УСТАВ
на
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ГАЙДА ГАЙД" АД – София

/Уставът е приет с Решение на Учредителното събрание на 24.04.2018 г. и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 10.10.2019 г. и от 12.08.2021 г., както и с решения на Едноличния собственик на капитала от 10.02.2023 г., 23.03.2023 г. и 13.04.2023 г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1

/1/ "ГАЙДА ГАЙД" АД, гр. София е акционерно дружество.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение на задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА
Член 2

/1/ Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е

"ГАЙДА ГАЙД" АД.

Наименованието се изписва и на латиница **"GAIDA GUIDE" AD**.

/2/ Фирмата заедно с указание за седалището и адреса на управлението на Дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 3

/1/ Седалището на Дружеството е**: гр. София.**

/2/ Адресът на управление на Дружеството е: , бул. «Драган Цанков» 12, ап. 29

СРОК
Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 5

/1/ Предметът на дейност на Дружеството е: консултантски услуги и научно-развойна дейност в областта на информационните технологии, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да извършва и други търговски сделки във връзка с осъществяването на основния предмет на дейност по предвидения от закона ред. То може да извършва и всяка друга стопанска дейност с изключение на дейностите, забранени със закон.

КАПИТАЛ
Член 6

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на **61 800 (шестдесет и една хиляди и осемстотин) лева**. Капиталът на Дружеството е записан изцяло.

Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят парични вноски, които следва да бъдат в размер не по-малко от 25 % от номиналната стойност на всяка акция, като останалата част акционерите следва да довнесат в срок не по-късно от 2 години от вписването на дружеството, съответно увеличението на капитала.

АКЦИИ
Член 7

/1/ Капиталът на Дружеството е **в размер на 61 800 (шестдесет и една хиляди и осемстотин) лева**, разпределен в ***61 050 (шестдесет и една хиляди и петдесет)*** **обикновени поименни, налични акции с право на глас**, с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една и в ***750 /седемстотин и петдесет/ броя*** привилегировани акции без правно на глас, осигуряващи като привилегия правото на акционера в срок до една година от записването на всяка акция да поиска дружеството да я изкупи обратно на цена от 11 лв. за акция, с номинална стойност от 10 /десет/ лева всяка една.

/2/ Акциите са налични, обикновени поименни с право на глас или привилегировани, без право на глас.

НЕПАРИЧНА ВНОСКА
АПОРТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Член 8

Капиталът на дружеството може да се увеличава и с непарични вноски по предвидения от закона ред.

ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИ

Член 9

Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения. Акции се дават на акционерите след издаването им по предвидения от закона ред и срещу представяне на временно удостоверение.

АКЦИИ
Член 10

/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно подписващите при набиране на капитал чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/4/ Акциите са неделими. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ
Член 11

/1/ Акциите могат да бъдат поименни. Могат да се издават и привилегировани акции.

/2/ Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва в акцията, и могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при

ликвидацията, както и други права, предвидени в ТЗ или в този Устав. Привилегированите акции могат да осигурят и право на акционера да поиска дружеството да изкупи акциите му на определена цена. Привилегиите се определят от Общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.

/3/ Акциите могат да бъдат и безналични.

/4/ Поименните акциите, съответно временните удостоверения, могат да се прехвърлят след решение на Съвета на директорите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Член 12

/1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името, ЕГН и адресът на акционера, броя, номерата, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ За записаните и притежавани акции от един акционер могат да се издават и няколко временни удостоверения. В този случай всяко временно удостоверение удостоверява дадена част на записаните от съответния акционер акции, а всички временни удостоверения следва да отразяват всички записани от него акции. При поискване от страна на акционер, желаещ за записаните от него акции да му бъдат издадени няколко временни, същият подава писмена молба до дружеството, в която указва колко временни удостоверения да му бъдат издадени и как да бъдат разпределни в тях броя на записаните от него акции. Упълномощеното лице по чл. 167 ТЗ издава и подписва новите временни удостоверения и ги предава на поискалия ги акционер срещу предаване на старото временно удостоверние, което се унищожава.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ
Член 13

/1/ Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

/3/ Акциите се издават в купюри по една, по десет, по сто, по хиляда акции.

/4/ Купюрите се издават с купон за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ
Член 14

/1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва след решение на Съвета на директорите, с джиро и тряба да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

/2/ В случай че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА
Член 15

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщането на облигации в акции. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство, съгласно разпоредбите на действуващото законодателство.

/2/ Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия по

номинална стойност при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

/3/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2, могат да се предлагат на пазара чрез подписка.

/4/ При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

/6/ Дружеството може да запише и придобие пропорционално част от новите акции, със средства от неразпределена печалба, ако то е притежавало собствени акции, до датата на увеличението.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Член 16

/1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба съразмерно на акциите на последните.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Член 17

/1/ Капиталът на дружеството може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, ако те са били записани под това условие.

/2/ Обезсилват се акциите на акционер, който е в забава за изпълнение на дължима вноска, и не е изпълнил това си задължение в 30-дневен срок от датата на обявяване в търговския регистър на поканата от страна на Дружеството за изпълнение.

/3/ Направените до този момент вноски от неизправния акционер се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

/4/ На мястото на обезсилените и унищожени по реда на т.2 акции Дружеството може да реши да предложи нови акции.

/5/ Дружеството може да намали капитала си за покриване на реализирани загуби, като това не освобождава акционерите от задължението им за вноски.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ
Член 18

/1/ Дружеството може да придобие собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл.200 т.2 от ТЗ;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл.189 ал.2 и 3 от ТЗ;
5. в резултат на принудително изпълнение на акционер към Дружеството;
6. ако те са издадени като привилегировани акции с тази цел;
7. при обратно изкупуване.

/2/ В случаите по ал./1/, точки 2; 5; 6; и 7 по предходния член, акциите следва да бъдат

изцяло изплатени.

/3/ Общата номинална стойност на притежаваните от Дружеството собствени акции не може да надхвърля 10% от капитала му. Дружеството е длъжно да прехвърли притежаваните от него акции надвишаващи този размер в 3 / тригодишен / срок от датата на придобиването им, като в противен случай те подлежат на обезсилване.

/4/ Общото събрание на Дружеството може да вземе решение за емитиране на акции, които подлежат на обратно изкупуване.

/5/ В това решение се определят условията и реда за издаване на такива акции.

/6/ Решението по предходната алинея се взема с обекновено мнозинство на представения на Общото събрание капитал.

/7/ По решение на Общото събрание Дружеството може да изкупи обратно собствени акции.

/8/ В решението по предходната алинея се определят:

- максималния брой акции подлежащи на обратно изкупуване
- условията и реда, при които Съвета на Директорите на Дружеството извършва това изкупуване.
- Срока на обратно изкупуване, но не по - дълъг от 18 месеца.
- Минималния и максималния размер на цената на обратното изкупуване.

/9/ Дружеството е длъжно да формира резерв в размер на номиналната стойност на всички изкупени акции. Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала със стойността на изкупените акции, както би могъл да бъде използван и за увеличаване на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Член 19

/1/ В Дружеството се води Книга за акционерите, която отговаря на изискванията на действуващото законодателство.

УПРАВЛЕНИЕ
Член 20

/1/ Органите на управление на Дружеството са:

1.Общото събрание на акционерите;

2.Съвета на Директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Член 21

/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в списъка на присъствуващите акционери преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционери с поименни акция или с временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

/3/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на Директорите, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 22

/1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон.

/3/ Общото събрание може да бъде свикано с писмени покани до акционерите /акционера/, притежаващи поименни акции, когато дружеството няма издадени акции на приносител.

/4/ Поканата трябва да съдържа дневния ред и вида на събранието, датата, мястото и часа на провеждането му, както и да отговаря на други изисквания на чл.223 ал.4 от ТЗ.

/5/ Общото събрание може да бъде провеждано и без да е свикано по надлежния ред и да взема решения по въпроси, които не са обявени, съобразно разпоредбите на устава и закона, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 23

/1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите, определя възнаграждението за участие в него;
4. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
5. Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител;
6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността му;
7. Решава издаването на облигации;
8. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
9. Назначава ликвидатори освен в случай на несъстоятелност;
10. Решава всички въпроси поставени в компетентността му от устава и от закона.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила в деня на приемането им, освен ако по закон или устав влизането им в сила не е отложено или поставено в зависимост от вписването в Търговския регистър.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 24

/1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

/3/ Общото събрание на акционерите се председателства от Председателя на Съвета на Директорите на Дружеството или от избран от Общото събрание председател.

Член 25

Съветът на директорите е овластен в продължение на 5 години от възникване на дружеството да увеличава капитала до 500 000 /петстотин хиляди/ лева чрез издаване на нови акции.

Член 26

Сделките по прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие, разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, поемането на задължения или предоставянето 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 финансов отчет може да се извършват само с единодушно решение на съвета на директорите или мнозинството, което се изисква от действащия

закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ
Член 27

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите, съгласно изискванията на действуващото законадетлство.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Член 28

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ
Член 29

/1/ Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи *1/2* от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец, но не по-малко от 14 дни от първата обявена дата, и то е законно, независимо от представения на него капитал.

/2/ В съобщението за насроченото събрание, може да се посочи и дата за провеждане на ново събрание при липса на изискуемия кворум за провеждане на първото.

ПРАВО НА ГЛАС
Член 30

/1/ Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/2/ При спор, относно упражняване правото на глас в конкретното Общо събрание, решаващо е становището на Председателя на събранието, който писмено отразява в протокола спора и своето решение. Неговото решение не подлежи на обжалване и ревизия по ред, различен от този за проверка на законосъобразността на решението на ОС.

/3/ Председателят на Общото събрание на акционерите е Председателят на Съвета на директорите на дружеството, освен ако Общото събрание не избере друго лице за председател.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Член 31

Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО
Член 32

/1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в Закона или Устава е предвидено друго.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат с изискуемото се от закона мнозинство.

РЕШЕНИЯ
Член 33

/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били

съобщени или обявени по предвидения ред, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат включени в дневния ред .

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, ако действието им не бъде отложено, освен в случаите, когато според Закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ
Член 34

/1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете, ако бъдат избрани такива. Към протоколите се прилагат списъкът на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Член 35

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на Директорите в състав от 3 /три/ члена.

/2/ Съвета на Директорите може да приеме правила за работата си.

/3/ Членовете на Съвета на Директорите, физически или юридически лица, могат да не бъдат акционери. Те се избират от Общото събрание на акционерите, което определя възнаграждението им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Член 36

/1/ Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на Директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да опазват търговската му тайна и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Съветът на Директорите избира председател и заместник-председател от членовете си.

/4/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Член 37

/1/ Член на Съвета на Директорите може да бъде всяко физическо или юридическо лице, спрямо което не са налице ограниченията по ТЗ. Членовете - юридически лица, посочват в тридневен срок от избора физическото лице, което ще представлява и упражнява функциите му в съвета.

/2/ Членовете на Съвета на Директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение и са с мандат, съгласно предвиденото в закона

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 38

/1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на Директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с единодушие, всички останали решения се взимат съгласно разпоредбите на действащото законодателство мнозинство съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

/3/ Съветът на Директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 39

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на Директорите, който възлага управлението на Изпълнителен член - /Изпълнителен директор/ на дружеството и може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството.

/2/ Изпълнителният член има право да извършва действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ Изпълнителният член:

1. организира изпълнението на решенията на съвета;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на Директорите, или упълномощава определено лице с тези функции;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на Директорите.

/5/ От името на Дружеството Председателят на Съвета на Директорите или Заместник председателя, сключва Договор за управление и контрол с Изпълнителните членове, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките и други условия.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 40

/1/ Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.

/2/ В случай че някой от членовете на съвета бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на брутното възнаграждение, получено от него за последния месец

/3/ При предсрочно освобождаване на член на Съвета от това му качество, компетентният за това орган е длъжен да избере негов заместник в срок от два месеца. Мандатът на новия член на съвет изтича с изтичане на мандата на съответния колективен орган.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 41

До края на месец април Съветът на Директорите съставя Годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на определения експерт - счетоводител.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 42

/1/ Дружеството образува фонд "Резервен" по реда на чл.246 от Търговския закон.

/2/ При ползването на средствата от този фонд за обратно изкупуване на акции, разполагаемата част от него е само частта над 1/10 от общия размер на капитала на фонда към момента на осъществяване на обратното изкупуване. За такъв се счита моментът на обявлението за началото на обратното изкупуване.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Член 43

/1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на Директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 44

/1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт - счетоводители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.

/2/ Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазвайки изискванията на Закона за счетоводство и на Устава.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Член 45

/1/ Експерт -счетоводителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, същият се определя при условията на чл.249 от ТЗ.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 46

/1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съвета на Директорите приема Годишния финансов отчет, Отчета за дейността и Доклада на експерт--счетоводителя, заедно с предложението за разпределение на печалбата и свиква Общото събрание.

/2/ Провереният и приет Годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър, в седемдневен срок от датата на Общото събрание, на което същият е приет.

ДИВИДЕНТИ

Член 47

/1/ Дивиденти се разпределят по решение на общото събрание, въз основа предложението на Съвета на Директорите

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

/3/ Авансово изплащане на дивиденти е възможно само в случаите, предвидени в закон.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 48

*/1/*Дружеството изплаща дивиденти и лихви по чл.190 ал.2 от ТЗ, при условията и реда на чл.247а от ТЗ.

/2/Дивидентите се изплащат на акционерите - физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите -юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията, или депозитния сертификат по чл.22,ал.2 и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.
Член 49

/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум;
4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действуващото в страната търговско законодателство.

Настоящия устав е изготвен в два еднообразни екземпляра, всеки един от които има силата на оригинал, приет е с решение на Учредителното събрание на 24.04.2018 год., изменен е с решение на Общото събрание на акционерите от 10.10.2019г., 21.08.2021 г. и с решения на едноличния собственик на капитала от 10.02.2023 г., 23.03.2023 г. и 13.04.2023 г. и е **заверен от ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

