружеството не са юридически лица.

Управление на клона
Член 40

(1) Клонът се ръководи от управител на клон.

(2) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни пълномощия.

(3) Трудовият или мениджърски договор с управителя на клон се сключва, изменя и прекратява от Изпълнителния директор.

Дейност на клона
Член 41

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ
Документи на годишното приключване
Член 42

(1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 30 юни ежегодно Съветът на Директорите изготвя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка по реда на член 43.

Проверка на годишното приключване
Член 43

(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори, когато законът изисква това.

(2) Не могат да бъдат назначавани за регистрирани одитори лица, които имат материални интереси в Дружеството или са служители или представители на Дружеството.

(3) Когато Общото събрание не е назначило регистрирани одитори в определения срок, те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията по молба на Съвета на директорите или на който и да е акционер или акционери на Дружеството.

(4) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на Дружеството.

(5) Резултатите от извършената проверка регистрираните одитори отразяват в отделен доклад, екземпляр от който се предава на Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и внесено от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

(7) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея Съветът на директорите ги внася в Общото събрание за приемането им.

(8) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределение на печалбите
Член 44

(1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

(2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

Дивиденти
Член 45

(1) Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от датата на годишното отчетно събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

Покриване на загуби
Член 46

Загубите за текущата и предходната година се покриват със средства от фонд „Резервен", до наличния размер на тези средства.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Преобразуване
Член 47

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство три четвърти (3/4) от представените акции с право на глас.

Прекратяване
Член 48

(1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал в продължение на една година.

(2) Ако след изтичане на срока по алинея 1, точка 4 Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството, то се прекратява въз основа на алинея 1, точка 3.

Ликвидация
Член 49

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Приложимо право
Член 50

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Оригинали
Член 51

Този устав е изготвен в два оригинални екземпляра, всеки екземпляр на български език.

Настоящият устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 13.02.2024 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
За "БРОНЯ ИНВЕСТМЪНТ" ЕАД:

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ЗАВЕРИЛ НАСТОЯЩЕТО:

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ – ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ