

УСТАВ
на
ЛЕКСО АД
гр. София

ГЛАВА I.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ЛЕКСО“ АД е акционерно дружество, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**.

(2) **ДРУЖЕСТВОТО** е отделно юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство, със свой печат и банкови сметки.

(3) „ЛЕКСО“ АД е **ДРУЖЕСТВО**, учредено в съответствие със закона, този **УСТАВ** и Протокола от Учредителното събрание, подписан от акционерите-учредители.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. (1) **ДРУЖЕСТВОТО** ще осъществява дейността си под фирмено наименование „ЛЕКСО“ АД. Фирмата ще се изписва с латински букви, както следва: „LEXO“ JSC. Фирменото наименование на **ДРУЖЕСТВОТО** ще бъде ясно означено върху печата и всички други документи, съставяни от управителните органи на **ДРУЖЕСТВОТО**, в съответствие с правомощията им.

(2) Седалището и адресът на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** са: гр. София, ул. Бяла черква 24, ателие 29, ж-к Иван Вазов, р-н Триадица, п.к. 1480.

(3) Фирмата, седалището и адресът на управление, както и единният идентификационен код задължително се посочват в кореспонденцията и документацията на дружеството.

СРОК

Чл. 3. **ДРУЖЕСТВОТО** се учредява без срок.

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има за цел под каквато и да е форма да извършва собствена търговска или производствена дейност, както и да участва в други дружества и/или в тяхното управление.

(2) Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО включва: Изработка и внедряване на софтуерни продукти, информационни технологии и дигитални инструменти; Търговия, посредничество, консултантски услуги и всяка друга дейност, незабранена със закон.

ГЛАВА II.

КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл. 5. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди) български лева.

(2) Капиталът е разделен на 52 000 (петдесет и две хиляди), поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, от които 48 360 (четиридесет и осем хиляди триста и шестдесет) обикновени, поименни, налични акции с право на глас и 3640 (три хиляди шестстотин и четиридесет) привилегировани, поименни, налични акции с право на глас.

(3) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО (52 000 лв.) е внесен изцяло.

(4) Записаните при увеличението на капитала на Дружеството 2000 (две хиляди) привилегировани, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 39 (тридесет и девет) лева всяка, са записани от „Ейч Ар Кепитъл“ АД, ЕИК 204654533, срещу извършен апорт на вземане по договор за заем между „Ейч Ар Кепитъл“ АД, ЕИК 204654533 и „Лексо“ АД, ЕИК 204839329 на стойност 80 000 (осемдесет хиляди) лева и съгласно Заключение на вещи лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ по Акт за назначаване № 20181221180620/28.12.2018 г. на Търговския регистър към Агенция по вписванията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начини на увеличаване на капитала

Чл. 6. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции с право на глас, единствено със съгласието на привилегирания акционер.

(2) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон или чрез други предвидени в действащото законодателство способи.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери и други счетоводни документи.

Права на акционерите при увеличение на капитала

Чл. 7. (1) Аксиите от увеличението на капитала се предлагат за записване първо от съществуващите акционери. Това право на акционерите може да бъде ограничено с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(2) Всеки от съществуващите акционери има правото да запише част от новите акции, съответна на акционерното му участие преди увеличението на капитала в едномесечен срок от момента на публикуването на поканата до акционерите за записване на акции в Търговския регистър. Това право на акционерите може да отпадне с решение, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас и със съгласието на Привилегирания акционер.

(3) В случай че след изтичането на срока, посочен в предходната алинея, някои от акционерите в ДРУЖЕСТВОТО не са упражнили правото си да запишат нови акции, свободните акции се предлагат за записване на останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО съобразно тяхното акционерно участие в ДРУЖЕСТВОТО. Ако

и след това останат незаписани акции, Общото събрание може да определи трети лица, които да запишат новите акции.

(4) Решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на уставния капитал при условието, че акциите ще бъдат записани и закупени от определени лица срещу определена цена, или срещу облигации (чл. 195 от Търговския закон) се приема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас и задължително със съгласието на привилегирания акционер. Същото мнозинство се изисква и приемане на решение по чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитализиране на печалбата

Чл. 8. (1) Не по-късно от три месеца от датата на решението за одобряване на годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата.

(2) Горепосоченото решение може да бъде прието с мнозинство 3/4 от представените на Общото събрание акции с право на глас, единствено със съгласието на Привилегирания акционер.

(3) Новоиздадените акции се разпределят между акционерите в съответствие с участието им в дружествения капитал преди увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противоречие с това правило е недействително.

Получаване на акциите

Чл. 9. (1) Решението, предвидено в чл. 8 по-горе, се публикува ведно с покана от Съвета на директорите, отправена до акционерите да получат новите си акции.

(2) Поименните акции, които не се получат от акционерите в срок от един месец от поканата, ще бъдат съхранявани в офиса на ДРУЖЕСТВОТО.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начини за намаляване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален чрез:

а) намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) обезсилване на акции

(2) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, прието с решение от 2/3 от гласовете на всички акции на ДРУЖЕСТВОТО, единствено със съгласието на Привилегирвания акционер.

(3) Обезсилването на акции се извършва принудително или след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Принудителното обезсилване на акции се допуска, само ако акциите са записани при това условие. Условието и редът за принудително обезсилване на акции се определят от Общото събрание с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от представените акции с право на глас.

(5) Плащания към акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да бъдат правени след вписването на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и след изпълнението на условията на чл. 202 (чл. 150 - чл. 153 съответно) от Търговския закон.

АКЦИИ

Видове акции

Чл. 11. (1) ДРУЖЕСТВОТО издава обикновени, поименни, налични акции с право на глас и притежателите им се вписват в книгата на акционерите на Дружеството.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегирвани, поименни, налични акции и притежателите им се вписват в книгата на акционерите на Дружеството, чрез издаване на нови емисии или конвертиране на обикновени в привилегирвани акции.

(3) Акциите се подписват от Председателя и Заместник-председателя на Съвета на директорите, като върху тях се поставя и фирмения печат.

(4) Плащането на записаните акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва чрез парични вноски по сметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок, определен от Общото събрание. Непарични вноски могат също да се приемат при условия, определени от Общото събрание на акционерите и Търговския закон.

(5) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член от Съвета на директорите. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(6) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват, което се отбелязва върху тях.

Права

Чл. 12. (1) Всички акции на ДРУЖЕСТВОТО дават еднакви права на притежателите им, освен издадените привилегировани акции.

(2) Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас на всяка акция в Общото събрание възниква и преди пълното изплащане на вноските за записаните акции.

Книга на акционерите

Чл. 13. ДРУЖЕСТВОТО поддържа Книга на акционерите, където се записват имената и адресите на поименните акционери и номиналната и емисионната стойност, броят, видът и серийните номера на акциите. Това се отнася и до издадените от ДРУЖЕСТВОТО Временни удостоверения.

Купони

Чл. 14. (1) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) Купоните носят названието „КУПОН“, търговското име на ДРУЖЕСТВОТО, серийния номер, броя на акциите в купюра и тяхната стойност, както и годината, за която ще се изплаща съответният дивидент.

Замяна на акции

Чл. 15. (1) Замяната на акции се извършва от Съвета на директорите при представяне на следните документи:

- съдебно решение, потвърждаващо обезсилването на изгубените, откраднати или унищожени акции, в съответствие с Гражданско-процесуалния кодекс;
- повредената акция, в случай, че идентификацията е възможна;
- акция с изразходвани купони, в който случай новата акция ще се издаде с купони с дати на падеж, следващи тези на изплатените купони.

(2) Заменените акции се отразяват в съответните места на Книгата на акционерите.

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Прехвърляне на акции

Чл. 16. (1) Всички акции са прехвърлими.

(2) Поименните акции се прехвърлят с джиро, поставено на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименна акция има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО, след като е отразено в Книгата на акционерите.

(3) В случай че прехвърлителят не е платил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето им.

(4) Привилегированият акционер има право да се разпорежда свободно с придобитите привилегировани акции при условията на този Устав.

Право на първи отказ

Чл. 17. (1) Прехвърлянето на акции на ДРУЖЕСТВОТО в полза на лица, които не са акционери се извършва само след като акциите се предложат на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО по следната процедура:

- а) Акционерът, който желае да прехвърли акциите си („Прехвърлителят“), поканва останалите акционери и привилегирования акционер в ДРУЖЕСТВОТО да закупят тези акции;
- б) Поканата по предходната алинея се доставя на другите акционери чрез Съвета на директорите. Поканата включва поне броя на продаваните акции, серийния номер на съответните акции/Временни удостоверения, както и предложената продажна цена;
- в) Съветът на директорите незабавно уведомява останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО за поканата да закупят акциите и предоставя едномесечен срок за упражняването на правото на всеки акционер в ДРУЖЕСТВОТО да закупи на предложената цена такова количество акции, съответстващо пропорционално на участието му в капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
- г) Ако преди изтичането на едномесечния срок всички акционери в ДРУЖЕСТВОТО представят на Съвета на директорите надлежно подписани писмени изявления, в които декларират, че нямат интерес към закупуването на продаваните акции, Прехвърлителят има правото да прехвърли продаваните акции в полза на трети лица, считано от датата на получаването на изявлението за липса на интерес от страна и на последния акционер в ДРУЖЕСТВОТО;
- д) Ако след изтичането на едномесечния срок, предоставен от Съвета на директорите, само някои от акционерите в ДРУЖЕСТВОТО са изразили интерес към закупуване на продаваните се акции, тези акционери ще имат правото да закупят всички продавани акции пропорционално в съответствие с тяхното участие в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) В случай на предложено безвъзмездно прехвърляне на акции в полза на трети лица, за целите на настоящия член от устава, за продажна цена на прехвърляните акции ще се счита номиналната им стойност.

(3) Ако след изтичането на едномесечния срок, предоставен от Съвета на директорите, никой от акционерите в ДРУЖЕСТВОТО не е изразил интерес към

закупуването на продаваните акции, Прехвърлителят ще има правото да продаде акциите на трети лица, които не са акционери, при условие, че продажната цена на акциите не е по-ниска от тази, предложена на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Прехвърлянето на акции в полза на трети лица, които не са акционери, се вписва в Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО само след като ДРУЖЕСТВОТО получи писмени доказателства чрез оригинални документи, удостоверяващи, че продажната цена, платена от купувача на акциите е била не по-ниска от тази, предложена на останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Съветът на директорите не разрешава вписване в Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО на прехвърляния на акции, които са извършени в нарушение на процедурата, предвидена в настоящия член на устава.

Чл. 18. (1) Привилегированият акционер предлага акциите на другите акционери при същите условия, както на третото лице, на което желае да прехвърли акциите.

(2) Акционерите могат да упражнят правото на изкупуване на акциите в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление по ал. 1.

(3) Независимо от предвиденото в този член, привилегированият акционер има право да се разпорежда свободно със своите акции към трети юридически лица, върху които изпълнителният му директор има контрол, като в този случай акциите се прехвърлят като привилегировани.

Чл. 19. (1) В случай че някой от акционерите желае да продаде всички или част от акциите си на трето лице, Привилегированият акционер има правото да продаде всички или част от своите акции на това трето лице при същите условия.

(2) Привилегированият акционер може да упражни правото си по ал. 1 в срок от 14 дни след като получи писмено уведомление от акционера, който желае да се разпорежи с акциите си.

Чл. 20. Привилегированият акционер има право да изиска от акционерите да изкупят всички или част от притежаваните от него акции.

Чл. 21. В случай на получаване на оферта от трето лице, несвързано с акционерите, за изкупуване на всички акции от капитала на Дружеството, привилегированият акционер трябва да прехвърли всички свои акции заедно с

акционерите към третото лице при същите условия и съгласно условията между акционерите.

АКЦИОНЕРИ

Права на акционера

Чл. 22. Всеки акционер има право:

1. Да присъства и гласува в Общото събрание на дружеството;
2. Да контролира управлението на ДРУЖЕСТВОТО и да бъде избран в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО;
3. Да получава дивиденди;
4. Да получи ликвидационна квота от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с акционерното си участие;
5. Да получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

Задължения на акционерите

Чл. 23. Всеки акционер е длъжен:

1. Да изплати емисионната стойност на записаните акции в съответствие с настоящия Устав;
2. Да не причинява вреди на ДРУЖЕСТВОТО с действията си. В противен случай акционерът е длъжен да изплати всички вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО, в срок, определен от Съвета на директорите.

Преимущества на учредителите

Чл. 24. Преимущества на акционерите-учредители - определяне на първия състав на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 25. ДРУЖЕСТВОТО издава облигации по реда и при условията на Търговския закон и другите нормативни актове, регламентиращи материята.

ГЛАВА III.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО са :

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 27. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Акционерите имат правото да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез пълномощник.

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

Права и задължения на Общото събрание на акционерите

Чл. 28. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява уставния капитал;
3. приема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението им и упражнява контрол върху дейността им;
5. избира, назначава и освобождава дипломиран експерт - счетоводител (регистрация одитор) на ДРУЖЕСТВОТО;

-
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор;
 7. приема решения за издаване на облигации от ДРУЖЕСТВОТО;
 8. приема решение за разпределение на годишната печалба, ако има такава;
 9. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 11. решава други въпроси от неговата компетентност, определени от закона и настоящия Устав.

Мнозинство при гласуване

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се приемат с мнозинство от повече от половината от представените на събранието акции с право на глас, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго

(2) За решенията по чл. 221, т. 1-3 от Търговския закон се изисква мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

(3) За решенията по чл. 28, т. 1, 2, 3 и 7 общото събрание взима решение единствено със съгласието на привилегирания акционер.

Чл. 30. Следните решения се взимат единствено със съгласието на привилегирания акционер:

1. за сключване на сделки на разпореждане с права върху интелектуална собственост, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, включително, но не само, учредяване на право на изключително или неизключително право на използване;
2. за сключване на договори за заем между ДРУЖЕСТВОТО и трети лица, поемане на чужди задължения, поръчителство, налагане на тежести или обезпечения върху търговското предприятие, активи или акции на ДРУЖЕСТВОТО;
3. за сключване на сделки за разпореждане с активи на ДРУЖЕСТВОТО, чиято стойност надвишава 50% от всички активи на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния одитиран годишен финансов отчет.

Провеждане на общото събрание на акционерите

Чл. 31. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание на акционерите може да се проведе по всяко време през първите 18 месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) За всяко Общо събрание на акционерите се избират Председател, Секретар и преброители.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл. 32. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в 1-месечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, компетентният съд свиква Общото събрание на акционерите или съдът овластява поискарите това акционери да свикат Общото събрание.

(3) Доколкото настоящият устав предвижда издаването само на поименни акции на ДРУЖЕСТВОТО, свикването на Общо събрание на акционерите се извършва или чрез покана, обявена в търговския регистър, или чрез персонални писмени покани, изпратени до всеки акционер на адреса му, посочен и записан в Книгата на акционерите.

(4) Поканата има съдържание, определено в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(5) Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. В случай че акционерите биват поканени чрез персонални писмени покани, времето от получаването им от акционерите, което се удостоверява с подпис върху екземпляр от поканата, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 14 дни.

Чл. 33. Право на достъп до материалите на Общото събрание на акционерите

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата в търговския регистър или изпращане на поканите до акционерите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите на Общото събрание на акционерите

Чл. 34. (1) За всяко Общо събрание на акционерите се съставя Списък на присъстващите акционери или техни представители, включващ броя на представените акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Акционерите или представителите им потвърждават присъствието си с подпис върху списъка.

Представяване на акционер

Чл. 35. Всеки акционер има правото да упълномощи с писмено пълномощно лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите.

Кворум на общото събрание на акционерите

Чл. 36. (1) Общото събрание на акционерите се счита редовно, когато е представен повече от 1/2 от акционерния капитал с право на глас и акционерите с привилегирани акции.

(2) В случай на липса на кворум на датата на провеждането на Общото събрание на акционерите, то се провежда в срок до един месец и се счита законно, без значение размера на представения капитал. Датата на повторното провеждане на събранието може да бъде включена в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 37. Акционер или негов представител не може да взема участие при гласуване относно:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане действия за реализиране на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Протокол на Общото събрание на акционерите

Чл. 38. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол, който отразява обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Протоколът от Общото събрание на акционерите се подписва от Председателя, Секретаря и преброителя.

(3) Протоколът и всички приложения към него се съхраняват в офиса на ДРУЖЕСТВОТО за срок най-малко от 5 години. При поискване те се представят на всеки акционер, който може да изготвя копия от всеки от протоколите.

Решения на Общото събрание на акционерите

Чл. 39. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или обявени в съответствие с разпоредбите на чл. 27_по-горе, освен в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да се обсъждат поставените въпроси.

(2) Решенията за изменение и допълнение на Устава; увеличение и намаление на капитала; преобразуване, прекратяване и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО; назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор, имат действие след вписването им в Търговския регистър.

Съвет на директорите

Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена, дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя с решение на Общото събрание на акционерите

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на дружеството за срок от 5 години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата им, за който са избрани. След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нов Съвет от Общото събрание на акционерите.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от разпределението на задълженията им помежду тях.

(5) Членовете на Съвета на директорите се задължават да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да съхраняват дружествените търговски тайни. Те нямат право да разкриват каквито и да е обстоятелства, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО за период от 5 години след освобождаването си от Съвета на директорите.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

(7) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател между членовете си.

(8) Съветът на директорите провежда събрания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъжда делата и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

(9) Всеки член на Съвета на директорите може да иска от Председателя да свика събрание на съвета за обсъждане на определени въпроси.

(10) Заседанията на Съвета на директорите се считат законосъобразни в случай, че всички от неговите членове са поканени поне седем дни преди заседанието чрез писмена покана, в това число по електронна поща. Всички заседания на Съвета на директорите ще се провеждат в Р България гр. София, освен в случай

на предварително писмено съгласие на всички членове на съвета относно избора на друго място на провеждане.

(11) Всички решения на Съвета на директорите се приемат с мнозинство от гласовете на всички негови членове. Съветът на директорите може да приема и неприсъствени решения, в случай че решението е подписано от всички членове на Съвета на директорите.

(12) За решенията на Съвета на директорите се съставя протокол, който следва да бъде подписан от всички присъствали членове на съвета.

(13) Членовете на Съвета на директорите дават на ДРУЖЕСТВОТО гаранция за своето управление, в размер на брутното им тримесечно възнаграждение.

(14) Членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за щетите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

(15) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че не носи вина за действията си.

Права на Съвета на директорите

Чл. 41. (1) Съветът на директорите представя за решаване от Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на събранието.

(2) Съветът на директорите :

1. изготвя и представя на Общото събрание годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО;
2. одобрява проектите и програмите за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО;
4. приема решения за откриване и закриване на клонове, дружества и определянето на свързаните с това детайли, изисквани от закона;
5. приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимости и ограничени вещни права, изразходване на инвестиционните кредити, издаването и поемането на ценни книжа и гаранции, придобиването и разпореждането с лицензии, участието в търгове и конкурси;
6. изготвя предложението за разпределение на годишната печалба и го представя на Общото събрание;

-
7. Решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на ДРУЖЕСТВОТО, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона или на този Устав;
 8. обсъжда и решава и други въпроси в съответствие с този устав.

Изпълнителен член (директор)

Чл. 42. (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си и овластява, по реда на чл. 244, ал. 4, във връзка с чл. 235, ал. 2 от ТЗ, един Изпълнителен член, наречен Изпълнителен директор на ДРУЖЕСТВОТО, с правото да управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира и провежда ежедневното управление на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. представлява и задължава ДРУЖЕСТВОТО без ограничения.

ГЛАВА IV.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Данъчна и търговска година

Чл. 43. Данъчната и търговска година на дейността на ДРУЖЕСТВОТО започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Годишен доклад

Чл. 44. Не по-късно от два месеца след края на всяка година, Съветът на директорите изготвя Годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Приемане на Годишния доклад

Чл. 44. Годишният доклад и Годишният финансов отчет, заверен от регистрирания одитор, се представят за обсъждане и окончателно одобрение на Общото събрание на акционерите.

Обнародване на Годишния финансов отчет

Чл. 45. Годишният счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО се обнародва от Съвета на директорите, в съответствие с условията, предвидени от закона.

Изплащане на дивиденди

Чл. 46. (1) Дивидентите се изплащат в срок от един месец от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, определило техния размер и при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) По смисъла на алинея 2 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му.

(4) Плащанията по алинея 2 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(5) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2-4, акционерите не са длъжни да връщат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Акции с погасени купони

Чл. 47. Аксиите с погасени купони са действителни до замяната им.

ГЛАВА V.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48. Дружеството има следните книги

1. Книга на акционерите
2. Книга за решенията на Общото събрание на акционерите
3. Книга за решенията на Съвета на директорите

Съобщения

Чл. 49. (1) Всякакви съобщения, във връзка с този Устав, се извършват в писмена форма, освен ако законът или настоящият устав не предвиждат друга форма.

(2) За адреси за съобщения се приемат адресите, посочени в Книгата на акционерите. Всеки акционер може писмено да посочи друг адрес, който да бъде адрес за съобщения.

ГЛАВА VI.

РАЗНИ

Чл. 50. ДРУЖЕСТВОТО се преобразува при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

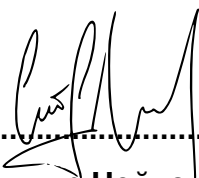
Чл. 51. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас и задължително със съгласието на привилегирвания акционер;
2. На основанията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Чл. 52. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на нормативните актове, регламентиращи съответната материя. Учредителите определят за приложимо към този Устав българското материално и процесуално право.

Настоящият Устав е приет на Учредителното Общо събрание на акционерите, проведено на 26.10.2017 г. и съответно изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 11.12.2017 г.; на Общо събрание на акционерите, проведено на 30.05.2019 г.; на Общо събрание на акционерите, проведено на 04.07.2019 г.

Изпълнителен директор на ДРУЖЕСТВОТО:



.....

Станимир Нейков Ненов