

УСТАВ

на

„ЕЪРТРЕЙД АД

Глава Първа

Общи положения

Статут

Чл. 1. Акционерно дружество „ЕЪРТРЕЙД“ АД е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. То е учредено с подписването на настоящия устав и другите необходими документи от акционерите - учредители на „ЕЪРТРЕЙД“ АД, без откриване на подписка за набиране на капитала.

Акционери

Чл. 2. Акционери в Дружеството могат да бъдат всички местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в този устав и според императивните норми на българския закон.

Учредители, привилегии на учредителите

Чл. 3. Учредители на Дружеството са лицата, които са подписали настоящия устав и са изпълнили поетите с него задължения, както и предвидените от закона задължения на учредителите.

Чл. 4. (1) Разходите, извършени от който и да е от учредителите във връзка с регистрирането на Дружеството преди възникването му като юридическо лице, обвързват солидарната отговорност на всички учредители.

(2) Правата и задълженията по предходната алинея преминават за Дружеството след одобрението им от първото Общо събрание след възникване на Дружеството като юридическо лице.

Глава Втора

Срок, фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е предварително ограничено със срок.

Чл. 6. Фирмата на дружеството е „ЕЪРТРЕЙД“ АД, което може да се изписва и на латиница.

Чл. 7. (1) Дружеството може да регистрира своя търговска марка, както и да употребява свой печат, фирмени знаци и бланки.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, област София, община Столична, с. Бистрица 1444, ул. „Ягода“ № 1.

Глава Трета

Предмет на дейност

Чл. 8. Предмет на дейност: посредническа дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; маркетингови и рекламни услуги; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу- хау и други обекти на интелектуална собственост; сделки на придобиване, управление и

разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; извършване на всякаква друга дейност, която действащо в Република България законодателство допуска.

Глава Четвърта

Имущество и фондове на дружеството

Имущество

Чл. 9. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав, включително и от учредителите за сметка на Дружеството. Дружеството придобива собствеността и върху евентуални вещни апорти в капитала, извършени по съответния ред.

Фондове

Чл. 10. (1) Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) Дружеството образува Фонд „Резервен” с решение на Общото събрание.

(3) Фонд „Резервен” се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание не определи по-голям размер. Този фонд се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите.

Правоспособност

Чл. 11. Дружеството може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

Отговорности

Чл. 12. (1) За задълженията си Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за лични задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала или кредитори на Дружеството.

(3) Акционерите отговарят за задължения на Дружеството до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции от капитала на Дружеството.

Глава Пета

Уставен капитал и акции

Капитал и акции

Чл. 13. (1) Дружеството се регистрира с капитал в размер на 25 550 (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет) евро.

(2) При регистрирането на Дружеството е записан целият уставен капитал и същият е внесен изцяло.

(3) Капиталът е разпределен в 5 000 (пет хиляди) обикновени, налични поименни акции, издадени индивидуално и номерирани от А 0001 до А 5000.

(4) Всяка акция е с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството.

Купони

Чл. 14. Купоните към акциите се издават за двадесет години.

Временни удостоверения

Чл. 15. Разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения. При липса на друго искане временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност. Замяната на временните удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите.

Форма на капиталовите ценни книжа

Чл. 16. Всички капиталови ценни книжа на Дружеството носят подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и се подпечатват с печата на Дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

Дубликати от ценните книжа

Чл. 17. Дубликати от изгубени или унищожени ценни книжа на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по ГПК по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 18. Облигациите на Дружеството могат да се издават съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

Изменение на капитала

Чл. 19 (1). Изменението на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по начините и с мнозинствата, предвидени в ТЗ. Условието за увеличаване на капитала се определят в решението на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите може да увеличи капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции до 511 291,88 (петстотин и единадесет хиляди двеста деветдесет и едно евро и осемдесет и осем евроцента) евро в продължение на пет години от възникване на Дружеството.

Внасяне на стойността на записаните акции

Чл. 20. Непаричните вноски се извършват по реда на ТЗ.

Книга на акционерите

Чл. 21. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името (съответно фирмата и представителя за дружествата), адрес за съобщения, номиналната и емисионната стойност, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните на акциите на всеки поименен акционер.

Глава Шеста

Органи на управление

Органи

Чл. 22. Органи на управление на Дружеството са:

- а/ Общо събрание на акционерите;
- б/ Съвет на директорите

Състав на Общото събрание

Чл. 23. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Когато Дружеството е издало акции с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на Дружеството;
3. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
4. избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията за управлението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
8. решава условията по издаването на облигации;
9. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

Заседания на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание поне веднъж годишно, а на извънредни – в зависимост от необходимостта. Извънредните събрания се свикват от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 10% от капитала на дружеството. Свикването на Общо събрание на акционерите се извършва на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ чрез писмени покани, отправени до всеки акционер.

(2) Общото събрание на акционерите се ръководи от Изпълнителния директор или член на Съвета на директорите, а в отсъствието им или при гласуване от акционерите за друг водещ - от избрания от събранието. Общото събрание на акционерите предлага и избира секретар на събранието и преброители на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация.

Право на глас

Чл. 26. (1) Правото на глас възниква с изплащане стойността на записаните акции с право на глас. Всеки от акционерите до изплащане на пълната стойност на записаните от него акции има толкова гласа, на стойността на колкото акции възлиза действително внесената от него сума.

(2) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

(3) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Един пълномощник не може да представлява повече от трима акционери на едно Общо събрание.

Упражняване на правото на глас

Чл. 27. (1) За участие в събранието акционерите, респективно – техните представители, представят акциите си – съответно - временните си удостоверения, на посоченото в поканата място, като получават контролна карта и бюлетини за гласуване.

(2) Гласуването става с попълване на поименни бюлетини по образец на дружеството, които се съхраняват заедно с протокола и останалите документи на съответното Общо събрание най-малко 5 години от датата на провеждането му.

(3) Когато член на Съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание със съвещателен глас.

Кворум

Чл. 28. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по точките от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от половината от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието.

(2) При липса на начален кворум повече от 120 минути след обявения в поканата начален час, събранието се отлага за вторите обявени в поканата час и дата.

(3) По процедурни въпроси, включително и за отлагане на събранието, когато в поканата не са обявени резервна дата и час, представеният на събранието капитал може да взема решения с обикновено мнозинство.

(4) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата до 30 дни от първоначалната и когато има кворум или е започнало дейността си.

Мнозинство

Чл. 29. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал, освен когато законът предвижда квалифицирано мнозинство. В последния случай се прилага минималното мнозинство, изисквано от закона.

Решения

Чл. 30. В спешни или особени случаи Общото събрание може да взема решения неprisъствено чрез писмен протокол, подписан от всички акционери или техни представители.

Чл. 31. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представени и никой не възразява срещу разглеждането на тези въпроси.

Обжалване на решения на Общото събрание

Чл. 32. Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл.74 на ТЗ.

Съвет на директорите

Чл. 33. (1) Съветът на директорите отговаря пред Общото събрание на акционерите за управлението на дружеството. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж месечно.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица, избрани от Общото събрание на Дружеството за срок от три години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за три години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в ТЗ изисквания.

(4) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 34. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството;
2. приема планове за развитие на Дружеството;
3. осъществява инвестиционната политика на Дружеството и взема решения относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
4. определя структурата на Дружеството, структурата на управление и организацията на Дружеството;
5. решава закриването или прехвърлянето на предприятия на Дружеството или значителни (над 20%) части от тях, създава и закрива клонове и представителства на Дружеството, взема решения относно съществени промени в дейността на Дружеството;
6. установява и прекратява дългосрочни (над 360 календарни дни) сътрудничества, които са от съществено значение за Дружеството;
7. решава въпросите, свързани с движението на капиталовите ценни книжа на Дружеството, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите;
8. назначава търговски представители (прокуристи) на Дружеството;
9. решава ползването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имуществата и по друг начин задължава Дружеството за общо повече от 20% от балансовата стойност на имуществото на Дружеството към съответен момент;

10. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор

Чл. 35. На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за Председател, един за Заместник-председател и един или повече от един за Изпълнителни членове. Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията си, те се поемат от Заместник – председателя. Всеки член на Съвета на Дружеството може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета. Заместник-председателската функция може да се изпълнява и от изпълнителен член.

Чл. 36. (1) Председателят на Съвета на директорите и изпълнителните членове представляват дружеството заедно и поотделно.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 37. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището и адреса на управление на Дружеството, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. Поканата до членовете се отправя от Председателя най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

Решения на Съвета

Чл. 38. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени всичките му членове. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на Съвета начин с идентифицирано телефаксно съобщение.

(3) Решенията се вземат с единодушие на членовете на Съвета.

Компетенции на Изпълнителния директор на Съвета

Чл. 39. (1) Изпълнителният директор може сам да извършва действия и сключва сделки, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание на

акционерите и Съвета на директорите. Той поема оперативното ръководство на дейността на Дружеството, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на Дружеството, наказва ги и ги поощрява, отговаря за воденето на отчетността и архивите на Дружеството.

Прокурист

Чл. 40. Съветът на директорите може да назначава по реда на чл.34 от този устав прокурист на Дружеството.

Глава Седма

Разпределение на печалбата

Чл. 41. (1) Проектът за размера на дивидентите се подготвя от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите при спазване правилата на този устав.

(2) Когато Дружеството е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

Изплащане на дивиденти

Чл. 42. Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен с правилник от Съвета на директорите. Дружеството изплаща дивидентите в срок не по-късно от един месец след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. В случай, че решението на Общото събрание за разпределяне на дивидента е оспорено пред съда, срокът за изплащане започва да тече след влизане на решението на съда в сила. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка и при изплащането им Дружеството начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

Глава Осма

Прекратяване и ликвидация

Реорганизация и преобразуване

Чл. 43. Реорганизация на Дружеството или преобразуването му в друг вид Дружество, става по реда, предвиден в ТЗ.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 44. Дружеството се прекратява в следните

случаи:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидатори

Чл. 45. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действащото в момента българско законодателство.

Приложим закон

Чл. 46. За неуредените с този устав случай относно дейността на Дружеството, ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

§ 1. Уставът е приет на Учредително събрание, проведено на 09.05.2008 г., като последните изменения са приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.08.2026 г.

Изпълнителен директор на „ЕЪРТРЕЙД“ АД,

Станислава Димитрова Стоянова:.....

Станислава Димитрова Стоянова