

**УСТАВ**  
**на**  
**„ИНФО РИТЕЙЛ” АД,**  
**ЕИК 206116921**

**РАЗДЕЛ I**  
**ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Член 1**  
**Статут**

(1) „Инфо Ритейл” АД (“Дружеството”) е акционерно дружество, учредено 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 „Инфо Ритейл” АД, което може да се транслитерира с латински букви, както следва: Info Retail AD.

(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, п.к. 1142, район Средец, ул. Г.С.Раковски №201-А.

**Член 4**  
**Срок**

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

**Член 5**  
**Предмет на дейност**

Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с хранителни и нехранителни стоки и продукти, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари,

извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване със съответен лиценз или разрешение).

## РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

### Член 6 Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 56 381,01 (петдесет и шест хиляди триста осемдесет и едно евро и един евроцент) евро и е разпределен в 110 551 поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 (петдесет и един евроцента) евро, разпределени в два класа, посочени в чл. 7.

(2) Към датата на приемане на този Устав капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен от акционерите.

### Член 7 Акции

(1) Дружеството може да издава обикновени поименни налични акции с право на глас, както и привилегировани акции. Привилегированите акции могат да бъдат от различни класове, както и да бъдат издавани без право на глас.

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

(3) Капиталът на Дружеството е разделен в два класа поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка, както следва:

(i) Клас А – общо 33 277 (тридесет и три хиляди двеста седемдесет и седем) броя обикновени, поименни, налични акции с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка от тях;

(ii) Клас Б – общо 77 274 (седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и четири) броя привилегировани, поименни, налични акции с номинална стойност 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка от тях.

(4) Всяка обикновена акция от Клас А дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(5) Всяка привилегирована акция от Клас Б дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията. При настъпване на Ликвидно събитие, акционерите от Клас А имат право да получат разпределение от Дружеството или друго плащане за притежаваните от тях акции след удовлетворяване на

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| акционерите от Клас Б. Правата по привилегированите акции, ако има нови такива, се определят в решението на Общото събрание, с което е одобрено издаването им.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (6) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Притежателите на акции от един и същи клас имат равни права и задължения по отношение на Дружеството.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (7) Дружеството може да 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>Член 8</div> <div>Задължение за вноски</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1) Всеки акционер е длъжен да внесе размера на пълната номинална 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) Акционери, които не направят в срок дължимите вноски срещу записаните акции, дължат лихва в размер на законната лихва за забава. Ако акционери, които са в забава, не направят дължимите вноски след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие, обявено в Търговския регистър, се смятат за изключени, като изключеният акционер губи акциите си и направените вноски.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>Член 9</div> <div>Книга на акционерите</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (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 Ациите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (2) Вписванията в Книгата на Акционерите се удостоверяват от изпълнителния директор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>Член 10</div> <div>Купюри и Временни удостоверения</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (1) Ациите 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. Ациите, 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 11 Увеличаване на капитала***

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство определено съгласно чл. 22 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) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взима с мнозинство от 75 % от всички акции от капитала на Дружеството в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

#### ***Член 12 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 срок от 3 (три) дни от отправяне на предложението, все още са налице незаписани акции, те могат да бъдат предложени на трети лица при същата емисионна стойност, по която са били предложени на акционерите.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство  $\frac{3}{4}$  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 13**

#### **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. 22 и при спазване на предвидения в закона ред. В решението трябва да се съдържа 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 14**

#### **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. 22 и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

### **Член 15**

#### **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 16**

#### **Прехвърляне на акции**

(1) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро. 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 ал. 4 и на членове 17 и 18.

(3) Прехвърляне на акции, издадени от Дружеството, в нарушение на условията, посочени в настоящия раздел, 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 един акционер на друг или от акционер на трето лице единствено: (i) с предварително изрично писмено съгласие на всички акционери в Дружеството, или (ii) в съответствие с процедурите, описани в чл. 17 и чл. 18 от този Устав. Акционерите изрично се съгласяват, че процедурите и правата по членове 17 и 18 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 акциите на Фонда на друго дружество, което е управлявано от Фонд мениджъра („Разрешени прехвърляния“). Разрешеното прехвърляне следва да бъде вписано в книгата на акционерите на Дружеството, а Акционерите се задължават да предприемат всички необходими действия, за да бъдат договорени съответните права и задължения на новите акционери, като тези права и задължения при всички положения следва да бъдат не по-малко благоприятни от правата и задълженията, предвидени за Фонда.

#### **Член 17** **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 Трето лице („Предлагаща страна“), в случай че възнамерява да приеме Предложението за продажба, този акционер („Продавач 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, Продавачият 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“). Продавачият 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 петнадесет 15 (петнадесет) дни, считано от получаване на Уведомлението за предложение („Срок на предложението“) да уведоми Продавачия 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 Акционери с право на първи отказ предоставят Уведомление за приемане на Продавачия акционер, това уведомление се счита за предложение за купуване на дяловете в

срок от 15 (петнадесет) календарни 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 Акционерите 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, в посочения в ал.3 срок, то при спазване на Правото на присъединяване, уредено в чл. 18 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 трябва да се извърши при повторно спазване на процедурата по настоящия член.

### **Член 18**

#### **Право на присъединяване**

(1) В случай че Мажоритарният акционер („**Основен продавач**“) възнамерява да продаде всички или част от своите акции в Дружеството на лице, което не е акционер („**Основната продажба**“), всеки Акционер с право на присъединяване, има право (но не и задължение) да продаде 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 с право на присъединяване, 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 съответния Акционер с право на присъединяване. В случай че такъв Акционер с право на присъединяване реши да упражни своето Право на присъединяване, този акционер следва да уведоми Основния продавач в писмена форма. Такова уведомление трябва да съдържа броя акции, които съответният Акционер с право на присъединяване желае да продаде. Ако такъв Акционер с право на присъединяване 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 съответния Акционер с право на присъединяване, при същите условия.

**Член 19**  
**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 дялове (като Получател е Акционер-основател), или
- (ii) Акционерите-инвеститори с писмено решение, взето с обикновено мнозинство от притежаваните от тях дялове (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 на Мажоритарния акционер първа по време.

(4) Преди извършване на каквато и да било Предложена сделка, Привлечените акционери също имат право да упражнят своето Право на пръв 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) Инвеститорът не е длъжен да прехвърли акциите си съобразно Предложената сделка, в случай че продажната цена на акциите е по-ниска от следната стойност: емисионната стойност, при която Инвеститорът първоначално е записал своите акции, и/или стойността, на която ги е 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 20**  
**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.                                                                                                                                                                               |
| <b>Член 21</b><br><b>Общо събрание</b>                                                                                                                                                                                                            |
| (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) Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.                                                                                                                      |
| (4) Общото събрание се председателства от Председателя на Съвета на директорите.                                                                                                                                                                  |
| <b>Член 22</b><br><b>Компетентност на Общото събрание на акционерите</b>                                                                                                                                                                          |
| (1) 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. 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.

(2) 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.

### **Член 23** **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.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 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.

(3) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с писмени покани, получени от акционерите лично най-малко 30 (тридесет) календарни дни преди датата на провеждането му. Поканите могат да бъдат връчени лично или изпратени на адреса и/или на електронния адрес, посочени от съответния Акционер. Получаването на поканата се удостоверява от акционера чрез поставяне на подпис и дата върху поканата. Обявяване на поканите в Търговския

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| регистър към Агенция по вписванията не е необходимо, доколкото може да се удостовери надлежното им връчване и получаване.                                                                                                                                                                                   |
| (4) Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание на акционерите трябва да съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.                                                                                                                                                              |
| (5) 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.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Член 24</b><br><b>Право на сведения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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.                                                                                                       |
| <b>Член 25</b><br><b>Списък на присъстващите</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. |
| <b>Член 26</b><br><b>Кворум</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1) Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него присъстват акционери, които представляват не по-малко от 50% от акциите Клас А и не по-малко от 50 % от акционерите от Клас Б (лично или чрез пълномощник).                                                                   |
| (2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 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.                                              |
| <b>Член 27</b><br><b>Конфликт на интереси</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. предявяване на иски 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, но акционерът е длъжен, при поискване от страна на Дружеството, незабавно да обезщети за всички загуби и разходи за Дружеството, произтичащи от съответната сделка. |
| <div>Член 28</div> <div>Мнозинства</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (1) Решенията на Общото събрание, с изключение на решенията по следващата алинея се приемат с обикновено мнозинство от всички акции, освен ако в закона или този Устав не е предвидено друго.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (2) Решенията на Общото събрание по чл. 22, т.1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 се приемат с мнозинство от 75 % (седемдесет и пет процента) 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.                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Член 29</div> <div>Влизане в сила на решенията</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (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.                                                                            |
| <div>Член 30</div> <div>Протокол</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (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 31**

#### **Съвет на директорите – членове, мандат и функции.**

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите може да овласти единодушно изпълнителен/ни директор/и, който/които да представлява/т Дружеството пред трети лица.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) членове, като членове на могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица. В Съвета на директорите задължително се избира най-малко един представител на Акционерите-инвеститори, номиниран от Фонда.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се назначават за срок от 3 (три) години. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде преизбиран от Общото събрание на акционерите за последващи периоди от 5 (пет) години без ограничение, както и може да бъде заменен от Общото събрание на акционерите по всяко време.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат заличени от Търговския регистър, продължават да изпълняват своите функции до вписването в Търговския регистър на нов Съвет (член на Съвета) на директорите.

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

(6) Съветът на директорите избира Председател и заместник – председател измежду своите членове. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството с изпълнителния/те директор/и.

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

(8) 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.

(9) Съветът на директорите взема 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;
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 (с изключение на договори за банков кредит) и/или за сключване на споразумения за Мецанин финансиране от Дружеството за суми, надвишаващи 500 000 (петстотин хиляди) евро;
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. решенията по чл. 22, т. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 и по чл. 31, ал. 9, т.6 по-горе, отнасящи се до Дъщерни дружества.

(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 на Инвеститора, 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 32**

#### **Заседания на Съвета на директорите. Кворум и мнозинство.**

(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) Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета лично или представлявани от друг член на Съвета, като член може да бъде представляван само от друг член на Съвета на директорите. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма и се прилагат към протокола. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен ако не е предвидено друго. Посочените в чл.31, ал. 9 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.

(4) 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 33**  
**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. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

**Член 34**  
**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 35**  
**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 36**  
**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 37 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 алинея (1) на този член, 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 38 Документи по годишното приключване**

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 31 март ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка съгласно чл. 39 по-долу.

### **Член 39 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 месеца след края на отчетната година.

(7) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

#### **Член 40**

#### ***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 три месеца от решението на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивиденди.

**Член 41**  
**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 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е под минимално изискуемия от закона брой от 3 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 42**  
**Приложение на българското законодателство**

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

**Член 43**  
**Заглавия. Противоречие между разпоредби**

(1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство следва да се прилагат последните.

(2) Заглавията в Устава не са обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

**Член 44**  
**Дефиниции**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) За целите на този Устав, освен ако контекстът налага друго, термините по-долу имат следното значение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. <b>„Акционери-инвеститори“</b> означава Инвеститорът „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ КД, с ЕИК 205916718 и Ко-инвеститорите „Асет Къмпани“ ЕООД, с ЕИК 203676199 и „ТРАНС СОФТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 200020706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. <b>„Акционери-основатели“</b> означава всяко едно от изброените лица: Златин Тодоров Георгиев, Любомир Огнянов Илиев, Рая Христова Каменова, Грета Богданова Шомова, Ирина Владимировна Петрова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. <b>„Акционер с право на първи отказ“</b> означава всеки акционер, притежаващ повече от 1 % от акциите в Дружеството, издадени към съответен момент, който има право на първи отказ, уредено в чл. 17 от този Устав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. <b>„Акционер с право на присъединяване“</b> означава всеки акционер, притежаващ повече от 1 % от акциите в Дружеството, издадени към съответен момент, който има право на присъединяване, уредено в чл. 18 от този Устав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. <b>„Инвеститор“</b> означава „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ КД, с ЕИК 205916718.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. <b>„Ко-инвеститор“</b> означава всяко едно от следните лица: „Асет Къмпани“ ЕООД, с ЕИК 203676199 и „ТРАНС СОФТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 200020706.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. <b>„Контрол“</b> означава контрол по смисъла на §1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. <b>„Ликвидно събитие“</b> означава настъпването на което и да е от следните събития:<br><br>(i) ликвидация или прекратяване на Дружеството;<br><br>(ii) преобразуване на Дружеството, освен промяна на правната форма, при което акционерите получават срещу техните акции плащане в пари или акции/дялове в друго дружество;<br><br>(iii) разпределение на дивиденди в резултат на продажба на всички активи на Дружеството или актив, който е съществен за осъществяваната от Дружеството дейност, или прехвърлянето на изключителен лиценз или други съществени права върху такива активи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. <b>„Ликвидационно събитие“ означава</b> (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 (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 80 % от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет. |
| 10. <b>„Мажоритарен акционер“</b> е Златин Тодоров Георгиев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



11. **„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 Мажоритарен акционер; или (ii) всяко придобиване на права, по силата на договор/и със Акционер/и, въз основа на който/които лице, различно от Мажоритарен акционер, 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.

12. **„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 от Дружеството, 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.

13. **„Свързано лице“** има значението дадено в §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

14. **„Технология на Дружеството“** означава каквито и да било и всички технологии, създадени, разработени или усъвършенствани от Дружеството, включително от служители и трети лица при изпълнението на трудови или други договори, придобити 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.

15. **„Фонд“** е „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ КД, с ЕИК: 205916718

**Член 45**  
**Оригинали**

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

(2) Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, проведено на 06.03.2026 г.

**Заверен на 06.03.2026 г., съгласно чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:**

От: .....  
/изп.директор на „Инфо Ритейл“ АД – Светослав Димитров/