

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЕДОМС ГРУП“

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „ЕДОМС ГРУП“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ), наричано по-долу само **„Дружеството“**.

1.1. Дружеството представлява холдинг по смисъла на чл. 277 и сл. ТЗ и има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, без да извършва собствена производствена и търговска дейност.

2. Дружеството е създадено на учредително събрание, проведено на 10.10.2022 г. в гр. София.

3. Фирмата на дружеството е: "Едомс Груп" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: Edoms Group.

4. Седалището на дружеството е гр. София, а адресът на управление е район Средец, ул. Княз Борис I № 8, ет. 1, ап. 1.

5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

6. Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, управление, продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на активи, обекти на интелектуална собственост; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

7. Капиталът на дружеството е в размер на 2 114 079 (два милиона сто и четиринадесет хиляди и седемдесет и девет) лева, разпределен в 1 057 042 (един милион петдесет и седем хиляди четиридесет и две) броя акции от клас А и 1 057 037 (един милион

петдесет и седем хиляди тридесет и седем) броя акции от клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

8. Капиталът на дружеството е изцяло набран към момента на учредяване под формата на непарични вноски. Непаричните вноски са оценени чрез извършване на оценителна експертиза по реда на чл. 72, ал. 2 ТЗ въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20220713162032-5/27.07.2022 на Агенция по вписванията, съгласно която общата стойност на непаричните вноски е 2 114 079 (два милиона сто и четиринадесет хиляди и седемдесет и девет) лева.

9. Непаричните вноски представляват и се извършват, както следва:

9.1. Калин Здравков Каракехайов прави непарична вноска с предмет 713 (седемстотин и тринадесет) дружествени дяла от капитала на дружество „Тул Домейнс“ ООД, ЕИК: 203146022 (наричано по-долу само „**Тул Домейнс**“) с номинална стойност от 1 (един) лев всеки или общо 713 (седемстотин и тринадесет) лева. Паричната оценка на вноската според извършената оценителна експертиза е 1 356 740 лв.

9.2. Методи Иванов Дързев прави непарична вноска с предмет 327 (триста двадесет и седем) дружествени дяла от капитала на Тул Домейнс с номинална стойност от 1 (един) лев всеки или общо 327 (триста двадесет и седем) лева. Паричната оценка на вноската според извършената оценителна експертиза е 622 236 лв.

9.3. Дамян Михайлов Загорски прави непарична вноска с предмет 43 (четиридесет и три) дружествени дяла от капитала на Тул Домейнс с номинална стойност от 1 (един) лев всеки или общо 43 (четиридесет и три) лева. Паричната оценка на вноската според извършената оценителна експертиза е 81 823 лв.

9.4. Емил Михайлов Загорски прави непарична вноска с предмет 14 (четиринадесет) дружествени дяла от капитала на Тул Домейнс с номинална стойност от 1 (един) лев всеки или общо 14 (четиринадесет) лева. Паричната оценка на вноската според извършената оценителна експертиза е 26 640 лв.

9.5. Петър Ангелов Стоянов прави непарична вноска с предмет 7 (седем) дружествени дяла от капитала на Тул Домейнс с номинална стойност от 1 (един) лев всеки или общо 7 (седем) лева. Паричната оценка на вноската според извършената оценителна експертиза е 13 320 лв.

9.6. Гергана Руменова Райчева прави непарична вноска с предмет 7 (седем) дружествени дяла от капитала на Тул Домейнс с номинална стойност от 1 (един) лев всеки или общо 7 (седем) лева. Паричната оценка на вноската според извършената оценителна експертиза е 13 320 лв.

10. Всеки от вносителите се легитимира като собственик на непаричната вноска, която апортира, съгласно Дружествен договор на Тул Домейнс ООД, публикуван в Търговски регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала

11. За увеличение и намаляне на капитала на дружеството се прилагат правилата, предвидени в ТР, доколкото не е предвидено друго в този Устав.

12. При записване на нови акции при увеличение на капитала акционерите са длъжни да внесат най-малко 25% от номиналната им стойност. Невнесената част от стойността на записаните акции трябва да бъде внесена в срок до 1 (една) година, считано от увеличението на капитала.

13. Правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

РАЗДЕЛ III

АКЦИИ

14. Акциите на дружеството са разпределени в два класа: клас А и клас Б.

15. Акциите на дружеството от клас А:

15.1. са обикновени, поименни, винкулирани, с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка;

15.2. дават на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

16. Акциите на дружеството от клас Б:

16.1. са привилегировани, без право на глас, поименни, свободнопрехвърлими, с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка;

16.2. дават на своя притежател привилегия за обратно изкупуване съгласно чл. 187в от Търговски закон, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

16.3. се изкупуват обратно от дружеството в съответствие с правилата на ТЗ и при спазване на следните условия и ред:

1) приемане на решение от Съвета на директорите за изкупуване на акции от клас Б, съгласно правилата за мнозинство, предвидени в този Устав. Решението следва да съдържа информация за:

- максималния брой акции от клас Б, които дружеството изкупува обратно;
- срок и начин за подаване на искане за обратно изкупуване от страна на акционерите от клас Б;
- правилата за изплащане на стойността на обратно изкупуваните акции (начин, срок), както и други условия или ограничения.

2) Цената на обратно изкупуване на всяка отделна акция е нейната номинална стойност.

3) Решението на Съвета на директорите се обявява в Търговски регистър, съобразно правилата в ТЗ.

16.4. При обратно изкупуване на акции от клас Б се прилагат ограниченията и правилата на ТЗ, включително:

- Изкупуваните акции трябва да са изплатени изцяло;
- Общата номинална стойност на акциите, придобити чрез обратно изкупуване, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер. В противен случай акциите се обезсилват и се намалява капитала;

- Дружеството преустановява упражняването на правата по акциите до тяхното прехвърляне.

17. Дружеството може да издава и привилегировани акции с други привилегии.

18. Притежаването на акциите се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилагат правилата относно акциите, съдържащи се в ТЗ и този устав.

Прехвърляне и наследяване на акции

19. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

20. Прехвърлянето на акции от клас А се извършва при спазване на следните правила:

20.1. Акционер, който желае да прехвърли притежавани от него акции от клас А на трето лице или акционер от друг клас, е длъжен първо да ги предложи за изкупуване на останалите акционери от клас А. Предложението се отправя писмено до Съвета на директорите и следва да съдържа информация относно условията на прехвърляне, включително броя акции, които желае да прехвърли, и цена на прехвърляне. Предложението трябва да бъде при цена и други условия не по-малко благоприятни от тези, при които предложението би било отправено към други лица.

20.2. Съветът на директорите изпраща предложението за прехвърлянето на акциите до всеки от акционерите от клас А.

20.3. Акционерът може да прехвърли акциите от клас А само след получаване на изричен или мълчалив отказ от всеки от акционерите от клас А. За мълчалив отказ се счита липсата на съгласие за купуване на предложените акции в рамките на 30 дни от отправяне на предложението за прехвърляне.

20.4. Прехвърлянето на акции от клас А в нарушение на горепосочените правила няма действие спрямо дружеството.

21. Наследяване на акции от клас А:

21.1. Наследниците на акции от клас А следва да отправят писмена молба до дружеството за приемането им като акционери.

21.2. В срок до тридесет дни след получаването на молбата се провежда заседание на Съвета на директорите. Съветът взима решение дали да приеме наследниците на акционера като акционери в дружеството.

21.3. В случай че Съветът не приеме наследниците, на тях се изплаща полагащият им се ликвидационен дял. В този случай Общото събрание следва да вземе решение дали акциите на наследодателя да се придобият от останалите акционери от клас А, пропорционално на участието им в капитала, или да се намали капитала чрез обезсилването

им. При придобиването им от останалите акционери последните трябва да заплатят номиналната стойност на акциите, които придобиват.

22. Горепосочените правила важат и за прехвърлянето и наследяването на временни удостоверения.

Книга за акционерите

23. Дружеството води книга за акционерите, в която се записват името, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, адрес и имейл на акционерите; отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на притежаваните от тях акции. Същото важи и за временните удостоверения.

24. В книгата се отразяват всички промени във вписаните данни. При промяна в данните акционерите са длъжни да ги заявят промяната за вписване в срок от 7 (седем) дни. При неизпълнение на това задължение Дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

25. Книгата на акционерите се води от Изпълнителния директор или от овластено от него лице.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

26. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите („ОС“) и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

27. ОС включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител. Акционерите с привилегировани акции без право на глас вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

28. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да е изрично и в писмена форма.

Компетентност

29. ОС може да:

29.1. изменя и допълва Устава на дружеството;

29.2. увеличава и намалява капитала;

29.3. преобразува и прекратява дружеството;

29.4. взима решения за издаване на привилегирани акции, включително такива без право на глас;

29.5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

29.6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

29.7. назначава и освобождава регистрирани одитори;

29.8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

29.9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

29.10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

30. ОС се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или на друго място, определено от СД място на територията на Република България.

31. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

32. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване. Дневен ред

33. ОС се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

34. Ако в срок от един месец искането на акционерите за свикване на ОС не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от 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.

35. Свикването се извършва с писмена покана, която се изпраща на акционерите по имейлите, които са посочени в книгата за акционерите.

35.1. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

35.2. Времето от изпращане на поканите до откриването на ОС не може да бъде по малко от 30 дни.

36. Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание след изпращане на поканата, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на заседанието, съгласно правилата в ТЗ.

Кворум

37. ОС има кворум и може да заседава и взема решения, ако са се явили акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството.

38. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Мнозинство

39. Всички решения на ОС се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции, освен ако по закон или устав не се изисква по-голямо мнозинство.

39.1. Следните решения се взимат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции с право на глас:

- Изменение и допълване на устава;
- Увеличаване и намаляване на капитала;
- Прекратяване на дружеството;

- Избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;

- За изкупуване на собствени акции по чл. 187б от ТЗ.

- За разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

39.2. Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

Протокол

40. За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда и съобразно изискванията на чл. 232 от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав. Мандат

41. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

41.1. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание и могат да са между 3 (три) и 9 (девет) члена. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 (пет) години.

41.2. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител.

41.3. Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол, е с мандат от три години.

41.4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

42. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията, предвидени в чл. 234 ТЗ.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

43. Членовете на Съвета на директорите 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.

44. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството. Те са длъжни да не разгласяват информацията относно Дружеството и акционерите, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

45. Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Общото събрание е дало изричното си съгласие.

Заседания

46. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

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

46.2. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Решения. Кворум и мнозинство

47. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

48. Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове, освен ако не е предвидено друго в този устав или по закон.

48.1. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

48.2. Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

48.3. Следните действия се извършват по единодушно решение на Съвета на директорите:

- придобиване на цели предприятия или на части от тях;
- обратно изкупуване на акции с привилегия за обратно изкупуване;
- поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- За придобиване, управление, продажба на участия в български и чуждестранни дружества, за придобиване на активи, включително обекти на интелектуална собственост;
- За финансиране на дружества, в които дружеството участва.

Отговорност

49. Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

50. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат като гаранция за управлението си в полза на Дружеството сума, определена от ОС, но не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството в такъв размер.

51. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

52. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни директори. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Когато изпълнителните директори са няколко, те представляват дружеството заедно или поотделно.

53. Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

54. 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.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

55. По отношение на годишното приключване се прилагат правилата, предвидени в ТЗ.

56. Дивиденди и лихви се изплащат по реда и според условията, предвидени в ТЗ.

56.1. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок от три месеца от провеждането му.

Фонд "Резервен"

57. Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) част от капитала;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- други източници по решение на ОС или предвидени в Устава.

58. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;
- други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

59. Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят частта от капитала по т. 57, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

60. Дружеството се прекратява:

- по решение на ОС;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

61. С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от ТЗ действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

РАЗДЕЛ VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДИ

62. За неуредените в този Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ:



/ Калин Здравков Каракехайов /



/ Методи Иванов Дързев /



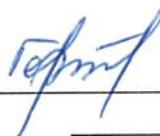
/ Дамян Михайлов Загорски /



/ Емил Михайлов Загорски /



/ Петър Ангелов Стоянов /



/ Гергана Руменова Райчева /