# УСТАВ
# НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
# „КЮНИФИН" АД

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

***Статут***

**1. „Кюнифин" АД** е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ) с едностепенна система на управление, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България (наричано по-долу за краткост „**Дружеството**").

**2.** Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

***Акционери***

**3.** Акционери в Дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в настоящия Устав и изискванията на императивните норми на българското законодателство. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/и на Дружеството.

***Фирма***

**4.** (изм. с Решение на ОСА от 15.10.2024г.) Фирмата на Дружеството е **„Кюнифин" АД**, която се транслитерира на латиница, както следва: **Cuneifin**.

**5.** Фирмата на Дружеството се посочва в неговата търговска и официална кореспонденция.

***Седалище***

**6.** Седалището на Дружеството е: Република България, град София, п.к. 1164, район Лозенец.

***Адрес на управление***

**7.** Адресът на управление на Дружеството е: Република България, град София, п.к. 1164, област София, община Столична, район Лозенец, ул. „Милин камък" № 65, ет. 2, ап. 4.

***Срок***

**8.** Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.



*Изпълнителен директор:*

*Боряна Светлозарова Рачева-Йотова*

***Предмет на дейност***

**9.** (изм. с Решение на ОСА от 15.10.2024г.) Дружеството има следният предмет на дейност: Проектиране, разработка и доставка на софтуерни продукти и системи в областта на финансовите технологии; консултации в областта на финансовите технологии; консултации в областта на информационните технологии и децентрализираните финансови технологии, услуги и решения; разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи; прогнози, консултации, управление, менажиране и търговия с деривативни финансови инструменти; разработка, внедряване и поддръжка на решения и системи, базирани на децентрализирани протоколи; разработване и търговия с хардуерни и софтуерни продукти и предоставяне на услуги в тази насока; обработка на данни, генериране на специализирани отчети от данни, въвеждане на данни, вкл. стартиране на бази от данни, хостинг и подобни дейности, уеб-портали за търсене и други информационни услуги; създаване и адаптиране на програмно осигуряване; управление на проекти; сделки с обекти на интелектуална собственост; лицензионна дейност; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламна дейност, както и всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация.

***Капитал***

**10.** (изм. с Решение на ОСА от 29.07.2026г.) Акционерният капитал на Дружеството е в размер на 25500 € (двадесет и пет хиляди и петстотин евро).

**11.** (изм. с Решение на ОСА от 29.07.2026г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни, налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност в размер на 0,51 € (петдесет и един евроцента), разпределени в два класа акции, както следва:

1. **32 000 (тридесет и две хиляди)** обикновени, поименни, налични акции, всяка с право на един глас, формиращи клас Обикновени; и

2. **18 000 (осемнадесет хиляди)** привилегировани, поименни, налични акции, всяка с право на един глас, с привилегия за обратно изкупуване при условия, определени в този Устав, формиращи клас А.

**12.** Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

***Акции***

**13.** Акциите на Дружеството независимо от класа си са поименни и налични и се вписват в книгата на акционерите.

**14.** (изм. с Решение на ОСА от 29.07.2026г.) Номиналната стойност на всяка една акция е 0,51 € (петдесет и един евроцента) независимо от нейния клас.

**15.** Когато издадените поименни акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

**16.** Всяка акция дава на притежателя си следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите;

2. Право на дивидент при разпределяне на печалбата, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

3. Право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

4. Право на информация относно дейността на Дружеството;

5. Други права, предвидени в този Устав и приложимия закон.

**17.** Акциите от клас А се издават с привилегия за обратно изкупуване. Условията и редът за обратно изкупуване се определят в Устава.

***Временни удостоверения***

**18.** До издаването на акции, те се заместват от временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите. Временното удостоверение трябва да посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

**19.** Процедурата за замяна на временни удостоверения с акции се определя с решение на Съвета на директорите.

***Издаване на акциите***

**20.** Акциите се издават и предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

**21.** Акциите могат да се издават в купюри от 1, 5, 10, и кратни на 10 акции.

**22.** По решение на Общото събрание на акционерите и съгласно изискванията на закона Дружеството може да издава акции, облигации и други ценни книги.

***Дубликати на акции***

**23.** Дубликати от изгубени или унищожени акции на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс и правилата, утвърдени от Съвета на директорите.

***Обезсилване на акции***

**24.** Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от Дружеството при условията, предвидени в Търговския закон.

**25.** Акции могат да бъдат обезсилвани в следните случаи:

1. в случай че акциите са били изгубени или откраднати;

2. в случай на изменение на номиналната стойност на акциите;

3. в случай на увеличение на капитала, респективно нужда от промяна на стойността на капитала, отразен в акцията;

4. при нужда от джиросване на част от акциите, в случай че една купюра включва по-голям брой акции.

***Обратно изкупуване на акции Клас А***

**26.** /1/ Дружеството може да изкупи собствени акции от клас А въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, във всеки един момент в съответствие с подписаните с акционери клас А допълнителни споразумения, касаещи права и задължения по отношение на клас А акции, което определя:

1. максималния брой акции клас А, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в срок до 01.02.2027 г.;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/2/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал и се вписва в Търговския регистър.

/3/ Изкупуването се извършва при спазване на ограничението по чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон и съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон.

/4/ Дружеството упражнява опцията за обратно изкупуване, като уведомява съответния акционер за намерението си да изкупи акциите обратно. В уведомлението се посочва броят на подлежащите на обратно изкупуване акции, цената, по която акциите ще бъдат изкупени, срока до който обратното изкупуване трябва да бъде осъществено.

***Книга на акционерите***

**27.** Дружеството е длъжно да води книга на акционерите, където ще бъдат вписвани имената и адресите, персонални номера или уникален идентификационен номер на притежателите на поименни акции (временни удостоверения), както и вида, класа, номиналната и емисионната стойност, броя и поредните номера на акциите, както и други обстоятелства, свързани с прехвърляне на акции. Изпълнителният директор е длъжен да води книгата на акционерите с дължимата грижа.

***Прехвърляне на акции/временни удостоверения***

**28.** /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. За да има действие по отношение на Дружеството, прехвърлянето на акции трябва да бъде извършено при спазване на процедурите, установени в настоящия раздел от Устава, и да бъде вписано в книгата на акционерите. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

/2/ Прехвърлянето на акции се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

/3/ Разпореждането с акции се извършва при спазване на процедурите, установени в настоящия раздел на този Устав. Разпореждането с акции може да бъде вписано в книгата на



*Изпълнителен директор:*

*Боряна Светлозарова Рачева-Йотова*

акционерите само ако е извършено в съответствие с правилата, предвидени в настоящия Устав. Преди да извърши вписване на разпореждане с акции в книгата на акционерите, Председателят на Съвета на директорите следва да разполага със съответни доказателства за спазване на ограниченията по извършване на разпореждането, предвидени в настоящия Устав.

***Право на първи отказ***

**29.** /1/ В случай че който и да е акционер в Дружеството („Прехвърлящия акционер") желае да прехвърли част или всички притежавани от него акции на трето лице - неакционер или на друг акционер, всеки от останалите акционери („Непрехвърлящи акционери") в Дружеството, има право („Право на първи отказ") да придобие част от прехвърляните акции, пропорционална на неговото участие в капитала на Дружеството спрямо всички останали акции, които не са предмет на прехвърляне, на цена не по-висока и при условия не по-малко благоприятни от тези, предложени на третото лице или на другия акционер. Правото на първи отказ се упражнява в съответствие с правилата предвидени в настоящия Устав.

/2/ Процедурата по упражняване на Правото на първи отказ не се прилага, в случай че има изрично писмено съгласие на всички акционери, съдържащо информация за конкретното прехвърляне, за което се дава разрешение да се извърши без спазване на процедурата на Правото на първи отказ.

/3/ При прехвърлянето на акции се прилага следната процедура, при която Непрехвърлящите акционери могат да упражнят Правото си на първи отказ:

1. Прехвърлящият акционер отправя писмено предложение чрез Съвета на директорите, в което посочва вида и броя на акциите, които желае да прехвърли, както и цената, срока и другите условия на прехвърлителната сделка;

2. Съветът на директорите е длъжен в срок 7 (седем) работни дни от получаването на предложението да уведоми останалите акционери на Дружеството за постъпилото предложение. Уведомяването се извършва чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено до всеки от акционерите на адреса, посочен в книгата на акционерите. Счита се, че уведомяването е извършено с получаването на препоръчаното писмо;

3. В срок от 30 (тридесет) дни от уведомяването по т. 2, акционерите, желаещи да придобият предложените акции, депозират пред Съвета на директорите писмено заявление, в което посочват вида и броя на акциите, които желаят да придобият и декларират съгласието си с условията на Прехвърлящия акционер.

4. В случай че общият брой на заявените за придобиване акции е по-голям от броя на предложените за прехвърляне акции, последните се предоставят за придобиване, като всеки заявил придобиване на акции акционер получава брой акции пропорционален на съотношението между заявените от него за придобиване акции и общия брой заявени за придобиване акции. В случай че математически е невъзможно да се се разпределят точно и изцяло предложените акции съгласно правилото на предходното изречение, акциите се разпределят по механизъм, определен и приет от Съвета на директорите на Дружеството.

5. В случай че заявените за придобиване акции са по-малко от общия брой предложени за прехвърляне акции, Прехвърлящият акционер има право да избере:

а) да прехвърли част от акциите, съобразно получените заявки; или

б) да заяви пред Съвета на директорите, че желае да прехвърли акциите само в пакет. В този случай, заявлението трябва да се депозира в срок от 7 (седем) работни дни от уведомлението по т. 8. При недепозиране на заявление се счита, че Прехвърлящият акционер е съгласен да прехвърли акциите съгласно получените заявки.

6. В седемдневен срок от изтичането на срока по т. 3. Съветът на директорите съставя протокол за резултатите от процедурата по т. 3, към който се прилагат всички свързани с провеждането й документи: предложения, уведомления, съгласия, заявления и др.

7. В протокола по т. 6 се отразява и извършеното разпределение на прехвърляемите акции между акционерите, заявили съгласието си да ги придобият. В разпределението се посочват имената на акционерите-приобретатели, както и вида, броя и номерата на разпределените им акции.

8. Председателят на Съвета на директорите уведомява всеки от акционерите, участващи в разпределението и Прехвърлящия акционер за резултатите от процедурата, като им изпраща копие от протокола по т. 6. Уведомяването се извършва по реда на т. 2 от този член.

9. От момента на уведомяването по т. 8 за Прехвърлящия акционер възниква задължението за прехвърлянето на акциите, а за акционерите, участващи в разпределението – задължението за придобиването на разпределените им акции, при условията, съдържащи се в предложението по т. 1 от настоящия член.

10. Прехвърлянето на акциите по реда на този член и вписването им в книгата на акционерите се извършва при условията на чл. 28 от настоящия Устав.

**30.** Прехвърлящият Акционер може да прехвърли акциите си на трети лица – неакционери или на друг акционер в Дружеството само в следните случаи:

а) когато в срока по чл. 29, ал. 3, т. 3., но във всички случаи - не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни след депозирането на предложението по чл. 29, ал. 3, т. 1., няма получени заявки за придобиване на предложените акции;

б) когато заявените за придобиване акции са по-малко от общия брой предложени за прехвърляне акции – за незаявената част;

в) когато в случаите на чл. 29, ал. 3, т. 5., буква "б", Прехвърлящият акционер е заявил, че желае да прехвърли акциите съвкупно в пакет;

г) когато, не по вина на Прехвърлящия акционер, не се е осъществило прехвърлянето на заявените акции в предвидения срок;

д) когато има нарочно решение на Общото събрание на всички акционери, прието с такова мнозинство от гласовете акции, определено съгласно предвиденото в настоящия Устав, с което се дава съгласие на конкретен акционер да продаде всички или част от своите акции на трето лице-неакционер или на друг акционер без да се спазва процедурата по чл. 29.

**31.** Извън случаите по чл. 30, Дружеството отказва вписване в книгата на акционерите каквото и да било прехвърляне на акции в полза на трети лица – неакционери или на друг акционер. Това се отнася и за случаите, когато е заявено за вписване прехвърляне на акции, включени в разпределението по чл. 29, ал. 3, т. 7, когато прехвърлянето е извършено не в полза на акционера, посочен в разпределението като приобретател.

**32.** Вписване се отказва и в случай, че акционер, когато съгласно чл. 30 има право на това, прехвърли акции на трето лице – неакционер или на друг акционер на по-ниска цена или при

по-благоприятни условия от тези, които е предложил, както и когато, в случаите на чл. 29, ал. 3, т. 5., буква. "б", е прехвърлил акциите на части, а не в пакет.

**33.** Когато обстоятелствата по чл. 32 се установят след като прехвърлянето вече е било вписано в книгата на акционерите, Дружеството, както и всеки от акционерите, могат самостоятелно да получат обезщетение от Прехвърлящия акционер в размер на петкратно увеличената балансова стойност на прехвърлените акции. В случай че Прехвърлящият акционер продължава да бъде акционер в Дружеството, Общото събрание на акционерите може да обезсили притежаваните от него акции и да го изключи като акционер.

***Право на присъединяване (Tag Along Right)***

**34.** /1/ В случай че някой от акционерите в Дружеството („Първичен продавач") предложи да продаде част или всички свои акции в Дружеството на трето лице, всеки от останалите акционери ще има Правото на първи отказ или, в случай че не иска да го упражни, ще има правото да участва в продажбата пропорционално на притежаваните от него акции от капитала („Право на присъединяване"), при условия не по-неблагоприятни от тези на Първичния продавач.

/2/ Правото на присъединяване се упражнява, както следва:

а) Първичният продавач, който желае да продаде част или всички свои акции в Дружеството, следва да уведоми писмено всеки от останалите акционери като посочи детайлите на предстоящата продажба на третото лице, включително покупната цена, броя акции от Дружеството, които са предмет на продажбата от Първичния продавач („Първични акции"), условията на плащане, както и всякакви други срокове и условия на продажбата („Уведомление за оферта").

б) Правото на присъединяване може да бъде упражнено чрез уведомление, връчено на Първичния продавач в рамките на 15 (петнадесет) дни от датата на връчване на Уведомлението за оферта на съответния акционер. Ако съответният акционер избере да упражни Правото си на присъединяване, същият уведомява Първичния продавач писмено. Уведомлението следва да посочва броя акции, които акционерът желае да продаде. Ако акционерът избере да упражни Правото си на присъединяване, Първичният продавач може да продаде Първичните акции само ако третото лице - купувачът на Първичните акции закупи при същите условия всички Първични акции и всички акции, които са предмет на уведомлението от акционера.

***Предимствено право на акционерите***

**35.** Всеки акционер в Дружеството има право („Предимствено право") да запази своето пропорционално капиталово участие в Дружеството, участвайки при последващи емисии на ценни книги на Дружеството (включително инструменти, конвертируеми в ценни книги или реализуеми в ценни книги) на цена не по-висока и при условия не по-малко благоприятни от тези, предложени на други инвеститори. Това право не се отнася за ценни книги, издавани на служители в Дружеството по силата на Плана за капиталово стимулиране на Ключови служители.

## УВЕЛИЧАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

***Способи за увеличаване на капитала***

**36.** Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции.

**37.** Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

***Увеличаване на капитала***

**38.** Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство, както е посочено в настоящия Устав.

**39.** При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

***Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството***

**40.** Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

**41.** Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

***Увеличаване на капитала под условие***

**42.** Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

***Намаляване на капитала***

**43.** Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер не по-малък от минималния размер, предвиден в Търговския закон. В решението за намаляване на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

**44.** 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 установения в закона минимум.

**45.** Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, в случай че размерът на номиналната стойност позволява това, или чрез обезсилване на акции по решение на Общото събрание на акционерите.

## ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

***Органи на Дружеството***

**46.** Органите на Дружеството са:

а) Общо събрание на акционерите (ОСА);

б) Съвет на директорите (СД).

***Общо събрание***

**47.** Общото събрание се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

**48.** Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма. Законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, които удостоверяват качеството им на законни представители на тези юридически лица. Член на СД на Дружеството не може да представлява акционер на Общото събрание.

**49.** Членовете на СД могат да вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или законни представители на акционери.

**50.** Лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват само след разрешение на Общото събрание.

***Компетентност***

**51.** Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. Изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
2. Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. Преобразуване и прекратяване на Дружеството;
4. Избиране и освобождаване на членовете на СД;
5. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на СД, 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. Извършване на одит на Дружеството;
7. Назначаване и освобождаване на регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

8. Одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, и одобряване на доклада за дейността на Дружеството;

9. Разпределяне на печалбата на Дружеството, за попълването на фонд „Резервен" и за изплащането на дивиденти;

10. Издаването на облигации;

11. Назначаване и освобождаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

12. Освобождаване на членовете на СД от отговорност;

13. (нова, приета с Решение на ОСА от 29.07.2026г.) Вземане на решения за учредяване на залози върху обекти на интелектуална и индустриална собственост на Дружеството (включително, но не само: авторски права върху софтуер, търговски марки, патенти, know-how, бази данни и промишлени дизайни);

14. (нова, приета с Решение на ОСА от 29.07.2026г.) Даване на предварително съгласие за сключване на сделки за поемане на задължения, кредити, банкови гаранции или учредяване на обезпечения (ипотеки, залози) на стойност над 200 000 (двеста хиляди) евро;

15. (предишна т.13, приета с Решение на ОСА от 29.07.2026г.) Други въпроси, които са от компетентността на Общото събрание съгласно закона или Устава.

***Провеждане на Общо събрание***

**52.** Общо събрание се провежда най-малко три пъти годишно. Първото редовно общо събрание се провежда в първите 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 (шест) месеца от края на отчетната година.

**53.** В случай че загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала се провежда общо събрание не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

**54.** Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството в Република България или на друго подходящо място, като избира за работата си председател, секретар и преброител на гласовете.

***Свикване***

**55.** Общото събрание се свиква от Съветът на директорите. То може да се свика и по искане на и акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и, то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. Съветът на директорите разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

**56.** Ако в срок от 1 (един) месец от искането на акционерите по чл. 55 не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в срок от 3 (три) месеца от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

**57.** Свикването на Общо събрание се осъществява само с писмени покани, адресирани до всеки един от акционерите и получени не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на заседанието на Общото събрание. Този срок може да не бъде спазен, ако всички акционери са получили поканите и не възразяват срещу това. Поканите до акционерите могат да бъдат изпращани и на имейл адрес, изрично посочен от всеки акционер за целта. В този случай изискването за писмена форма ще се счита за спазено.

**58.** Поканата за Общото събрание съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени от акционерите за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

***Право на сведения на акционерите***

**59.** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

***Кворум***

**60.** Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

**61.** При липса на кворум, ново заседание се насрочва, но не по-рано от 14 (четиринадесет) дни след това заседание, и то ще се счита за редовно, независимо от представения на него капитал. Тези, които са присъствали на първото заседание, се считат за надлежно поканени. Датата, мястото и часът на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

***Конфликт на интереси***

**62.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

а) подаване на искове срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността на този акционер към Дружеството.

***Мнозинство***

**63.** Общото събрание взема решенията си с квалифицирано и с обикновено мнозинство.

**64.** Решенията на Общото събрание по чл. 51 се вземат, както следва:

а) Решенията по чл. 51, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал;

б) (нова, приета с Решение на ОСА от 29.07.2026г.) Решенията по чл. 51, т. 13 и т. 14 се вземат с мнозинство от не по-малко от 60% (шестдесет процента) от представения на събранието капитал;

в) (предишна б. б), приета с Решение на ОСА от 29.07.2026г.) Всички останали решения от компетентността на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако не е предвидено друго мнозинство в този Устав или по закон.

***Заседания на Общото събрание***

**65.** Всяко заседание на Общото събрание се ръководи от председател, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете.

***Списък на присъстващите***

**66.** За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието със своя подпис. Списъкът на присъстващите акционери се потвърждава също от председателя и от секретаря на съответното заседание на Общото събрание. Към посочения списък се прилагат копия от пълномощните на договорните представители.

***Протоколи от заседанията на Общото събрание***

**67.** За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол. Протоколът съдържа:

а) Мястото и времето на провеждане на заседанието;

б) Имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете;

в) Присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери;

г) Направените предложения по същество;

д) Проведените гласувания и резултатите от тях;

е) Направените възражения.

**68.** Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.

**69.** Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се съхраняват, докато Дружеството съществува. При поискване протоколите се предоставят на всеки акционер.

**70.** По искане на акционер или на член на СД на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за взетите решения, препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.



*Изпълнителен директор:*

*Боряна Светлозарова Рачева-Йотова*

***Въпроси извън дневния ред***

**71.** Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представени и никой не възразява срещу това.

***Съвет на директорите***

***Мандат***

**72.** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) лица.

**73.** Членовете на СД се избират за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия СД - за срок до 3 (три) години.

**74.** Общото събрание може да освобождава от длъжност членовете на СД по всяко време, спазвайки процедурата по настоящия Устав на Дружеството.

**75.** Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

**76.** Член на СД може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на СД може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

***Състав***

**77.** Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

**78.** Не може да бъде член на СД лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две 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;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

**79.** Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на СД, също трябва да отговарят на изискването по чл. 78.

**80.** Членовете на СД се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 78.



*Изпълнителен директор:*

*Боряна Светлозарова Рачева-Йотова*

***Права и задължения на членовете на СД***

**81.** Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

**82.** Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

**83.** Членовете на СД са длъжни да пазят и да не разгласяват търговските тайни на Дружеството, както и всяка друга информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството. Това задължение ги обвързва и след като престанат да бъдат членове на СД.

***Кворум***

**84.** СД може да приеме решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

***Мнозинство***

**85.** СД решава всички въпроси, предоставени в неговата компетентност, с обикновено мнозинство, освен ако друго не е предвидено в този Устав.

**86.** Решенията на СД се взимат в писмена форма.

***Заседания на СД***

**87.** СД приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател, изпълнителен/и член/ове (изпълнителен/и директор/и) от своите членове.

**88.** СД се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

***Свикване на СД***

**89.** СД се свиква на заседание по всяко време от своя Председател. Всеки член на СД може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай, Председателят е длъжен в срок от 1 (един) месец да свика заседание.

**90.** Заседанието се свиква с писмена покана, изпратена по електронна поща до всеки от членовете на СД, в която се посочва:

1. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;
2. дневният ред на въпросите, които ще се обсъждат, както и проектите за решения.

**91.** Поканата се изпраща най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието.

**92.** Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на СД са били уточнени на предходно негово заседание, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

**93.** Лица, които не са членове на СД, имат право да присъстват на заседания по решение на СД. Ограничението по предходното изречение не се прилага по отношение на съветници и преводачи на членовете на СД.

**94.** Заседанията на СД се ръководят от техния Председател. Заседанието на СД е законно, ако всички членове са били редовно поканени (като съобщение по факс или електронна поща се счита за достатъчно, при условие че получаващият поканата член на СД изпрати потвърждение за нейното получаване).

**95.** Ако не е спазен редът за свикване, СД може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и всичките му членовете са съгласни за това.

***Неприсъствено вземане на решения***

**96.** СД може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за приемане на неприсъствено решение. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на СД.

**97.** Заседание на СД може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете на СД се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието.

***Протоколи от заседанията на СД***

**98.** За всяко заседание на СД се води протокол, който съдържа:

1. Мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. Дневния ред;
3. Имената на присъстващите членове на СД, на представените членове и на техните представители;
4. Присъствието на други лица, които не са членове на СД;
5. Направените предложения;
6. Проведените гласувания и резултатите от тях;
7. Решенията, които са взети.

**99.** Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на СД, водят се в протоколна книга и се съхраняват, докато Дружеството съществува.

***Отговорност***

**100.** Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.



*Изпълнителен директор:*

*Боряна Светлозарова Рачева-Йотова*

**101.** Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

**102.** Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на СД за вреди, причинени на Дружеството.

**103.** Отношенията между Дружеството и член на СД се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на СД. Отношенията с останалите членове на СД могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

***Представителна власт***

**104.** Членовете на СД представляват Дружеството колективно, освен ако СД не реши друго.

**105.** СД може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

**106.** Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

**107.** Ограничения на представителната власт на СД и на овластените от него лица по чл. 105 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

**108.** Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

***Изпълнителен директор***

**109.** СД избира измежду своя състав един или повече изпълнителен/ни член/а - Изпълнителен/ни директор/и, на който/които възлага управлението и представляването на Дружеството и който/които има/т правата и задълженията, описани по-долу. Всеки от Изпълнителните директори може да бъде сменен по всяко време.

***Правомощия на Изпълнителния директор***

**110.** Изпълнителният директор организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите и СД. Той отговаря за оперативното ръководство на дейността на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, както и за воденето на отчетността и архивите на Дружеството.

**111.** Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

**112.** Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на СД.

**113.** Изпълнителят директор е отговорен за воденето на книгата на акционерите.

**114.** Изпълнителният директор представлява Дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решение на СД.



*Изпълнителен директор:*

*Боряна Светлозарова Рачева-Йотова*

***Фондове***

**115.** Дружеството образува Фонд „Резервен" и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

**116.** За образуване на Фонд „Резервен" Дружеството отделя най-малко 10% (десет на сто) от печалбата си след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет на сто) от капитала. Източници за Фонд „Резервен" са и средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите; други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

**117.** Средствата от Фонд „Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

## ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

***Документи, свързани с годишното приключване***

**118.** Данъчната година на Дружеството съвпада с календарната година.

**119.** До края на февруари всяка година СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството.

**120.** В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

***Проверка на годишното приключване***

**121.** Годишният финансов отчет се проверява от регистриран одитор, назначен от Общото събрание, в предвидените от закон случаи.

**122.** Когато годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на СД или на отделен акционер в Дружеството, те се назначават от длъжностно лице по регистрация към Агенция по вписванията.

**123.** Регистрираният одитор оформя резултатите от проверката в писмен доклад, който предоставя на СД.

**124.** След получаване на доклада на регистрирания одитор, СД го представя на Общото събрание заедно с годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределяне на печалбата.

**125.** Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.



*Изпълнителен директор:*

*Боряна Светлозарова Рачева-Йотова*

***Разпределение на печалбите***

**126.** Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденти на акционерите, ако според проверения и приет финансов отчет на Дружеството за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, Фонд „Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия Устав.

**127.** Плащанията на дивиденти се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, сумите по Фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и с необходимите отчисления за Фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или този Устав.

**128.** Дивиденти се разпределят между акционерите на основание на надлежно прието решение на Общото събрание. Дивидентите се разпределят от нетната печалба на Дружеството, която е предмет на разпределяне при спазване на ограниченията, предвидени в чл. 247а от Търговския закон.

**129.** Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от 3 (три) месеца от датата на решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденти срещу представяне на купона за дивидента за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

**130.** Дружеството се прекратява с решение на Общото събрание и в другите случаи, предвидени в закона.

## ПРИЛОЖИМО ПРАВО

**131.** Въпросите, неуредени в настоящия Устав, се уреждат от българското право.

Настоящият Устав е приет съгласно Протокол от учредително събрание от 11.06.2024 г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.10.2024г.; изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите от 29.07.2026г.

**Изпълнителен директор:** _____

**Боряна Светлозарова Рачева-Йотова**