У С Т А В

НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ФАМИЛИЯ ТРЪСТ” АД
град Шумен

25 февруари 2025 година,
ГРАД ШУМЕН

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____
(Иван Крумов Михайлов)

ГЛАВА ПЪРВА
О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 1. (1) Търговско дружество **“ФАМИЛИЯ ТРЪСТ“ АД** е акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 158 – чл. 252 включително от Търговския закон (ТЗ) на Р България. В настоящия устав **“ФАМИЛИЯ ТРЪСТ“ АД** за краткост ще бъде наричано “Дружество/то”.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин права и да поема задължения.

(3) Акционери в Дружеството могат да бъдат физически лица и юридически лица. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/акции на Дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което отговаря за своите задължения с имуществото си. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на Дружеството.

(5) Дружеството е с едностепенна система на управление – управлява се и се представлява от съвет на директорите.

(6) За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат нормите на действащото законодателство.

ФИРМА

Чл. 2. (1). Наименованието (фирмата), с което Дружеството извършва своята дейност е **“ФАМИЛИЯ ТРЪСТ” АД**, което се изписва на латиница както следва: “FAMILY TRUST” AD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и номера на регистрация (ЕИК) в Търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се посочват в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добави указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

ПЕЧАТ

Чл. 3. (1) Дружеството има кръгъл печат, в средата на който е изобразен неговия фирмен знак, а около него се изписава наименованието (фирмата) му и седалището.

(2) В печата на клон се добавя и името на населеното място, където е седалището на клона.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

(3) В международна кореспонденция се използва кръгъл печат с наименованието (фирмата) изписано на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището на Дружеството е в **град Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, Република България.**

Чл. 5. ***(Изменен с решение на редовно ОСА от 17.09.2026 г.)*** Адресът на управление е: **гр. Шумен, община Шумен, „Индустриален парк-Шумен“, ул. „Улица № 5“ № 12.**

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. (1) Дружеството има за предмет на дейност: покупка на ценни книги с цел да ги продаде; инвестиционна дейност; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружество участва; друга дейност не забранена от действащото законодателство.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.

Чл. 8. (1) ***(Изменена с решение на редовно ОСА от 17.09.2026 г.)*** Основният капитал на Дружеството е в размер на **25565.00 (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет) евро**.

(2) Основният капитал на Дружеството е внесен изцяло към датата на регистрацията му в ТРРЮЛНЦ.

АКЦИИ

Чл. 9. (1) ***(Изменена с решение на редовно ОСА от 17.09.2026 г.)*** Основният капитал на дружеството е разпределен в 100 (сто) броя обикновени налични поименни акции с право на глас всяка една с номинална стойност от **255.65 евро (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента).**

Чл. 10. Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите.

Чл. 11. Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 100 и повече, но кратни на 10 (десет) акции.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

Чл. 12. На купюрите задължително се отбелязват номерът по ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

Чл. 13. В случай, че няма издадени акции, Дружеството издава Временни удостоверения в съответствие с действащото законодателство и настоящия устав.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 14. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната стойност.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акция се определя от органа, компетентен да вземе решение за увеличаване на капитала.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 15. Дружеството издава обикновени налични поименни акции с право на глас. Всички акции се ползват с еднакви права.

Чл. 16. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник, който да ги представлява до извършване на делба и вписването й в книгата на акционерите. При не посочване на такова лице по инициатива на заинтересованите, Дружеството може да изпраща необходимите съобщения до съпритежателите на акции по свой избор. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл. 17. (1) Всяка акция има следното съдържание:

1. означението “акция” за единична и съответния брой ”акции”за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на Дружеството;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството, и датата на емисията.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатания подпис.

(3) На лицевата страна на поименните акции се вписва името на първия собственик.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

ПОДМЯНА НА АКЦИИ

Чл. 18. Подмяната на акции се извършва от съвета на директорите срещу представяне на:

1. съдебно решение, с което по реда на Гражданския процесуален кодекс е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;

2. повредена акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана;

3. акция с погасени купони, ако са отпечатани акции за подмяна падежа на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

Чл. 19. Подменените акции се вписват в съответните раздели в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 20. (1) Всички видове акции на Дружеството се прехвърлят при винкулиран режим. Акциите на Дружеството, респективно временните удостоверения за записани акции, не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, преди да бъдат предложени, чрез съвета на директорите, за изкупуване от останалите акционери.

(2) Всеки акционер е длъжен, в случай че реши да прехвърли акциите си на трето лице (лица), да предложи първо на останалите акционери, чрез съвета на директорите, да закупят тези акции, като им представи всички условия по такова закупуване, включително цената. Ако не бъде постигнато съгласие между продаващия акциите си акционер и другите акционери или един от тях, в срока, посочен в чл. 21, ал. 4 от този устав, акционерът е свободен да прехвърли акциите си на посоченото трето лице (лица) при обявените пред съвета на директорите условия или по-добри за него.

(3) При хипотезата на предходната алинея, Дружеството може да изкупи обратно предлаганите от акционера акции според разпоредбите на Търговския закон за такова изкупуване.

(4) Сделките, извършени в нарушение на предходните алинеи, са недействителни и не пораждат действие по отношение на Дружеството. Акционерът осъществил недействителната сделка, се смята за изключен без предупреждение. Акциите, предмет на тези недействителни сделки, се обезсилват по предвидения за това ред.

Чл. 21. (1) Продажбата на акции на лица, които не са акционери се извършва след изтичане на 90 (деветдесет) дни от внасяне в деловодството при съвета на директорите на писменото предложение до другите акционери, съгласно алинея 2 (втора) на предходния член.

(2) Най–късно в 7 (седем) дневен срок съветът на директорите изпраща писмено уведомление до всеки един акционер, притежател на поименни акции, за постъпилото предложение за продажбата на акции, като към уведомлението задължително се прилага, заверен от съвета на директорите, препис на депозираното предложение.

(3) Предложението за покупка на акциите съдържа:

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

1. номерата на акциите, съответно номерата на временните удостоверения, предлагани за прехвърляне;

2. продажната им цена и борсовата котировка, ако имат такава.

(4) Акционерите имат право да изкупят предлаганите за продажба акции в срок до 90 (деветдесет) дни, считано от деня на депозиране на предложението за продажба на акции пред съвета на директорите.

Чл. 22. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро. Прехвърлянето има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите, в която се отбелязват всички акции по купюри, техните притежатели и направените от тях вноски.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 23. Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството е солидарно отговорен с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичане на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 24. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват след пълното им изплащане и при спазване на всички условия, предвидени в този устав.

ПРАВА ОТ АКЦИЯ

Чл. 25. Всяка обикновена поименна акция дава на притежателя си следните права:

1. Имуществени:

а) право на дивидент;

б) право на ликвидационна квота.

2. Неимуществени:

а) право на глас в общото събрание на акционерите;

б) право на акция, респективно на временно удостоверение;

в) право за записване на нови акции;

г) право за записване на конвертируеми облигации;

д) право на информация за дружествените работи.

ВНОСКИ

Чл. 26. (1) Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски. Акционерите имат право да внесат не по-малко от 25% от номиналната или емисионна стойност на всяка акция. Останалата част се внася в 2 (двугодишен) срок, считан от датата на вписване на акционерното дружество в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията на Р България.

(2) При увеличаване на капитала срокът за извършване на вноските се определя от компетентния орган.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВАТА НА ВНОСКИ

Чл. 27. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат законната лихва от деня на падежа. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението се обявява в Търговския регистър и РЮЛНЦ на РБългария.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

ЛИХВИ

Чл. 28. (1). На акционерите не се изплащат лихви за направените вноски.

(2) Когато акционерите са направили частично вноски в различно съотношение, върху разликата в повече, се дължат лихви в размер на основният лихвен процент, определен от БНБ + 10 (десет) пункта. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите, съгласно чл. 247а от ТЗ, независимо от решението на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА НЕВНЕСЕНАТА ЧАСТ ОТ СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ

Чл. 29. При увеличаване на капитала и при не внасяне на пълната стойност на акциите, органът, компетентен да вземе решение за увеличаването, може да задължи записващите акции да предоставят обезпечение. Размерът на обезпечението се определя в решението за увеличаване на капитала.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 30. (1) Срещу направените парични или непарични (апортни) вноски за сметка на записаните акции, се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

(2) За временните удостоверения се прилагат съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба за временните удостоверения, се прилагат съответно разпоредбите за акциите на Търговския закон и този устав.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърлено при условията за прехвърляне на поименни акции, предвидени в този устав.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

ИЗДАВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 31. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите, което се отбелязва върху тях и се удостоверява с подписа на двама членове на съвета на директорите, като единият от тях задължително е изпълнителният член.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 32. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и редът, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, но не по-дълъг от пет години;
3. минималният и максималният размер на цената на изкупуването;

(2) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от представените акции. Решението се вписва в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

(3) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал.1 и 2 от Търговския закон. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 от ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала. За изкупените акции, които надхвърлят този размер, се прилага чл. 187г от ТЗ.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 33. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл. 200, т. 2 от ТЗ;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
5. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от ТЗ;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;
7. ако те са издадени като привилегировани акции специално с тази привилегия;
8. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2 - 8, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от ТЗ.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 34. Ако Дружеството е придобило собствени акции в нарушение на предходния член и на чл. 187в от ТЗ, те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от ТЗ – намалява се капиталът на Дружеството.

СЛУЧАИ, ПРИРАВНЕНИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 35. (1) Правилата на чл. 187а до чл. 187д от ТЗ се прилагат и когато:

1. акции на Дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на Дружеството;
2. акции на Дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;
3. Дружеството приема собствени акции или акции на дружество по т. 2 в залог.

(2) Когато Дружеството е записало собствени акции при учредяването си или увеличение на капитала, те трябва да бъдат незабавно прехвърлени. В противен случай акциите се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2. За тези акции се прилагат чл. 187а, ал. 3 и чл. 187д.

ГЛАВА ТРЕТА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 36. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ;

(2) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на събранието акции.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(5) В случай че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на чл. 161, ал. 4 от ТЗ, членовете на съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

(6) За увеличаването на капитала се прилага съответно глава четиринадесета, раздел II от ТЗ.

Чл. 37. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 38. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър и РЮЛНЦ на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в Търговския регистър и РЮЛНЦ за обявяване.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 39. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТАНА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40. (1) ***(Изменена с решение на редовно ОСА от 17.09.2026 г.)*** Съветът на директорите има право в продължение на 5 (пет) години от възникване на Дружеството да увеличава капитала до **520000.00 (петстотин и двадесет хиляди) евро** чрез издаване на нови акции. Увеличението може да бъде извършено, при условие че определеният в устава капитал е напълно внесен.

(2) При увеличаване на капитала по ал. 1 се спазват предимствата на акционерите, предвидени в чл. 38 от устава.

(3) Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 38 от устава, при условията на чл. 38, ал. 3 от устава. Това право съветът на директорите може да упражнява в срока по ал. 1 на този член. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 37 и чл. 38 от устава.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

Чл. 41. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва чрез емитиране на нови акции с общ номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите съразмерно на участието им в капитала, или посредством увеличаване на номиналната стойност на притежаваните от тях акции.

(3) При вписване на решението за увеличаване в Търговския регистъри и РЮЛНЦ се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 42. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или временните удостоверения.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОБИКНОВЕНО НАМАЛЯВАНЕ.

Чл. 43. (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

НАЧИНИ НА НАМАЛЯВАНЕ

Чл. 44. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Чл. 45. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под, определената в чл. 9 от устава.

Чл. 46. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при следните предпоставки:

1. решение на общото събрание на акционерите за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;

2. възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акциите се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

2. разпределяне на акциите (като брой) за обезсилване между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции чрез писмено уведомление и кани всички акционери, в 30 (тридесет) дневен срок, считан от дата на получаване на уведомлението, да декларира пред Дружеството броя на притежаваните акции;

3. съветът на директорите събира купюрите на обезсилените акции, като има право да задържи неплатения дивидент на акционера, който не представи акциите си.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 47. (1) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър и РЮЛНЦ на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от ТЗ.

(2) Правилото на ал. 1 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

(3) Правилото на ал. 1 не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл. 247а, ал. 1 – 3 от ТЗ. В тези случаи съответно се прилага чл. 187в, ал. 4 от ТЗ.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 48. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

(3) Правилото на чл. 202, ал. 1 от ТЗ не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

ГЛАВА ПЕТА
АКЦИОНЕР. ПРАВА НА АКЦИОНЕРА.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

Чл. 49. (1) Акционерът има право:

1. да участва в управлението на Дружеството и да бъде избиран в ръководните органи;

2. да получава дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акциите му;

3. на ликвидационна квота от имуществото на Дружеството, съразмерно с номиналната стойност на акциите му;

4. да се информира за състоянието на дружествените работи, като използва съответната информация и иска разяснения.

(2) Акционери, притежаващи повече от 1/5 (една пета) от акциите имат право да искат ревизия на дейността на Дружеството. В случай, че ревизията се окаже неоснователна, те отговарят солидарно за нанесените на Дружеството вреди, включително и за накърняване доброто му име.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

Чл. 50. Акционерът е длъжен:

1. да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин и срок.

2. да не нанася с действията си щети на Дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в определения му от съвета на директорите срок.

ГЛАВА ШЕСТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ I
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 51. Органите за управление на Дружеството са :

1. Общо събрание на акционерите;

2. Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 52. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Когато са избрани членове на съвета на директорите, които не са акционери, те вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 58 от устава.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 53. Общото събрание на акционерите:

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;

5. определя възнаграждението на 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. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 54. (1) Общото събрание на акционерите (ОСА) се събира на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта. Във всички случаи събранието се провежда в седалището на Дружеството.

(2) Първото ОСА се провежда не по-късно от 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание на акционерите избира председател и по негово предложение секретар на заседанието и един преброител на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация на заседанието на ОСА.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА)

Чл. 55. (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.

(2) Ако в едномесечен срок искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, които могат да породят недоверие към Дружеството.

(4) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва чрез писмени покани, получени от всички акционери най-късно 30 дни преди датата на заседанието на общото събрание на акционерите.

(5) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата, седалището и адресът на управление на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се предоставят на разположение на акционерите в седалището на Дружеството за целия период от изпращане на поканата до датата на заседанието.

(7) В поканата се посочва и дата на ново заседание, което ще се проведе при липса на кворум за първото заседание. Новото заседание се провежда не по-рано от 14 (четиринадесет) дни от първото. Второто заседание е законно независимо от представения капитал.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 56. 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.

Чл. 57. (1) Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат след обявяване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в Търговския регистър и РЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява с нотариално заверена декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

Чл. 58. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на ОС или обявяването в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по предходния член.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 59. За заседанието на общото събрание на акционерите 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. 60. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по точките от дневния ред, когато при откриването му и при вземане на решения е представен повече от половината от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието.

(2) Решенията по чл. 53, т. 1, 2, 3 от устава се вземат само ако на събранието е представен поне половината от капитала на Дружеството.

(3) При липса на начален кворум повече от 60 (шестдесет) минути след обявения в поканата начален час, събранието се отлага за втората обявена в поканата дата.

(4) По процедурни въпроси представеният капитал може да взема решения с обикновено мнозинство от представения капитал.

(5) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата и когато има кворум или е започнало дейността си, с решение, взето с обикновено мнозинство от представения капитал.

(6) Във всички случаи на отлагане събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения дневен ред, освен когато в този устав е предвидено друго.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 61. (1) Право на глас имат и акционерите, които не са изплатили вноската си.

(2) Когато член на съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в общото събрание със съвещателен глас.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 62. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 63. Общото събрание взема решенията си с **обикновено мнозинство** от представения на събранието капитал, освен когато уставът или законът предвиждат квалифицирано мнозинство. В последния случай се прилага минималното мнозинство, изисквано от закона.

Чл. 64. С единодушие от представения на събранието капитал се вземат решенията относно:

1. изменение и допълнение на устава на Дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. прекратяване на Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 65. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на членове от 55 до 57 включително от този Устав, освен когато всички акционери присъстват на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Всички останали решения влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 66. (1) За заседанието на ОСА се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето за провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на пребroителя (ите) на гласовете при гласуване;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

(2) Протоколът на ОС се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя (ите) на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите акционери и
2. документите, свързани със свикването на ОСА.

(4) По искане на акционер или член на съвета на заседанието на ОСА може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от ОС.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване се представя заверен препис на всеки акционер.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 67. Решения на общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от Търговския закон.

ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 68. Правилата на предходните членове от настоящата Глава се прилагат съответно и за всички особени общи събрания, привилегировани събрания на учредителите, или отделни въпроси от подобна компетентност в рамките на обикновено общо събрание, доколкото в самия този устав не са установени други правила или мнозинства.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ.

Чл. 69. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица, избрани от общото събрание на Дружеството за срок от 5 (пет) години.

(2) Мандатът на първия съвет на директорите е 3 (три) години и се състои от 3 (три) лица. След изтичане на мандата му, съветът продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов съвет на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 70. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. В последния случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно от деня на първото заседание на съвета на директорите свой представител за изпълнение на задълженията му. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Ограниченията по ал. 2, т. 1 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства.

(4) Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

(5) Членове на съвета на директорите могат да бъдат лица, имащи роднински връзки помежду си и лица, участващи в управителните органи на други дружества.

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 71. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание, съгласно правилата на този устав и Търговския закон на Р България.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 72. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации.

(5) 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 и развитието 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.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите.

(7) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от общото събрание регистриран одитор.

ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 73. (1) В 30 (тридесет) дневен срок от избора, членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, като гаранцията може да се състои и издаване на запис на заповед или в депозиране на акции на Дружеството. Тази част от акциите се депозира като гаранция за управление в касата на Дружеството и не може да бъде освобождавана, отчуждавана или обременявана преди освобождаване на съответното лице от отговорност за управлението му след напускане на длъжността. Всички други имуществени и неимуществени права, свързани с притежаването на акциите от гаранцията, включително правото на глас и на дивидент, се упражняват свободно от акционера.

(2) Паричните гаранции се съхраняват по лихвени депозитни сметки.

(3) Гаранцията е валидна и в случаи на следващ мандат.

(4) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(5) Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 74. (1) Съветът на директорите взима следните решения с **обикновено** мнозинство, когато:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството;
2. приема план за развитие на Дружеството;
3. осъществява инвестиционната политика на Дружеството и приема решения за придобиване на право на собственост и други права върху недвижими имоти и разпореждането с такива права;

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

4. определя структурата на управление и организацията на Дружеството;

5. създава и закрива клонове и представителства на Дружеството;

6. взема решения за участие и прекратяване на участие на Дружеството в други дружества;

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 управител и други директори на Дружеството;

9. решава предоставянето и получаването на кредити и заеми;

10. решава предоставяне на обезпечения, гаранции или обременяване имуществото на Дружеството и/или по друг начин задължаване на Дружеството;

11. определя възнаграждението на изпълнителния член (директор) на Дружеството;

12. 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 в съответствие с Търговския закон.

(2) Съветът на директорите с **единодушие** взима решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

(3) При непостигане на единодушие от съвета на директорите, общото събрание може да взема решения за сключване на сделките по ал. 2 на този член.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 75. (1) Членовете на съвета на директорите представляват Дружеството колективно, освен в случаите когато е назначен изпълнителен член (директор).

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Р България. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограничения на представителната власт на съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

Чл. 76. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството, в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж на три месеца.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един изпълнителен член (изпълнителен директор), избран между неговите членове, и определя възнаграждението му.

(4) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 77. (1) Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на Дружеството, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на Дружеството. Поканата до членовете се отправя от председателя на съвета, най-малко три дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

(2) Документацията, необходима за работата на съвета на директорите се изготвя на български език.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 78. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени най-малко половината от членовете му. Член на съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай 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.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в предвидените в настоящия устав случаи.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, 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, идентифицирано чрез надеждна интернет платформа.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 79. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 80. (1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключат с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решения на съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея е действителна, а лицето което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл. 81. (1) Членовете на съвета на директорите в това си качество могат да получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от общото събрание на акционерите. При необходимост от служебни пътувания, членовете на съвета се командироват взаимно.

(2) Всички разходи на съвета се отчитат на редовното годишно общо събрание или при обсъждане отговорността за управлението.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

Чл. 82. (1) Изпълнителният член (изпълнителният директор) има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

Дружеството, да го представлява пред трети лица и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Изпълнителният член (изпълнителният директор):

1. организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, настоящия устав и решенията на общото събрание на акционерите и съвета на директорите;

2. извършва оперативното ръководство на дейността на Дружеството и осигурява стопанисване на имуществото му;

3. сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на Дружеството, реализира дисциплинарната и имуществена отговорност на работниците и служителите, и ги поощрява;

4. отговаря за воденето на отчетността и архивите на Дружеството;

5. упражнява правата на Дружеството в други юридически лица, в които притежават дялове или акции;

6. представлява Дружеството пред трети лица и изпълнява правата и задълженията, които са му възложени от действащото законодателство или с решение на органите на Дружеството;

7. извършва действия и сключва сделки, свързани с дейността на Дружеството;

8. по решение на съвета на директорите упълномощава прокурист на Дружеството;

9. упълномощава лица за извършване на конкретни действия, в това число и на адвокати за водене на производства пред съд или други органи.

(3) Изпълнителният член няма право без предварително решение на съвета на директорите да:

1. отчуждава и обременява с вещни тежести недвижимите имоти на Дружеството;

2. да отчуждава, обременява с вещни тежести и бракува основни средства на Дружеството на стойност над 50 % (петдесет процента) от капитала;

3. да поема менителнични задължения;

4. да получава и предоставя заеми от името на Дружеството;

5. да гарантира изпълнението на чужди задължения с имущество на Дружеството.

ГЛАВА СЕДМА
ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 83. (1) Дружеството образува задължително фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) или по-голяма част от основния капитал, определен от устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала, по-големият размер може да бъде използуван и за увеличаване на капитала.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 84. Дружеството може да образува и други фондове по решение на общото събрание.

ГЛАВА ОСМА
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 85. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година и приключва на 31 декември. Първата финансова година започва от вписването на Дружеството в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Р България.

Чл. 86. До 30 юни ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на Дружеството и ги представя на избрания от общото събрание регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Чл. 87. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

ДИВИДЕНТИ

Чл. 88. (1) Дивиденти се изплащат, само ако, според проверения и приет счетоводен (финансов) отчет, съобразно устава и Търговския закон, 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 другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 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.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 89. (1) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до 3 (три) месеца от провеждането му, съобразно настоящия устав.

(2) 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.

(3) Дивидентът се изплаща срещу представяне на акция. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като плащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(4) Ограничения за получаване пълният размер на дивидентите.

Акционери на възраст до 25 г. (двадесет и пет години) – имат право да получат 50 % от разпределения дивидент, а останалите 50 % се използват само и единствено за обучение в учебно заведение или в университет.

Акционери на възраст до 30 г. (тридесет години) - могат да получават 50% от разпределени дивиденти, а остатъкът с натрупване в пълен размер се получава при навършване на 30 (тридесет) годишна възраст.

НЕПОТЪРСЕН ДИВИДЕНТ

Чл. 90. (1) Дивидент, непотърсен в определения срок се отнася по сметка на Дружеството.

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

(2) Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от три години от датата на заседанието на общото събрание, на което е взето решение за разпределяне на дивидент.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 91. (1) Предложението за разпределение на печалбата се прави от съвета на директорите, който свиква общото събрание.

(2) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите по ал. 1.

(3) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Р България.

Чл. 92. (1) Акционери, притежаващи поне 10 % (десет на сто) от капитала на Дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет.

(2) В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 93. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 94. С решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидената в Търговския закон дейност по

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____

(Иван Крумов Михайлов)

ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото, след удовлетворяване на кредиторите, имущество между акционерите под формата на ликвидационна квота.

ГЛАВА ДЕСЕТА
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 95. (1) В Дружеството се водят следните книги:
1. Книга на акционерите.
2. Протоколна книга на общото събрание.
3. Протоколна книга на съвета на директорите.
(2) Изпълнителният директор определя формите, начина на водене и съхранение на книгите.

СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 96. (1) Всяко съобщение по този устав трябва да бъде в писмена форма.
(2) Адресите за връчване на съобщения ще бъдат посочени в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес за връчване на съобщения за него.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ОБЛИГАЦИИ

Чл. 97. Дружеството издава облигации по реда, предвиден в Търговския закон.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 98. Настоящият устав е приет на **25.02.2025 година**.
Чл. 99. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

АКЦИОНЕРИ:

1. Иван Крумов Михайлов: подпис/не се чете

2. Стела Климентова Севева – Михайлова: подпис/не се чете

3. Константин Иванов Михайлов: подпис/не се чете

Заверка, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ, към 17.09.2026 г.:

Изпълнителен директор: _____
(Иван Крумов Михайлов)