Устав

на Акционерно дружество "Интерпартнерс" АД

I. Общи правила

Обяснение на термините

1. УСТАВ – под устав навсякъде се разбира настоящия устав на Акционерно дружество „Интерпартнерс".

2. АКЦИЯ – акцията е ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя и в качеството му на акционер.

3. АКЦИОНЕР – лице, което притежава акции в „Интерпартнерс"АД

4. ДРУЖЕСТВО – под дружество навсякъде се разбира „Интерпартнерс"АД.

5. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – всяка извършвана от дружеството дейност, с цел икономическия му просперитет.

6. ПРЕДПРИЯТИЕ – съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали по повод стопанската дейност на дружеството.

7. РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – решение на акционерите в дружеството, взето съобразно устава.

8. УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН – Съвета на директорите при едностепенна система на управление

9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ – всяка прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат транслативно действие.

10. ЧУЖДО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО – чуждестранна парична единица или платежно средство по международен договор или конвенция, приемано за обмен в българските банки.

11. КАПИТАЛ – основния капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите.

12. ИМУЩЕСТВО – всички материални права и задължения, които дружеството притежава.

13. ОБНАРОДВАНЕ – обнародването е публикуване в Държавен вестник или по друг начин, предвиден в Устава или Закона.

14. ДИВИДЕНТ – доход, който носят акциите на техните притежатели.

15. БЛАНКОВО ДЖИРО – подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят и изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието фирма или име той не сочи.

16. ПЪЛНО ДЖИРО – подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят и изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той посочва преди подписа си.

Съкращения

В този устав за изброените по-долу термини ще се използват следните съкращения:

1. Общо събрание на акционерите – ОС

2. Управителен орган – УО

3. Съвет на директорите - СД

Тълкуване

1. Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на акционерите и дружеството.

2. Заглавията на разделите служат само за улеснение и не се вземат под внимание при тълкуването на устава.

3. Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, с оглед тяхното съдържание към датата на приемане на този устав.

II. Основни положения

Правен статут

Чл.1/1/ Дружеството е юридическо лице със стопанска цел – търговец.

/2/ Акционерното дружество е юридическо лице отделно от акционерите.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими вноски.

Фирма

Чл.2 Наименованието, под което дружеството извършва своята дейност /фирмата на дружеството/ е „ИНТЕРПАРТНЕРС" АД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3 *(изменен с Решение на ОСА от 28.03.2018 г.; изменен с Решение на ОСА от 09.12.2021 г. и с Решение на ОСА от 25.01.2022 г.)* Седалището на дружеството се намира в гр. София, район Красно село и адресът на управление е ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 7.

Срок

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5 *(изменен с Решение на ОСА от 24.07.2017г.)* Предмет на дейност на дружеството е: Консултантски услуги; Маркетинг; Реклама; Създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на дизайна, театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, архитектурата, включително опазването на културно-историческото наследство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

Чл.6 Дружеството може да извършва и други дейности, които не са забранени от Българското законодателство.

Капитал

Чл.7/1/ Капиталът на дружеството е 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро.

/2/ Капиталът е разделен на 50 000 акции с номинална стойност от 0.51 (нула цяло и петдесет и един евроцента) всяка.

/3/ Акциите на дружеството са поименни.

III. Увеличаване на капитала

Чл.8/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл.9/1/ Когато капитала на дружеството бъде увеличен чрез издаване на нови акции, те се предлагат за закупуване първо на акционерите.

/2/ Всеки акционер може да купи нови акции в срок от три месеца от обнародването на покана за записване на нови акции. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/3/.След изтичане на срока по предходната алинея, акции се предлагат закупуване на определени от УО лица или на борсата.

/4/ Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обнародване на поканата за записване на нови акции, ОС може да продължи този срок или да намали капитала със стойността на неизкупените акции.

IV. Намаляване на капитала

Чл.10/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС с мнозинство 2/3.

/2/ Капиталът може да се намали с намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/3/ При намаляване на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаление, в шест месечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечение на вземанията си.

/4/ Обезсилване на акции и действия, свързани с него, могат да се предприемат, едва след изтичане на срока по предходната алинея и след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

/5/ Правилото на ал.3 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби, както и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно.

V. Фондове

Чл.11/1/ Дружеството задължително образува фонд „Резервен".

/2/ Фондът се набира от:

А. Десет процента от годишната печалба;

Б. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

В. Други източници, определени с решение на ОС.

чл. 12 По решение на УО могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

VI. Акции

Видове акции

Чл. 13 По решение на ОС дружеството може да издава поименни акции, акции на приносител и привилегировани акции, които могат да бъдат както поименни, така и на приносител.

Права

Чл. 14 /1/ Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в ОС.

/3/ С решение на ОС може да се предвиди издаваните от дружеството привилегировани акции да са без право на глас, което трябва да бъде изрично посочено в акцията.

Съдържание

Чл. 15 /1/ Управителният орган определя графичното оформление на акциите.

/2/ Акцията съдържа:

А. Означението "акция" и нейния вид;

Б. Фирмата и седалището на дружеството;

В. Номерът на акцията и номерът на емисията;

Г. Номиналната стойност;

Д. Размерът на капитала и общият брой на акциите по класове към датата на емисията;

Е. Подписите на изпълнителния директор и финансовия директор на дружеството.

/3/ В долната част на акцията се отпечатват купони за дивидент за десет години. Върху купона е означена годината, за която следва да се плати дивидент. Купоните са неделими от акциите.

/4/ В случай, че дружеството няма финансов директор, ОС може да определи друго лице, което да полага подпис върху акцията наред с изпълнителния директор.

/5/ Поименните акции съдържат името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

/6/ Привилегированите акции съдържат означението "привилегирована" и размера на гарантирания от дружеството дивидент.

Допълнителен тираж

Чл. 16 /1/ При отпечатването на акции се предвижда и 1% допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

/2/ Акциите на допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции.

/3/ Допълнителния тираж се описва В специална Книга. Той се съхранява на подходящо място под личната отговорност на изпълнителния директор.

Подмяна на акции

Чл. 17 /1/ Подмяната на акции се извършва от УО срещу представяне на:

А. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожената акция;

Б. Повредената акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана;

В. Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на Купоните, продължаващи тези на акцията с погасени Купони.

/2/ Подменените акции се Вписват в съответните раздели на Книгата на акционерите.

Преобразуване и замяна на акции

Чл. 18 /1/ Управителният орган по молба на акционер, може да преобразува поименна акция в акция на приносител и обратно, както и да ги заменя една с друга.

/2/ Преобразуването на поименна акция в акция на приносител става Като акцията бъде прехвърлена на дружеството с пълно джиро и след това върната на акционера с бланково джиро.

/3/ Преобразуването на акция на приносител в поименна акция става с предаване на акцията на УО и връщането ѝ на акционера с пълно джиро.

/4/ Замяната на поименните акции с акции на приносител и обратно се извършва, ако повече от 10% от акциите от един вид са преобразувани.

/5/ Преобразуването и замяната на акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

VII. Сделки с акции

Прехвърляне на акции

Чл. 19 /1/ *(изменена с Решение на ОСА от 05.06.2008г.)* Продажбата на акции между акционери се извършва по избор на предложителя, свободно и без ограничения. Продажба на други лица е възможна, само ако никой от акционерите не желае да изкупи акциите в едномесечен срок.

/2/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

/3/ Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите.

Продажба на поименни акции

Чл. 20 /1/ Продажбата на поименни акции на лица, които не са акционери се извършва след писмена покана от продавача до другите акционери, подадена чрез УО, който излага поканата на видно място в седалището на дружеството в продължение на един месец.

/2/ Поканата трябва да съдържа: номерата на акциите, продажната им цена и борсовата котировка, ако имат такава. Ако акциите не се котират на борсата, УО определя продажна цена на акциите на основата на експертно заключение.

/3/Акционерите имат право в срок от един месец от поканата да изкупят предлаганите акции по продажната им цена или по цената, определена от УО.

Ограничения

Чл. 21. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват след тяхното изплащане.

/2/(отменена с Решение на ОСА от 05.06.2008г.)

/3/(отменена с Решение на ОСА от 05.06.2008г.)

VIII.Акционери

Права на акционерите

Чл. 22 /1/ Акционерът има право:

А. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избиран В ръководните му органи;

Б. Да получава дивидент;

В. Да получи ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните от него акции;

Г. Да се информира за състоянието на дружеството, като ползва съответната информация.

/2/ Акционери, притежаващи повече от 1/5 от акциите на дружеството имат право да искат ревизия на дейността му, за което се изисква и одобрение от Съвета на директорите. В случай, че ревизията се окаже неоснователна, те отговарят солидарно за нанесените на дружеството вреди, включително от накърняването на доброто име на дружеството.

Задължения на акционерите

Чл.23 Акционерът се задължава:

А Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;

Б. Да не нанася с действията си щети на дружеството.

IX. Привилегии на учредителите

Назначаване на първия състав на Съвета на директорите

Чл. 24 /1/ Учредителите имат право да определят първия състав на СД за неговия тригодишен мандат.

/2/ Решението по предходната алинея се взема с мнозинство 2/3.

Право на вето

Чл. 25 /1/ Учредителите имат право на вето върху решенията на УО.

/2/ Вето може да бъде наложено до 48 часа след съответното решение на УО.

/3/ Решението за вето се взема с мнозинство 2/3 и се вписва в книгата на частните решения, като при гласуването всеки учредител има толкова гласа, колкото акции притежава във момента.

Ограничения

Чл. 26 /1/ Горните правила съществуват в полза на всеки учредител поотделно докато същия е акционер.

/2/ Горните правомощия на учредителите са неотчуждими и непрехвърляеми.

X. Управление на дружеството

Общо събрание

Чл. 27 /1/ ОС се състои от всички акционери, притежаващи право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията лично или чрез представител по изрично пълномощно, който не може да бъде член на СД.

/2/ Няколко акционери не могат да упълномощят един представител, който да ги представлява общо.

/3/ Представителят няма право да получава съобщения, отделно от своя упълномощител.

/4/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в ОС от едно лице с право на съвещателен глас.

Правомощия

Чл. 28 ОС е висш управителен орган на дружеството, който:

А. Изменя и допълва устава;

Б. Определя системата на управление на дружеството - едностепенна или двустепенна;

В. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, както и правоотношенията им с дружеството;

Г. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

Д. Одобрява годишния доклад на СД и освобождава членовете му от отговорност;

Е. Определя размера на гарантирания от дружеството дивидент по привилегированите акции;

Ж. Взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството и назначава ликвидаторите;

З. Избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния доклад;

И. Упражнява други права, предвидени в този устав.

Свикване

Чл. 29 /1/ ОС се свиква на редовно заседание веднъж годишно от УО.

/2/ ОС може да се свика на извънредно заседание по решение на СД или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ Ако УО не свика ОС в срок от 1 месец от датата на поискването от акционерите по предходната алинея или ако ОС не бъде проведено в три месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква събранието или овластява акционерите поискали свикването да свикат събранието.

Покана

Чл. 30 /1/ ОС се свиква с покана, обнародвана в Държавен вестник, в която трябва да бъдат посочени:

А. фирмата и седалището на дружеството;

Б. Мястото, датата и часа на заседанието;

В. Вида на ОС - редовно или извънредно;

Г. Дневния ред и предложенията за решения.

/2/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна.

/3/ Предложенията за промени в управителните органи на дружеството, както и изборът на експерт-счетоводител се считат включени в дневния ред на всяко заседание и не се вписват в поканата.

/4/ Поканата се обнародва само ако има издадени акции на приносител, като времето от обнародване до откриване на заседанието не може да бъде по-малко от 30 дни.

/5/ Ако няма издадени акции на приносител ОС се свиква само с писмени покани, изпратени до всеки един от поименните акционери така, че да бъдат получени най-малко 30 дни преди датата на заседанието.

Провеждане на заседанията

Чл. 31 /1/ Заседанията на ОС се провеждат в седалището на дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на акционерите.

/2/ На заседанията на ОС освен акционерите задължително присъстват членовете на СД. Други лица могат да бъдат допускани само по решение на ОС.

/3/ За заседанията на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез представител. Акционерите и техните представители предварително представят притежаваните от тях акции, като удостоверяват с присъствието си и броя на акциите с подпис върху изготвения за целта списък.

Вземане на решения

Чл. 32 /1/ Решенията на ОС се вземат с поименно гласуване и обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите акционери, освен в случаите на чл. 28, букви "А", "В", "Д" и "Ж", когато решенията се вземат с мнозинства от 2/3, както и други, предвидени в този устав случаи.

/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

/3/ Всеки акционер или представител може да поиска тайно гласуване, което се допуска с решение на ОС.

/4/ Решенията на ОС влизат в сила веднага след вземането им. Решенията по чл. 28, букви "А", "Б", "В", "Г" и "Ж" влизат в сила по отношение на трети лица от датата на обнародване на вписването им в Търговския регистър, освен ако решението не им е било достатъчно известно.

Ограничения

Чл. 33 ОС не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата на заседанието съгласно правилата на чл. 30, освен ако на заседанието е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 34 /1/ За заседанията на ОС се водят протоколи в специална книга, в която се посочват:

А. Мястото и времето на провеждане на заседанието;

Б. Имената на председателя и секретаря;

В. Присъствието на лица, които не са акционери;

Г. Направените предложения по същество;

Д. Проведените гласувания и резултатите от тях;

Е. Направените възражения.

/2/ Протокола се диктува от председателя, който кратко излага същността на изказванията по точки "Г" и "Е" на предходната алинея.

/3/ Протоколът се подписва от председателя на ОС и постоянния секретар.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

Председател на общото събрание

Чл. 35 /1/ ОС избира между акционерите председател, който ръководи заседанията.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото ОС. Председателя може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Председателят на ОС заверява с подписа си документите на ОС, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на членовете на СД.

Съвет на директорите

Чл. 36 Съвета на директорите е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до пет члена.

Чл. 37 /1/ При избирането на СД, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против който са подадени най-малко гласове. При равен брой на гласовете против, за избран се смята този, който е на по-горно място в листата.

/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, председателят на ОС незабавно насрочва заседание на ОС за попълване състава на СД.

/3/ Оставките на членовете на СД се представят пред председателя на ОС.

Мандат

Чл. 38 /1/ СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

/2/ СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбрания СД изпълнява задълженията си до законен избор.

/3/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 39 /1/ Всеки член на СД трябва в 30 - дневен срок от избора даде гаранции за своето управление в определен от ОС размер, но не по-малко от 3 - месечното му брутно възнаграждение.

/2/ Гаранцията се дава със запис на заповед, договор за залог или ипотека. За дружеството договорът се подписва от председателя на ОС. Заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки. Заложените Като гаранция поименни акции се джиросват на дружеството.

/3/ Гаранцията важи за всички мандати на члена на СД.

/4/Ако член на СД откаже или пропусне да даде гаранция, той се отстранява от СД, Като състава съответно се намалява. Същият се попълва на най-близкото заседание на ОС.

Отговорност

Чл. 40 /1/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството.

/2/ Отговорността на членовете на СД се реализира по съден ред. В тези случаи ОС определя процесуален представител на дружеството.

Компетентност

Чл. 41 СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентността на ОС.

Чл. 42 /1/ СД избира между членовете си председател и заместник председател, Които ръководят неговата работа съгласно устава и приетия от СД правилник за неговата работа.

/2/ СД избира между членовете си изпълнителен директор и директор по финансите, когато числеността позволява това. По решение на ОС изпълнителния директор може да бъде и председател на СД. По решение на СД той може да бъде и заместник-председател.

/3/ Членовете на СД, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

4/ СД може да определи допълнително месечно възнаграждение на председателя на СД, изпълнителния директор и директора по финансите в рамките на определените от ОС средства за целта

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 43 /1/ Заседанията на СД се свикват от неговия председател, а Когато той отсъства - от заместника му.

/2/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго. В тези случаи разноските за участие в заседанието са за тяхна сметка.

/3/ Заседанието на СД е редовно, ако на него присъстват повече от половината членове.

Чл. 44 /1/ Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство.

/2/ Всеки член на СД има един глас, а председателят на СД, с оглед броя на притежаваните от него акции - 2 гласа.

/3/ Решенията за закриване на предприятия или значителни части от тях, за съществена промяна на дейността на дружеството, за влагане на значителни инвестиции в дейности и обекти и за съществени организационни промени, се вземат с единодушие.

Чл. 45 /1/ За заседанията на СД се водят протоколи в отделна Книга, Които съдържат дневния ред на заседанието и решенията.

/2/Протоколите се подписват от членовете на СД.

Изпълнителен директор

Чл. 46 Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той представлява дружеството и го задължава със подписа си.

Чл. 47 Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

Финансов директор

Чл. 48 /1/ Освен определените с правилата за работа на съответния УО функции, финансовия директор приподписва акциите на дружеството, както и други ценни книжа, по които дружеството е платец.

/2/ Ако няма определено лице, което да замества изпълнителния директор, финансовия директор изпълнява тази функция при отсъствие на изпълнителния директор.

Управители

Чл. 49 /1/ По решение на ОС управлението на предприятие или предприятия на дружеството може да бъде възложено с договор на лица или управленски екипи.

/2/ Лицата, или екипите се определят от. УО, както е условията на договорите с тях.

/3/ В горните случаи членовете на УО отговарят за действията на управителите като за свои.

Х.Годишно приключване и дивидент

Финансова и търговска година

Чл. 50 /1/финансовата и търговската година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност ОС може да определи и други граници на финансовата и търговската година на дружеството.

Годишен доклад

Чл. 51 /1/ Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, УО изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/2/ Годишния доклад задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

Чл. 52 Годишния доклад се предоставя на определения от ОС експерт-счетоводител, който в двуседмичен срок е длъжен да представи на СД, становище по него.

Чл.53/1/ Годишния доклад заедно със становището на експерт-счетоводителя се внасят в ОС.

/2/ Ако ОС не приеме годишния доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад. При възможност годишния доклад се коригира на самото събрание.

XII. Изплащане на дивиденти

Чл.54/1/ Дивидентите се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на провеждане на ОС, определило размера им.

/2/ Дивиденти на акционери юридически лица се изплащат по сметка.

/3/ На акционерите – физически лица, дивидентите се изплащат от дружеството след представени редовни акции.

Чл.54а Дивиденти се изплащат само ако според счетоводния отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, 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.

Погасяване на купоните

Чл.55/1/ При изплащане на дивиденти се погасяват купоните за съответната година.

/2/ Отбелязването в счетоводните книги на дружеството е доказателство за погасяването на купона и за плащането на дивидента.

Чл.56/1/ Дивиденти непотърсени в срока по чл. 54, ал.1 се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

/2/ Правото на получаване на дивидент се погасява в срок от три години от датата на заседанието на ОС, определило неговото плащане.

XIII.Допълнителни разпоредби

Книги на дружеството

Чл.57/1/ В дружеството се водят следните книги:

А. Книга на акционерите;

Б. Протоколна книга на ОС;

В. Протоколна книга на СД.

Г. Книга на допълнителния тираж;

Д.Книга на частните решения.

/2/ УО определя формите, начина на водене и съхранение на книгите.

Книга на акционерите

Чл. 58 Книгата на акционерите има четири раздела - раздел "А", раздел "Б", раздел привилегировани "А" и раздел привилегировани "Б". В раздел "А" под номера се вписват собствениците на поименни акции на дружеството, техните адреси, броят и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение. В раздел "Б" се описват акциите на приносител и тяхното движение. По същите начини се описват и привилегированите акции в съответните раздели.

Протоколна книга на Общото събрание

Чл. 59 В протоколната книга на ОС се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОС заедно с приложенията към тях.

Протоколна Книга на Съвета на директорите

Чл. 60 /1/ В протоколните книги се вписват протоколите от заседанията на съвета.

/2/ По искане на член на съвет към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

Книга на допълнителния тираж

Чл. 61 Книгата на допълнителния тираж има същите раздели както книгата на акционерите. В разделите се описват допълнителните тиражи на акциите, както и тяхното движение.

Книга на частните решения

Чл. 62 В Книгата на частните решения се вписват решенията на част от акционерите, които по силата на този устав или закон имат действие по отношение на дружеството.

Съобщения

Чл. 63 /1/ Всяко съобщение по този устав трябва да бъде в писмена форма.

/2/ Адресите за връчване на съобщения се посочват в Книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адреса за връчване на съобщенията за него.

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

2. Настоящият устав е приет от Учредителното общо събрание на акционерите, състояло се на 29/12/1996г. и изменен на редовно Общо събрание проведено на 2.12.2004 год., както и на редовно Общо събрание проведено на 11.06.2007г., както и на редовно Общо събрание на акционерите проведено на 05.06.2008г., както и на редовно Общо събрание на акционерите на 12.05.2010 г., както и на извънредно Общо събрание на акционерите

на 24.07.2017 г., както и на извънредно Общо събрание на акционерите на 28.03.2018 г., както и на извънредно Общо събрание на акционерите на 09.12.2021 г., както и на извънредно Общо събрание на акционерите на 25.01.2022 г.

Представител на „ИНТЕРПАРТНЕРС" АД:

EKATERINA VLADIMIROVA DIMITROVA

Digitally signed by EKATERINA VLADIMIROVA DIMITROVA
Date: 2026.08.27 14:41:14 +03'00'

Екатерина Димитрова –

в качеството си на Изпълнителен директор