

# У С Т А В

## НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИГРОНА" АД

### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Чл.1 Правен статут

1.1 "Игрона" е Акционерно дружество, наричано по-нататък в Устава **ДРУЖЕСТВОТО**.

1.2 **ДРУЖЕСТВОТО** е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство със свои самостоятелни банкови сметки и печат.

1.3 Акционери в "Игрона" АД могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

#### Чл.2 Фирма и седалище и адрес на управление

2.1 **ДРУЖЕСТВОТО** осъществява дейността си под наименованието „Игрона“ АД. С латински букви фирмата се изписва: "IGRONA" AD.

2.2 **ДРУЖЕСТВОТО** има следното седалище и адрес на управление: град София 1111, Столична община, район „Слатина“, ул. „Симеонов век“ № 23, ет.2 ап.6Б.

#### Чл.3 Срок

3.1. **ДРУЖЕСТВОТО** е учредено за неопределен срок.

#### Чл.4 Предмет на дейност:

4.1 **ДРУЖЕСТВОТО** има следния предмет на дейност: Оперирание на Интернет и Интранет; доставка на Интернет услуги; поддържане на уеб- страници; поддържане на он-лайн съдържание; финансиране и лизинг на хардуер и разработка на софтуер; набиране клиенти за ползване на Интернет достъпа на провайдера; посредничество при доставка на Интернет услуги в страната и чужбина; обслужване и изпълнение на заявки; планиране и развитие на продукти, както и подаване на заявления и съответно обслужване на клиенти; управление на клиентски масиви за трети лица в сферата на отношения с клиентите на основата на телекомуникациите (покупки по Интернет, администриране на клиенти, системи за резервация) ведно с опериране на кол - центрове; организиране на предаването на информация за хардуерни мрежи и телекомуникационни сателити в частни имоти по телефона и чрез модемни връзки и организирането на съответните поръчки; резервация и дистрибуция на стоки и услуги особено в областта на туризма, билетно обслужване и обслужване на заплащанията при поискване; продажба на рекламни площи чрез Интернет; организиране на системи за резервации в частния и публичния домакински сектор в случай на използване на съществуващи мрежи на трети лица или свои комуникационни мрежи, както и на земни сигнали; производство и финансиране закупуването на необходимите софтуер и хардуер, лизинг на технически устройства за прехвърляне на данни и сървъри; агентство по сделки чрез пряка комуникация между предложителите и клиентите посредством оперирането на осигурени комуникационни мрежи и търговско посредничество за електронна търговия; посредничество при договарянето между провайдерите на комуникационни услуги, доставчиците на стоки и услуги и операторите на мрежи и сателити; електронни изчисления за трети лица; производство и реализация на маркетингови концепции за трети лица; обработване, преобразуване и съхранение на информация и приложението ѝ както и други електронни услуги; лизингова и лицензионна агентска дейност, както и общо търговско посредничество и особено лизингови договори; акционерно и управленско участие в дружества със сходен или еднакъв предмет на дейност; придобиване на недвижими имоти, учредяване на дружествени филиали и дъщерни компании в страната и чужбина; внос и износ на стоки и услуги; търговско посредничество и представителство на други дружества; регистриране в свободни безмитни зони; покупка - продажба и доставка на стоки и услуги; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

## **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ**

**Чл.5.** Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева и е внесен изцяло.

**Чл.6.** Капиталът е разделен на 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени, поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 /един / лев.

**Чл.7.** Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерни с номиналната стойност на акцията.

## **III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл.8** **ДРУЖЕСТВОТО** има следните органи:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл.9.Участие в Общото събрание**

9.1. Общото събрание на акционерите е върховният орган на **ДРУЖЕСТВОТО** и включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител.

9.2 Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

**Чл.10 Компетентност на Общото събрание на акционерите:**

1. приема и изменя Устава на **ДРУЖЕСТВОТО**;
2. увеличава и намалява капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;
3. взема решения за преобразуване и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да придобият акции и облигации на **ДРУЖЕСТВОТО**, опции за закупуване и други мениджърски опции;
6. назначава и освобождава регистрираните одитори на **ДРУЖЕСТВОТО**;
7. одобрява годишния финансов отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации от **ДРУЖЕСТВОТО**;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**, освен в случаи на обявяване в несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

**Чл.11. Мнозинство**

11.1 Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство от всички акции с право на глас, освен ако законът или настоящият Устав предвиждат различно мнозинство.

**Чл.12. Годишно Общо събрание**

12.1 Годишното Общо събрание на акционерите се провежда най-малко един път годишно в седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** или на друго място в България, посочено в поканата.

12.2 Съветът на директорите свиква Годишното Общо събрание на **ДРУЖЕСТВОТО**.

### **Чл.13 Свикване на Общото събрание на акционерите:**

13.1 Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите по всяко време по негово решение или по искане на акционер/и/, които повече от три месеца притежават акции, представляващ/и/ поне пет на сто от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.

13.2 Свикването се извършва само чрез поименни покани, изпратени до всеки акционер.

13.3 Поканата трябва да съдържа реквизитите, предвидени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

13.4 Времето от получаването на поименните покани, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 15 дни.

### **Чл.14. Право на сведения за Общото събрание**

Писмените материали и документи на **ДРУЖЕСТВОТО**, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

### **Чл.15 Списък на присъстващите на Общото събрание**

15.1 За заседанието на всяко Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на представляваните акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

15.2 Акционерите или техните надлежни представители удостоверяват присъствието си с подпис.

### **Чл.16. Представители на акционерите**

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

### **Чл.17 Кворум на Общото събрание**

17.1 Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват вписани в Книгата на акционерите акционери или техни пълномощници, представляващи повече от половината уставен капитал.

17.2 При липса на кворум се насрочва ново заседание не по – рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание трябва да бъде посочена в поканата за първото заседание.

### **Чл.18 Конфликт на интереси**

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**.

### **Чл.19 Протокол на Общото събрание**

19.1. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който трябва да съдържа обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал.1 от Търговския закон.

19.2 Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя, Секретаря и от преброителите на гласовете.

19.3 Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

### **Чл.20. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

20.1 Съветът на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** осъществява дейността му и го представлява.

20.2 Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ члена- физически или юридически

лица.

20.3 Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години.

20.4 Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

20.5. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник – председател измежду своите членове.

20.6. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на **ДРУЖЕСТВОТО**.

20.7. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

20.8. **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. Членовете на **Съвета на Директорите** могат да заседават и да приемат редовни решения, когато връзката между тях се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или друг подобен начин при условие, че членовете на **Съвета на Директорите**, които участват в заседанието, се чуват един друг. Участието в заседания по гореописания начин се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да бъдат спазени.

20.9. **Съветът на Директорите** приема своите решения с обикновено мнозинство от представените директори. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

#### **Изпълнителен директор**

20.10. **Съветът на Директорите** възлага управлението на **Дружеството** на един или повече Изпълнителни директори, които ще управляват и представляват **Дружеството**, както е решено от **Съвета на Директорите**. Изпълнителните директори по всяко време могат да бъдат заменени по решение на **Съвета на Директорите**.

20.11. По отношение на третите лица **Дружеството** ще се представлява от Изпълнителния(те) директор(и). Представителната власт на Изпълнителния(те) директор(и) подлежи на вписване в Търговския регистър, за което Изпълнителният(те) директор(и) прилага(т) образец от подпис(а/ите) си.

#### **Чл.21 Компетенции на Съвета на директорите са:**

1. планира и одобрява стратегии, проекти и програми за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**;

2. приема и предлага на Общото събрание годишните финансови отчети на **ДРУЖЕСТВОТО**;

3. предлага на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;

4. приема решения за откриване и закриване на клонове, свързани дружества и определя всички детайли, изисквани от закона;

5. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство и гаранции, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;

6. като цяло наблюдава дейността и управлението на **ДРУЖЕСТВОТО**;

7. изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание;

8. обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава.

## VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

**Чл.22.** Общото Събрание приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение. В това решение се определя:

1. дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;
2. размерът на дивидента за всяка акция;
3. срокът и мястото за изплащането.

## VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

**Чл.23.** Дружеството се прекратява на следните основания:

1. по решение на Общото Събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. ако чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и ако в срок от една година Общото Събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството, то Дружеството се прекратява по реда на предходната т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, Дружеството може да се прекрати по реда на т.3.

### Чл.24. Ликвидация

24.1. При прекратяване на Дружеството по чл. 23, т. 1, 3 и 4 се открива производство по ликвидация.

24.2. Ликвидаторите на Дружеството се избират от Общото Събрание.

24.3. Общото Събрание определя размера на възнаграждението им, одобрява техните отчети, освобождава ги от отговорност и ги освобождава като ликвидатори. Общото Събрание определя срока за извършване на ликвидацията.

## VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.25.** По всички, неуредени в този Устав въпроси, се прилага българският търговски закон.

Настоящият Устав на „Игрона“ АД е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 04.04.2022г. и изменен на 08.04.2024г.

### АКЦИОНЕРИ:

1. Димитър Денчев Ганев:

2. Милен Денчев Ганев:

Изпълнителен директор на ДРУЖЕСТВОТО:

Милен Денчев Ганев