УСТАВ НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПИ ЕМ ЧИ" ЕАД

Обяснение на термините

Член 1.
В този Устав, освен ако контекстът не изисква друго, следващите термини и изрази ще имат посочените по-долу значения:
1. УСТАВ - под Устав навсякъде се разбира настоящия устав на акционерното дружество "ПИ ЕМ ЧИ" ЕАД;
2. АКЦИЯ – ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала;
3. АКЦИОНЕР - лице, което притежава акции на акционерното дружество "ПИ ЕМ ЧИ" ЕАД;
4. ДРУЖЕСТВО - под дружество навсякъде се разбира акционерното дружество "ПИ ЕМ ЧИ" ЕАД;
5. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - всяка извършена от дружеството дейност с цел икономическият му просперитет;
6. ПРЕДПРИЯТИЕ - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството;
7. РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - решение на акционерите в дружеството , взето съобразно този устав. Когато всички акции от капитала на Дружеството се притежават от едно лице, това лице приема всички решения от компетентността на акционерите или Общото събрание на акционерите в качеството си на Едноличен собственик на капитала;
8. УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН - Управителен съвет или Съвет на директорите на дружеството според възприетата в случая система на управление;
9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия;
10. КАПИТАЛ - уставният капитал на дружеството , образуван от номиналните вноски на акционерите;
11. ИМУЩЕСТВО - всички материални права и задължения /имотни блага/, които дружеството притежава;
12. СЪВЕТ - Надзорен съвет, Управителен съвет или Съвет на директорите, според възприетата в случая система на управление.

Статут
Член 2. Ал.1 "ПИ ЕМ ЧИ" ЕАД е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон.
Ал. 2 Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.
Ал.3 Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Едноличен собственик на капитала
Член 3. (изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 11.02.2021) Дружеството е учредено и съществува като еднолично акционерно дружество.Едноличен собственик на капитала е Габриела Атанасова Стойчева, като притежава всички 5000 акции от капитала на Дружеството, всяка с номинална стойност 10 лева, представляващи 100 % от капитала му.

Фирма
Член 4. Фирмата на Дружеството е фирма "ПИ ЕМ ЧИ" ЕАД (на английски език - "PMC" EAD).

Седалище и адрес на управление
Член 5. Ал.1 Седалището на дружеството е: гр. София.
Ал.2 Адресът на управление на дружеството е: област София (столица), община Столична, град София, район „Изгрев", п.к. 1172, ул. „Николай Хайтов" № 34, ет. 2, ап. 5.

Срок
Член 6. Дружеството не е ограничено със срок на съществуване или друго прекратително условие.

Предмет на дейност
Член 7(изм. С реш. На ЕСК от 10.03.2022г.) Ал.1 Предметът на дейност на дружеството е: Счетоводни,финансови,одиторски,данъчни и административно-правни консултации.Рекламни, консултантски и софтуерни услуги.Купуване,продаване,посредничество и представителство на софтуерни продукти и информационни технологии.Посредничество и представителство във връзка с петролни продукти.Посредничество,проучване и ремаркетинг.Вътрешна и външна търговия.Отдаване под наем на съоръжения и апаратура,монтаж ,демонтаж и товарене на индустриални машини-в страната и чужбина.Покупка,обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и наемни отношения,управление на недвижими имоти,както и извършване на други услуги и търговска дейност,които не са забранени от действащото в страната законодателство,като за дейностите ,за които българското законодателство предвижда извършването им след получаване на лиценз,същите ще се извършат след надлежното му получаване.
Ал.2 Дружеството може да осъществява дейността си по този устав само при спазване на действащото в страната законодателство, като извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуалната собственост.
Ал.3 Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и на територията на други страни, при спазване на националното законодателство.
Ал.4 Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени дружества в страната и в чужбина по установения ред.

Капитал
Член 8. Ал.1 Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева).
Ал.2 (изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 16.01.2019 и с решение на едноличния собственик на капитала от 31.01.2019 и с решение на едноличния собственик на капитала от 13.02.2019.Към момента на вписването на Дружеството в търговския регистър капиталът му е внесен до размер от 12500 лева.По решение на едноличния собственик на капитала от 16.01.2019 капиталът е внесен до размер от 25000 лева(двадесет и пет хиляди лева) и покрива 50% (петдесет процента)от номиналната стойност на всяка от акциите на Дружеството.По решение на едноличния собственик на капитала от 31.01.2019 е довнесен капитал в размер на още 12500 лв. В следствие на което към дата 31.01.2019 капиталът е

внесен до размер от 37500 лв.(тридесет и седем хиляди и петстотин лева) и покрива 75% (седемдесет и пет процента) от номиналната стойност на всяка от акциите на Дружеството.По решение на едноличния собственик на капитала от 13.02.2019 е довнесен капитал в размер на още 12500 лв. в следствие на което към дата 13.02.2019 капиталът е внесен изцяло и покрива 100% (сто процента) от номиналната стойност на всяка от акциите на Дружеството.

Акции

Член 9. Ал.1 Капиталът е разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя акции с номинална стойност 10 лв. (десет лева) всяка.
Ал.2 Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, налични. Всяка акция дава право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Ал.3 Акциите са неделими.

Вноски в капитала. Последици от забава

Член 10. Ал. 1 Вноските в капитала на Дружеството трябва да са равни по размер на определената от Общото събрание на акционерите емисионна стойност на записаните акции.
Ал. 2 Акционери, които не направят дължимите вноски в срок, дължат лихва за забава в размер на законната лихва до извършване на плащането или до изтичане на срока, посочен в предизвестието за изключване от Дружеството.

Временни удостоверения

Член 11.Ал.1 При набиране на капитал срещу направените вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на Дружеството и от Председателя на Съвета на директорите.
Ал.2 Във временните удостоверения се посочват: фирмата и седалището на Дружеството; означението «временно удостоверение», пореден номер на удостоверението, името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

Предаване на акциите

Член. 12. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които в такъв случай се обезсилват.

Прехвърляне на акциите

Член. 13. Ал. 1 Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро при спазване изискванията на чл. 185 ТЗ и трябва да бъде вписвано в Книгата за акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.
Ал. 2 Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.
Ал.3 Временните удостоверения се прехвърлят по реда, установен с предходните алинеи за поименните акции. С прехвърлянето на временното удостоверение настъпва ефект на прехвърляне на материализираните в него акции.

Книга за акционерите

Член. 14. Ал. 1 Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват: името и адресът, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане или ЕИК на притежателите на поименните акции

и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.
Ал. 2 Всеки акционер – физическо лице, както и всеки акционер – чуждестранно юридическо лице, е длъжен да заяви писмено до Дружеството настъпила промяна в адреса му. Акционер – българско юридическо лице, което не е намерено на адреса му, вписан в Книгата за акционерите, се поканва на адреса му на управление, вписан в Търговския регистър.
Ал. 3 Книгата се изработва, води и съхранява чрез депозитар – доверено лице, номинирано и овластено от Общото събрание на акционерите, респективно – от Едноличния собственик на капитала, с което Дружеството сключва договор. Депозитар на книгата може да бъде и юридическо лице.
Ал. 4 Депозитарят извършва вписванията и отбелязванията в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и този устав.

Увеличаване и намаляване на капитала
Член 15. Ал.1 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание на акционерите чрез способите и по реда, предвидени в Търговския закон.

Органи на дружеството
Член 16. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите – респективно – Едноличният собственик на капитала и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание
Член 17. Ал.1 В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас.
Ал.2. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството по пълномощие се осъществява въз основа на писмено пълномощно, изрично за конкретното събрание и се прилага към протокола от общото събрание на акционерите.
Ал.3 Юридическите лица – акционери се представляват на общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, съгласно условията на Ал.4. Законните представители на чуждестранни юридическите лица – акционери се легитимират чрез представяне на удостоверение за актуално състояние на дружеството.
Ал.5 Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание
Член 18. Ал. 1 Общото събрание (респективно – Едноличният собственик на капитала):
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите,
5. определя размера на възнагражденията на онези от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

7. избира, назначава, овластява и освобождава от длъжност депозитар на Книгата за акционерите на Дружеството, който да извършва удостоверяванията, отбелязванията и вписванията в книгата. Ако назначеният депозитар е юридическо лице – овластява конкретно физическо лице, което ще изпълнява функциите на депозитар;
8. назначава и освобождава регистрирани одитори;
9. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
10. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
11. решава издаването на облигации;
12. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
13. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност.

Свикване на Общото събрание

Член. 19. Ал. 1. Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала по реда, предвиден в Търговския закон.
Ал. 2. Свикването се извършва чрез писмени покани до поименните акционери. Поканата трябва да има задължителното съдържание, предвидено в Търговския закон.
Ал. 3 Времето от получаването на поканата до датата на насроченото събрание не може да е по-кратко от 30 дни.

Ал. 4 Едноличният собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите, може да заседава и приема решения без покана и предизвестия – по всяко време.

Провеждане на Общото събрание

Член. 20. Ал. 1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
Ал. 2. В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
Ал. 3 Общото събрание избира Председател, Секретар на заседанието и Преброител на гласовете.
Ал. 4 Едноличният собственик на капитала заседава без да е необходимо да се избира ръководство на заседанието.

Списък на присъстващите акционери

Член. 21. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на техните представители, както и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъетвието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на общото събрание. Това изискване не се прилага за заседанията на Едноличния собственик на капитала.

Кворум

Член. 22. Общото събрание може да заседава, ако е представен поне 50 % от капитала.

Мнозинство
Член. 23. Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения с мнозинство на акционерите, присъстващи или надлежно представени на събранието, представляващи поне 50 % от капитала на Дружеството и при спазване на изискванията за мнозинство, предвидени в ТЗ.

Протокол
Член. 24. Ал. 1 За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителя на гласовете; присъствието на членовете Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.
Ал. 2 Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.
Ал. 3 Към протоколите се прилагат: списък на присъстващите; документите, свързани със свикването на общото събрание; пълномощни за представителство на акционери в общото събрание, ако такива са били представени.
Ал. 4 Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.
Ал. 5 Протоколите с решения на Едноличния собственик на капитала трябва да посочват датата на заседанието, обсъжданите въпроси, взетите решения, както и евентуалното присъствие на членове на Съвета на директорите или трети лица.

Съвет на директорите
Член. 25. Ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три дееспособни физически или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
Ал. 2 Членовете на съвета представят нотариално заверено съгласие и декларация, че на са налице пречки, предвидени в закона или устава, за изпълнението на функциите им.
Ал. 3 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

Мандат на съвета на директорите
Член. 26. Ал. 1. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок до 5 години като членовете на първия Съвет на директорите имат мандат от 3 години.
Ал. 2 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.
Ал. 3 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Права и задължения
Член. 27. Ал. 1 Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и възлагането на представителството и управлението на някои от тях.
Ал. 2 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

Ал. 3 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 са бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност с тази на Дружеството. Това ограничение не се прилага, когато Общото събрание, респективно – Едноличният собственик на капитала, е дал изрично съгласие.
Ал 4 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

Представителна власт
Член. 28. Ал. 1. Съветът на директорите със свое решение овластява едно лице от състава си за Изпълнителен член (Изпълнителен директор), който да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
Ал. 2 Имената на лицето, овластено да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

Компетентност на Съвета на директорите
Член. 29.Съветът на директорите:
1. приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния финансов отчет на Дружеството;
2. приема програми и планове за дейността на Дружеството и неговото развитие;
3. предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава изпълнителен член (изпълнителен директор), който да представлява Дружеството пред третите лица;
5. приема организационната и функционалната структура на Дружеството и други вътрешни актове;
6. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
7. изобщо - обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите, респективно - на Едноличния собственик на капитала.

Заседания на Съвета на директорите
Чен. 30. Ал. 1 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
Ал. 2 Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум и мнозинство
Член. 31. Ал. 1. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко двама от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.
Ал. 2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
Ал. 3. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
Ал. 4. Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено съвета, че той или свързано с него лице е

заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протокол
Член 32. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност
Член 33. Ал. 1 Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
Ал. 2 Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Ал. 3 Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за причинени на Дружеството вреди.

Изпълнителен директор
Член 34. Ал. 1 Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един Изпълнителен член (Изпълнителен директор), избран измежду неговите членове. Изпълнителният директор ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.
Ал. 2 Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и Общото събрание;
2. организира дейността на Дружеството и осъществява оперативното му ръководство;
3. осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. представлява Дружеството пред всички трети лица, сключва договори и подписва всички и всякакви изявления от името на Дружеството;
5. изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите или Общото събрание, респективно – Едноличния собственик на капитала;
6. извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и не са от компетентността на Общото събрание или на Съвета на директорите.

Фондове
Член 35. Ал. 1 Дружеството образува фонд „Резервен".
Ал. 2 Източници на фонд „Резервен" са: най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат най-малко 1/10 от капитала; средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; други източници, предвидени в устава или с решение на Общото събрание.
Ал. 3 Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.
Ал. 4 Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Документи по годишното приключване
Член 36. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността с

предвиденото в закона съдържание и ги представя на избраните от Общото събрание /Едноличния собственик/ регистрирани одитори.

Проверка на годишния финансов отчет
Член 37. Ал. 1 Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.
Ал. 2 Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване
Член 38. Ал. 1 След постъпване на доклада на одитора Съветът на директорите приема решение за свикване на общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството, доклада на одитора и предложението за разпределението на печалбата и размера на дивидента, ако това се предвижда.
Ал. 2 Без проверка на одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.
Ал. 3 Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденти
Член 39. Ал. 1 Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите, само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото на Дружеството, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува.
Ал. 2 Дивиденти се заплащат 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 този устав.
Ал. 3 Ако са извършени плащания, без да са спазени правилата на този член, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за отклонението.
Ал. 4 Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането на общо събрание.

Прекратяване и ликвидация
Член 40. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, в предвидените от закона случаи;
4. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено с решение на съда по седалището по иск на прокурора;
5. в други, предвидени в закона случаи.

Приложимо право

Член. 41 За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Заключителни разпоредби

§ 1.Настоящият устав е приет от Едноличния собственик на капитала и учредител на Дружеството на 02.07.2025 г.

§ 2. Уставът е съставен и подписан на български и италиански език. При различия или несъответствия в двата текста, приоритет има българският текст.

Едноличен собственик на капитала:

.....

Габриела Атанасова Стойчева