„M2M ПРОПЪРТИС ХОЛДИНГ“ АД

УСТАВ

(Приет с решение на учредително събрание от 27.06.2023 г.; изменен по силата на решение на общото събрание на акционерите от 27.08.2023г.)

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството като юридическо лице

Чл.1. (1) Акционерно дружество **„M2M Пропъртис Холдинг“ АД** (наричано по-долу **„Дружеството“**) е юридическо лице, отделно от своите Акционери. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на Акционерите, а Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството освен до размера на ненаправените вноски, ако има такива, срещу записаните Акции.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(3) Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с действащото законодателство на България, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Фирма

Чл.2 (1) Фирмата на Дружеството е **„M2M Пропъртис Холдинг“ АД** и може да се изписва допълнително и на чужд език, както следва: **M2M Properties Holding AD**.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код, както и банкова сметка на Дружеството винаги трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция и в интернет-страницата му, ако има такава.

Седалище и адрес на управление на Дружеството

Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София 1309, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1, сграда 8 (M2M).

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: инвестиране във и управление на недвижими имоти, развитие, реконструкция, модернизиране, отдаване под наем на недвижими имоти, и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

РАЗДЕЛ II: КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.5. (1) (*изменен по силата на решение на общото събрание на акционерите от 27.08.2023г.*) Капиталът на Дружеството е в размер на **53 044 лева**.

(2) (*изменен по силата на решение на общото събрание на акционерите от 27.08.2023г.*) Капиталът на Дружеството е изцяло записан.

(3) (*изменен по силата на решение на общото събрание на акционерите от 27.08.2023г.*) Капиталът е внесен изцяло.

(4) (*изменен по силата на решение на общото събрание на акционерите от 27.08.2023г.*) Капиталът на Дружеството е разделен на 53 044 броя обикновени поименни налични Акции с право на глас и номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

Акции и Класове акции

Чл.6. (1) Дружеството може да издава само обикновени акции с право на глас. Всички издавани от Дружеството Акции са налични.

(2) Всяка Акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, както и право на дивидент и ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията към вписания капитал на Дружеството.

(3) Дружеството може да издава единствено поименни налични акции. Не се допуска издаването на акции от какъвто и да е клас или други ценни книжа, конвертируеми в акции, които са на приносител.

Задължение за вноски

Чл.7. (1) Всеки Акционер е длъжен да внесе размера на номиналната стойност или пълната емисионна стойност на записаните от него акции в срок, определен с решението за издаване на съответните Акции. Общото събрание може да определи размера на отделните вноски от номиналната стойност на записаните Акции и срок, в който да бъде направена всяка вноска, при условие че пълният размер на номиналната стойност на всички записани Акции трябва да бъде внесен до 2 (две) години от записването на съответните Акции.

(2) Акционери, които не направят в срок дължимите вноски срещу записаните Акции, дължат лихва в размер на законната лихва за забава. Ако Акционери, които са в забава, не направят дължимите вноски след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие, обявено в Търговския регистър, се смятат за изключени, като изключеният Акционер губи Акциите си и направените вноски.

Купюри и временни удостоверения

Чл.8. (1) Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 или 100 Акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство. Акциите, издавани от Дружеството, не се издават с купони.

(2) До регистрацията на Дружеството, както и до издаването на купюрите, всеки Акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него Акции като доказателство за участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му на

Акционер. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор и се подпечатват с печата на Дружеството.

(3) Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на записаните Акции, както и направените срещу тях вноски.

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът на Дружеството може да се увеличава с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство, определено съгласно чл. 24.

(2) В случай на увеличаване на капитала на Дружеството, всеки Акционер има право да запише част от новоиздаваните Акции, пропорционална на дела му от капитала на Дружеството преди увеличението.

(3) Правото на акционерите по чл. 9, ал. 2 се погасява с изтичането на 1 месец (или друг, по-дълъг срок, определен в решението за увеличаване на капитала) от датата на обявяване на решението в търговския регистър. След изтичането на този срок, Дружеството може да предложи незаписаните акции на трети лица при същата емисионна стойност.

Намаляване на капитала

Чл.10. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство, определено съгласно чл. 24 и при спазването на предвидения в закона ред.

Обратно изкупуване на собствени акции

Чл.11. Дружеството може да изкупи собствени Акции въз основа на решение на Общото събрание на Акционерите, прието с мнозинство, определено съгласно чл. 24 и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

РАЗДЕЛ III: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Разпореждане с Акции

Чл.12. (1) Акции, издадени от Дружеството, се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху Акциите ще има сила пред Дружеството след вписването му в книгата за Акционерите на Дружеството.

(2) Всички Акции, издадени от Дружеството, са винкулирани. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху Акции подлежи на вписване в книгата на акционерите на Дружеството само ако прехвърлянето или учредяването на тежест е извършено в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 3 или ал. 4 (която е приложима) или при спазване на процедурата по чл. 13 и сл. от този Устав. Прехвърляне на Акции, издадени от Дружеството, в нарушение на условията, посочени в чл. 12 и следващите от този Устав, е недействително спрямо Дружеството и останалите Акционери и не подлежи на вписване в книгата на акционерите на Дружеството. Спазването на изискванията за прехвърляне на Акции от Дружеството, съгласно този устав се удостоверява от Съвета на директорите.

(3) Акции, издадени от Дружеството, могат да бъдат прехвърляни от един Акционер на друг или от Акционер на трето лице единствено (1) с предварително изрично писмено съгласие на Мажоритарния акционер, или (2) в съответствие с процедурата, описана в чл. 13 и сл. от този Устав.

(4) Освен с изричното съгласие на Мажоритарния акционер, Акции от капитала на Дружеството, не могат да бъдат залагани или давани като обезпечение в каквато и да е финансова, търговска и друга сделка.

Право на Първи отказ

Чл.13. (1) Всеки Миноритарен акционер („**Продаващ акционер**"), който желае да прехвърли всички или част от своите Акции („**Продаваните акции**") на друг Миноритарен акционер или на трето лице, следва първо да предложи („**Предложението**") Продаваните акции на Мажоритарния акционер („**Адресатите**").

(2) Предложението следва да посочва (i) броя Продавани акции, които Продаващият акционер желае да прехвърли, (ii) името на другия Миноритарен акционер или на третото лице, на което предлага да продаде Продаваните акции (ако е приложимо), както и други съществени условия на продажбата; (iii) цената, срещу която желае да прехвърли Продаваните акции („**Продажната цена**"); (iv) датата, до която Мажоритарният акционер следва да приеме Предложението, като тази дата трябва да е не по-рано от 20 (двадесет) работни дни след датата на получаване на Предложението („**Датата за приемане**"); и (v) крайната дата за закупуване на Продаваните акции, като тази дата трябва да е не по-рано от 30 (тридесет) работни дни след датата на Предложението.

(3) Предложението представлява неотменимо предложение от Продаващия акционер да продаде всички Продавани акции свободни и необременени от тежести, заедно с всички права по тях на Мажоритарния акционер срещу Продажната цена.

(4) Мажоритарният акционер може да упражни правото си да закупи Продаваните акции като предостави неотменимо уведомление за приемане („**Уведомление за приемане**") на Продаващия акционер (с копие до Дружеството) на или преди Датата за приемане. Уведомлението за приемане следва да съдържа потвърждение, че Мажоритарният акционер следва да закупи Продаваните акции при условията, посочени в Предложението.

(5) Ако Мажоритарният акционер не приеме предложението да закупи всички, но не по-малко от всички, Продавани акции преди или на Датата за приемане, или не закупи Продаваните акции на или преди крайната дата, посочена в Предложението, тогава Продаващият акционер ще има правото в срок до деветдесет (90) дни от Датата за приемане да извърши продажба на Продаваните акции на всеки друг Миноритарен акционер или на всяко трето лице, при условие че такава продажба се извърши при не по-благоприятни условия от тези, посочени в Предложението. След изтичането на този срок всяка следващата продажба на Продаваните акции на друг Миноритарен акционер или на трето лице трябва да се извърши след повторно прилагане на процедурата по чл. 13.

Право на присъединяване

Чл.14. (1) В случай че Мажоритарния акционер получи добросъвестно предложение от трето лице („**Купувач**") за закупуване на част от Акциите му, всеки от останалите Акционери, без да се засяга правото му на първи отказ съгласно чл. 13, има възможност по своя преценка да продаде пропорционална част от своите Акции или всички свои Акции при същите условия като Мажоритарния акционер (тази възможност за продажба е наричана „**Право на присъединяване**").

(2) Правото на присъединяване се упражнява, както следва:

(i) Мажоритарният акционер следва да уведоми предварително и писмено останалите акционери, като посочи детайлите на предстоящата продажба, включително покупната цена, броя Акции от Дружеството, предмет на продажба, условията на плащане и самоличността на третото лице, както и всякакви свързани с това сделки („**Предложението за присъединяване**");

(ii) В рамките на двадесет (20) работни дни от получаването на Предложение за присъединяване всеки от адресатите може да уведоми Мажоритарния акционер (с копие до Дружеството) („**Уведомление за присъединяване**"), че желае да прехвърли всички свои Акции. Ако никой адресат не е изпратил Уведомление за присъединяване в рамките на този срок, се счита, че Предложението за присъединяване е отхвърлено. В такъв случай Мажоритарния акционер ще има право в рамките на тридесет (30) работни дни след изтичане на срока за приемане на Предложението за присъединяване, да продаде своите Акции на Купувача, но само срещу цена и при условия, които не са по-благоприятни от тези в Предложението за присъединяване. Ако продажбата, посочена в чл. 14, ал. 1 по-горе, не се извърши в рамките на този период, правото на присъединяване на Акционерите във връзка с последваща продажба, възниква отново.

Право на привличане

Чл.15. В случай че Мажоритарният акционер желае да продаде на трето лице - купувач всички издадени Акции от капитала на Дружеството, останалите Акционери са задължение, при писмено искане от страна на, Мажоритарния акционер да прехвърлят заедно с Мажоритарния акционер всички (и не по-малко от всички) свои Акции, както е поискано от Мажоритарния акционер, срещу цената и при условията, предложени на Мажоритарния акционер от третото лице купувач, посочени в писменото искане за упражняване на правото на привличане.

РАЗДЕЛ IV: УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.16. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на Акционерите („**Общо събрание**"), и
2. Съвет на директорите.

А. Общо събрание.

Чл.17. (1) Общото събрание включва всички Акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде писмено. Документът, в който е инкорпорирано упълномощаването, се представя на Дружеството и се съхранява от него.

(3) Членовете на Съвета на директорите може да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са Акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.18. Общото събрание на Акционерите има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

3. взема решение по чл. 196 от Търговския закон;

4. взема решения за издаване на облигации, конвертируеми в акции, както и за издаване на всякакви други ценни книжа, даващи право на придобиване на акции в Дружеството;

5. взема решения за отпадане правото на Акционерите да придобият пропорционална част от акции, издавани при увеличение на капитала;

6. одобрява създаването на нови класове акции или промяна или изключване на правата по вече издадени акции;

7. взема решения за преобразуване на Дружеството;

8. одобрява обратно изкупуване, придобиване или обезсилване на собствени акции от Дружеството;

9. решения за ликвидация на Дружеството;

10. одобрява предоставянето на обезпечение, поръчителство, гаранция или каквато и да било друга форма на кредитна подкрепа в полза на трето лице;

11. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

12. определя броя на членовете на Съвета на директорите и тяхното възнаграждение;

13. взема решение за търсенето или освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите;

14. одобрява заверения годишния финансов отчет на Дружеството;

15. взема решение за разпределяне на печалбата;

16. назначава и освобождава одиторите на Дружеството;

17. взема решение за образуване на резервни фондове;

18. взема решения за продажба или отчуждаване по друг начин на търговското предприятие на Дружеството или на част от него;

19. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.

Заседания на Общото събрание. Свикване.

Чл.19.(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството.

(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от председател, избран с обикновено мнозинство от представените акции. На всяко заседание Общото събрание избира също секретар и преброители на гласовете.

(3) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на Акционери, които повече от три месеца притежават Акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството в съответствие с приложимото право.

(4) Свикването на Общото събрание на Акционерите се извършва с писмени покани, получени от Акционерите най-малко 15 (петнадесет) календарни дни преди датата на провеждането му или, по преценка на Съвета на директорите, чрез покана, обявена в търговския регистър, най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(5) Поканата до Акционерите за свикване на Общото събрание на Акционерите трябва да съдържа реквизитите по чл.223, ал. 4 от Търговския закон.

Право на сведения

Чл.20. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл.21. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите Акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани Акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.22. (1) Освен ако по силата на настоящия Устав или на закона не са установени по-високи изисквания за кворум, заседание на Общото събрание е валидно и може да се проведе единствено при условие, че на него присъстват и/или са представени не по-малко от 51% от Акциите с право на глас, издадени от Дружеството.

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

Конфликт на интереси

Чл.23. (1) Акционер или негов/неин представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

(i) предявяване на искове срещу такъв Акционер от страна на Дружеството; или

(ii) предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв Акционер към Дружеството, или

(iii) одобряване на сделки, по които страна е въпросният Акционер или свързано с него лице.

(2) Всеки Акционер е длъжен преди провеждането на гласуване на определена сделка от Общото събрание да декларира дали е налице конфликт на интереси съгласно чл. 23, ал. 1, т. (iii). В случай че такъв конфликт не е бил предварително разкрит и Акционерът е взел участие в гласуването,

но Акционерът е длъжен, при поискване от страна на Дружеството, незабавно да го обезщети за всички загуби и разходи за Дружеството, произтичащи от съответната сделка.

Мнозинство

Чл.24. Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство от повече от половината от всички Акции с право на глас от капитала на Дружеството, освен ако законът или този устав изискват по-голямо мнозинство.

Влизане в сила на решенията

Чл.25. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл.26. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в съответствие с приложимото право.

(2) Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

Б. Съвет на директорите

Чл.27. Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите разпоредби.

Членове и мандат

Чл.28. (1) Съветът на директорите се състои от поне трима членове, определени от Общото събрание.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е пет години, без ограничение за преизбиране. Мандатът на първия избран състав на Съвета на директорите е три години.

(3) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Председател и Изпълнителен директор

Чл.29. (1) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват Дружеството („**Изпълнителен директор**") съобразно посоченото в решението на Съвета на директорите. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Заседания

Чл.30. (1) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на Съвета на директорите, която съдържа:

(i) мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;

(ii) дневният ред с въпросите, които ще се обсъждат, както и проект на решенията.

(4) Поканата се изпраща най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието.

(5) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета на директорите са били уточнени на предходно заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

(6) Заседанията могат да се провеждат лично или по телефон или чрез друго средство за комуникация, което позволява участниците да чуват и да говорят един на друг. Официалният език на заседанията на Съвета на директорите е българският език.

(7) Съветът на директорите може да взима и неприсъствени решения, при условия че всеки един от членовете е изразил писмено съгласието си с решението.

(8) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални и се заверяват от председателя и изпълнителния/ите директор/и.

(9) Съветът на директорите може, по своя преценка, да приеме процедурни правила за своята дейност и провеждането на заседанията си.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.31. Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира това изпълнение;

2. избира Изпълнителен директор, определя границите на неговата компетентност и контролира неговата дейност;

3. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

4. взема решения за създаване / закриване на клон;

5. одобрява сключването на сделки с Акционери, членове на Съвета на директорите или служители на Дружеството (или членове на техните семейства);

6. одобрява вземане на заем или формиране по друг начин на финансов дълг на Дружеството към трето лице на стойност над 350 000 лева в резултат на еднократна сделка или поредица от сделки,

7. взема решения по чл. 236 от Търговския закон;

8. взема решение за придобиване и разпореждане с капиталово участие в друго дружество; и

9. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл.32. (1) Съветът на директорите провежда заседания и приема решения, ако на заседанието присъстват поне 2 (двама) от неговите членове (лично или чрез упълномощаване на друг член на Съвета).

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите, освен (а) решенията по чл. 31, т. 7, които изискват единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Прекратяване мандата на член на Съвета на директорите

Чл.33. (1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;

2. неговото освобождаване по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от класа, който е избрал съответния член

3. подаване на писмено заявление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите.

(2) При прекратяване мандата на член на Съвета, Съветът на директорите, освен в случаите на т.2 от горната алинея, свиква Общо събрание, за назначаване на нов член.

(3) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основание точки 2 или 3 от алинея 1 по-горе, са задължени да окажат всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

Възнаграждение и гаранция за управлението

Чл.34. (1) Членовете на Съвета на директорите може да получават възнаграждение. Общото събрание определя размера и правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща.

(2) Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

Представителство на Дружеството

Чл.35. (1) По отношение на третите лица Дружеството ще се представлява от членовете на Съвета на директорите, определени от Съвета на директорите. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица от Съвета на директорите или от представляващите Дружеството.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишен финансов отчет. Годишен доклад

Чл.36. Всяка година, до 30 юни, Съветът на директорите изготвя годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори, ако се одитиране се изисква съгласно закона или е взето решение от Общото събрание.

Законови резерви

Чл.37. Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Чл.38. Общото събрание взима решение за разпределяне на печалбата с мнозинство, определено съгласно чл. 24, след одобрение на финансовите отчети и в съответствие с предвидените в закона условия.

РАЗДЕЛ VI. РАЗНИ

Книги на Дружеството

Чл.39. (1) Дружеството води следните книги:

1. Книга за протоколите от заседанията на Общото събрание;

2. Книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;

3. Книга на акционерите;

4. Книга на облигационерите, ако са били издавани облигации;

5. Счетоводни книги;

6. Други предвидени със закон книги.

(2) В книгата на акционерите се записват имената и адресите на всички собственици на Акции, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни Акции и се отбелязва класът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на Акциите, направените вноски, извършените прехвърляния, изплатените дивиденти, ако има такива, както и всякакви други данни, изисквани според действащото законодателство или такива, които се счетат за релевантни от Съвета на директорите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Книгата на акционерите ще се съхранява от Изпълнителния директор на Дружеството. Подписът на Изпълнителния директор следва да се полага след всяко вписване в Книгата на акционерите.

Дефиниции

Чл.40. За целите на този устав, освен ако контекстът налага друго, термините по-долу имат следното значение:

1. „**Акция**“ означава всяка акция, която е издадена от Дружеството и не е обезсилена;

2. **„Акционер"** означава всяко лице, което към съответен момент притежава Акции от капитала на Дружеството;

3. **„Мажоритарен акционер"** означава Петър Вичев Цветков или друго дружество, на което Петър Вичев Цветков е прехвърлил повече от 50% от капитала на Дружеството;

4. **„Миноритарен акционер"** означава всеки Акционер, който към съответен момент притежава по-малко от 50% от Акциите с право на глас, издадени от Дружеството.

Разделни разпоредби. Заглавия

Чл.41. (1) Ако някоя от разпоредбите на този устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

(2) Заглавията в устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Приложение на Търговския закон

Чл.42. За въпросите, неуредени с този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и всеки друг приложим нормативен акт, който го заменя, изменя или допълва.

Чл.43. При изменение или допълнение на този устав в Търговския регистър се представя препис от Устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството.

ЗАВЕРЕН ОТ:

Петър Вичев Цветков
Изпълнителен директор