УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„АЕРОНЕТ БАЛКАН"

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут на дружеството

Чл. 1 /1/ „АЕРОНЕТ БАЛКАН" АД, наричано за краткост в този устав „дружеството", е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

/2/ Дружеството е имуществено и организационно обособен стопански обект със статут на юридическо лице по българското законодателство.

Чл. 2 /1/ Дружеството е със седалище в гр. София, Столична община, район „Красно село".

/2/ Адресът на управление е гр. София, Столична община, район „Красно село", ул. „Софийски герой" №3, вх. Б, ет. 2, офис 22-1.

Чл. 3 Фирмата на дружеството е „АЕРОНЕТ БАЛКАН" АД.

Чл. 4 (1) Акционери в Дружеството могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица.

(2) Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина, съобразно действащото законодателство.

(3) Дружеството може да участва с финансови средства и имущество в местни и чуждестранни дружества.

Срок

Чл. 5 Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

Предмет на дейност

Чл. 6 Дружеството има ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Вътрешно и външнотърговска дейност, търговия с услуги или стоки в първоначален или преработен вид, предоставяне на електронни съобщителни услуги, изграждане, поддържане и оперирање на комуникационни системи за предоставяне на електронни съобщителни услуги в страната и в чужбина, предоставяне на цифрови услуги и решения в областта на електронните съобщения както и всякаква друга незабранена от закона дейност, като за съответните дейности, за които законодателството предвижда лицензионен, разрешителен или друг специален режим, то дейността ще бъде извършвана след получаването на съответното разрешение или лицензия.

Чл. 7 /1/ Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на своите акционери.

/3/ Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Размер на капитала

Чл. 8 Капиталът на Дружеството е в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, разпределен в 200 000 /двеста хиляди/ броя обикновени, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев.

Увеличаване на капитала

Чл. 9 /1/ Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Капитализиране на част от печалбите.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя начина на увеличаване, емисионна стойност /ако е различна от номиналната/, видът на акциите и редът за направа на вноските по тях.

/3/ Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала с мнозинство от 2/3 от всички акции с право на глас и възлага изпълнението му на Съвета на директорите.

/4/ Увеличаването на капитала с непарична вноска се извършва по реда на чл. 72 и чл. 73 от ТЗ.

/5/ Увеличаването на капитала се допуска след като е заплатена изцяло номиналната стойност на по-рано издадените акции.

Чл. 10 /1/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена.

/2/ В горния случай Съветът на директорите може да изиска обезпечения и гаранции от лицата, желаещи да закупят акции за сума, която същите се задължават да внесат в определените от Съвета на директорите срокове.

Чл. 11 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

Намаляване на капитала

Чл. 12 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- обезсилване на акции;
- намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

/2/ Решението за намаляване на капитала трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/3/ Обезсилването на акции се извършва принудително или след придобиването им от Дружеството по номинална стойност.

/4/ Принудителното обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в устава и акциите са записани при това условие.

/5/ При намаляване на капитала без принудително обезсилване на акции, плащанията на акционерите във връзка с намаляването се извършва след изтичане на шест месеца от обявяване в Търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите и след представяне на исканите от кредиторите обезпечения.

Акции

Чл. 13 /1/ Акциите на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.

/2/ Всяка акция дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/3/ Всяка акция има номинална стойност 1 /едни/ лев.

/4/ При смърт на акционер - физическо лице, притежаваните от него акции преминават върху неговите наследници, които са длъжни да удостоверят пред Дружеството за осъщественото правоприемство.

Чл.14 /1/ За поименните акции в Дружеството се води специална книга. В книгата се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства. Всички вписвания се удостоверяват с подписите на Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, съответно на техните представители, ако са юридически лица.

/2/ Акционерите могат да получат за притежаваните от тях акции в капитала на Дружеството Временни удостоверения.

/3/ Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор на Дружеството. Временното удостоверение съдържа означението „Временно удостоверение", фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой, вида и номиналната стойност на акциите, името на акционера, броя, вида, поредните номера и номиналната стойност на включените във Временното удостоверение акции и направените вноски.

/4/ Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни при условията за прехвърляне на поименни акции. Прехвърлянето има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

/5/ Книгата на акционерите се води от специално определено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Изпълнителния директор на Дружеството

Записване на акции

Чл. 15 /1/ Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски - първоначална от 25% върху записаната стойност и покриващи пълната стойност до изтичане на срока

определен от закона и решението на съответния компетентен орган на управление на дружеството.

/2/ Вноските по предходната алинея могат да се направят изцяло или на части.

/3/ Паричните вноски се правят по сметка в банка.

Прехвърляне на акции

Чл. 16 /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

/2/ Прехвърлянето на акции на Дружеството се извършва свободно между акционерите на дружеството. Прехвърлянето на акции на дружеството на трети лица става след писмена покана от продавача до другите акционери да закупят акциите предложени за продажба. Поканата се подава чрез Съвета на директорите, който уведомява другите акционери в десетдневен срок за поканата, съдържаща броя и номерата на предлаганите акции и продажната им цена. Ако в едномесечен срок от получаването на поканата, правоимащите акционери не упражнят правото си да изкупят предложените акции по продажната им цена, акциите могат да бъдат купени по обявената им продажна цена от трети лица.

/3/ Прехвърлителят на акции. които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

РАЗДЕЛ III

Органи на управление Видове органи на управление

Чл. 17 Органи на управление на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Чл. 18 Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери с право на глас.

Чл. 19 /1/ Общото събрание на акционерите:

а) изменя и допълва устава на Дружеството;

б) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

в) преобразува и прекратява Дружеството;

г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от дипломиран експерт- счетоводител;

ж) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

з) определя основните насоки при осъществяване предмета на дейност на Дружеството;

и) разпределя печалбата и определя размера на дивидентите;

й) решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от действащите закони или устава.

/2/ Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

б) разпореждане с активи, извън случаите по чл.19, ал.1, точка "и", чиято обща стойност през текущата година надхвърля 10% от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в) поемане на задължения, извън случаите по чл.19, ал.1, точка "и", или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 10 % /десет процента/ от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Чл. 20 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, избира председател и секретар на заседанието.

/2/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала на Дружеството.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква с писмени покани до всеки акционер, като текстът на поканата се изготвя при спазени изисквания на чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

Чл. 21 /1/ Общото събрание на акционерите може валидно да взема решения ако на него са представени поне 2/3 от акциите с право на глас от капитала на Дружеството.

/2/ При липса на кворума по ал.1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно при представени най-малко 51 % от акциите с право на глас от капитала на Дружеството.

Чл. 22 Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание.

Чл. 23 /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представения капитал и наличие на необходим кворум, освен ако по закон или по този устав не е установено друго.

/2/ Решенията на Общото събрание по чл. 19, ал. 1, б. „а)", „б)", „в)" и ал. 2 се приемат с мнозинство 2/3 от всички акции с право на глас.

Чл. 24 /1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено с решение на Общото събрание.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 25 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Чл. 26 /1/ Съветът на директорите се състои от трима членове. Те се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 /пет/ години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 27 /1/ За членове на Съвета на директорите могат да бъдат избирани дееспособни физически лица и/или юридически лица. В случай, че юридическо лице е избрано за член на Съвета на директорите, то 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.

/2/ За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които не отговарят на предвидените от Търговския закон или други нормативни актове изисквания.

Чл. 28 Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, при спазване на настоящия устав и действащата нормативна уредба.

Чл. 29 /1/ Съветът на директорите избира Председател и един или повече изпълнителни директори измежду своите членове.

/2/ Изпълнителният директор представлява Дружеството пред трети лица.

Чл. 30 Съветът на директорите може да взима решение само с единодушие на всички членове, когато решава въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите и се отнасят до:

- съществена промяна в дейността на Дружеството;
- съществени организационни промени.

Чл. 31 Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Пълномощните, с които един член на Съвета упълномощава друг да го представлява на заседания на Съвета са писмени, изрични за съответното заседание, и задължително се прилагат към протокола.

Чл. 32 Решенията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите или упълномощени членове, освен когато съгласно този устав не се изисква квалифицирано мнозинство.

Чл. 33 /1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на Изпълнителни директори.

/2/ Изпълнителните директори:

- организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- сключват трудови договори със служителите на Дружеството;
- представляват Дружеството и изпълняват функциите, възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

чл. 34 При встъпването си в длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството подписват декларация за опазване на дружествената тайна.

РАЗДЕЛ IV

Парични фондове

ЧЛ. 35 /1/ Дружеството образува фонд „Резервен" в размер от 10 на сто от капитала на дружеството.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане до неговото попълване.

/3/ Средствата от фонд „Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходната година.

Годишно приключване. Печалби. Загуби.

Документи по годишното приключване

Чл. 36 /1/ Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпадат с календарната година.

/2/ До края на първото тримесечие на следващата година Съветът на директорите изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността Дружеството и ги предоставя за проверка на експерт-счетоводителите, назначени от Общото събрание.

/3/ След доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите.

/4/ Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон счетоводен отчет на Дружеството за съответната година чистата стойност на имуществото, 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.

/5/ „Чиста стойност на имуществото" по смисъла на предходната ал. 4 е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

/6/ Плащанията по ал. 4 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.

Приемане, на отчета и годишно приключване

Чл. 37 /1/ След изготвяне на документите за годишно приключване по предходния член, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

/2/ Изготвеният годишен финансов отчет се предлага за приемане на Общото събрание.

/3/ Проверението и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър по предвидения в закона ред.

РАЗДЕЛ V

Прекратяване и ликвидация

Чл. 38 Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание ца акционерите;
- с решение на съда по регистрация, по искане на прокурор, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- при сливане и вливане в други дружества;
- когато капиталът спадне под законно установения минимум в продължение на една година.

Чл. 39 След прекратяване на Дружеството без преобразуване, се пристъпва към ликвидация по ред установен от действащите нормативни актове.

Заключителни разпоредби

Чл. 40 Всички въпроси по прилагане и тълкуване на този устав, които не са изрично уредени от него, се решават в съответствие с действащото българско законодателство.

Настоящият устав е приет на учредително събрание проведено в гр. София на 25.04.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. „АЕРОНЕТ ТЕЛЕКОМУНИКЕЙШЪН" АД, чрез

Мустафа Неджет Ерсой,

Ахмет Кая Баг и

Никола Богданов Николов

2. „Хеалт продъктс България" АД, чрез Явор Калинов Радулов: