

УСТАВ
на „РЕМАТРАК” АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут

(1) „РЕМАТРАК” АД (наричано по-долу “Дружеството”) е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

(2) Емисията акции от клас Б, издадена от Дружеството, е допусната до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ („Пазар ВЕАМ”), организиран от „Българска фондова борса“ АД, във връзка с което в настоящия устав са предвидени специфични условия с цел защита на акционерите, притежаващи акции от клас Б от капитала на Дружеството.

Член 2

Фирма

(1) Фирмата на Дружеството е „РЕМАТРАК” АД, като тя се изписва допълнително на латиница по следния начин: REMATRAC AD.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

Член 3

Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на Дружеството е гр. София, България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: България, гр. София, п.к. 1618, Район Витоша, ул. Симеон Радев 53, ет. 1.

Член 4

Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: Производство, продажба и преработка на матраци, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение, лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

Член 6

Клонове и дъщерни дружества

(1) Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества в Република България и в чужбина.

(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на този Устав.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 7

Капитал и акции

(1) Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) евро, разпределен, както следва:

- 1 брой привилегирована Клас А безналична акция с право на глас, с номинал от 1 (едно) евро;
- 49 999 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени Клас Б безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (едно) евро всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен.

(3) Дружеството може да издава привилегировани акция от Клас А ("Клас А Акция") и обикновени акции от Клас Б акции ("Клас Б Акции"). Всички акции на Дружеството, издадени към съответен момент наричани заедно „Акциите“ и всяко от тях поотделно „Акция“.

Член 8

Обикновени акции

(1) Всяка обикновена акция дава на нейния притежател:

1. право на един глас в Общото събрание на Дружеството;
2. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и
3. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

Член 9

Привилегирован Клас А Акция

Привилегированата Клас А Акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на решаващ глас при вземането на решения по чл. 28, т.1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 и 14 от Общото събрание на акционерите, като съответното решение не може да бъде взето без притежателя на привилегированата Клас А Акция да е гласувал за вземането на решението.
2. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и
3. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

Член 10

Обикновени Клас Б Акции

1. Всяка обикновена Клас Б Акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на Дружеството;
2. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и
3. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

Член 11

Вноски

(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните от тях Акции.

(2) Вноските срещу записаните Акции могат да бъдат направени само изцяло в сроковете и при условията, предвидени в закона или по решение на Общото събрание, включително, където е приложимо, в съответствие с правилата на Пазар БЕАМ („Правилата на Пазар БЕАМ”).

(3) Паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите, на името на Дружеството.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните Акции се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Член 12

Удостоверителен документ за притежаваните Акции

Срещу направените вноски за записаните Акции Акционерите имат право да получат удостоверителен документ, издаден от "Централен депозитар" АД.

Член 13

Задължения, произтичащи от Акции

Лицата, записали Акции от капитала на Дружеството са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на записаните Акции в сроковете, определени с този Устав или с решение на Общото събрание, включително, където е приложимо, в съответствие с Правилата на Пазар ВЕАМ.

Член 14

Книга за акционерите

Книгата на акционерите се съхранява от "Централен депозитар" АД в съответствие с изискванията на закона.

Член 15

Прехвърляне на Акции

(1) Прехвърлянето на Акции се извършва свободно в съответствие с условията за прехвърляне на безналични акции, съдържащи се в приложимото законодателство.

(2) Прехвърлянето на Акции има действие, след вписването му в централния регистър на ценни книжа, воден от "Централен депозитар" АД.

Член 16

Обратно изкупуване на Акции

(1) Дружеството може да закупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) В случай на прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ, както и при прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно Акциите Клас „Б“ на всеки пожелал Акционер (без той да трябва да доказва вреди), ако прекратяването на регистрацията не е по решение на Общото събрание.

(3) В случаите по ал.2, оценката на стойността на Акциите, на която ще бъдат изкупени Акциите, следва да се направи от регистрирано одиторско предприятие/ лицензиран оценител по общоприети методи за оценка. Оценката се възлага от Съвета на директорите на Дружеството.

(4) Съветът на директорите е длъжен в 30-дневен срок от настъпване на което и да е от основанията на алинея 2 да свика Общо събрание на Акционерите, на което да се вземе решение за обратно изкупуване на Клас „Б“ Акции на Акционерите, които до датата на свикване на Общо събрание са заявили желание за това.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 17

Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван след внасяне на пълната му номинална и емисионна стойност. Редът за увеличаване на капитала чрез издаване на нови обикновени Клас Б Акции, включително акционерите с право на участие, както и редът за провеждане на подписка, се извършва съгласно Правилата на Пазар ВЕАМ, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за увеличаване на капитала. С цел избягване на съмнение, капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез издаване на нови обикновени Клас Б Акции в резултат от превръщане на цялата или част от печалбата в капитал по реда на чл. 20 по-долу.

(2) За увеличаване на капитала чрез издаване на обикновени акции се прилагат чл. 18 – 20 по-долу.

Член 18

Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови Акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените Акции;
3. превръщане на облигации в Акции.

Член 19

Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава по решение на Общо събрание на Акционерите от всеки клас.

(2) Решението за увеличение на капитала включва:

1. размера на увеличението;
2. вида и броя на Акциите, с които се увеличава капиталът;
3. срока, в рамките на който новите Акции се записват и плащат;
4. срока, след изтичането на който правото на Акционерите да придобият нови Акции съразмерно на участието им в капитала се погасява, при условие, че този срок не може да бъде по-кратък от един месец от датата, на която поканата за записване на нови акции заедно с решението за увеличаване на капитала са обявени в Търговския регистър;
5. минималната емисионна стойност на новите Акции, в случай че тази цена надвишава номиналната стойност на Акциите и размера на вноските, които следва да бъдат направени срещу записаните Акции;
6. дали увеличението на капитал ще се извърши само със стойността на записаните Акции, в случай че останат незаписани новоиздадени Акции;
7. когато съгласно ал. 4 на настоящия член увеличението на капитала е под условие новите Акции да бъдат придобити от определени лица на определена цена - съответните лица и цена.

(3) Всеки Акционер от съответен клас има право, до изтичането на срока определен в т. 4 на горната ал. 2 на настоящия член, да запише част от новите Акции, които съответстват на класа Акции, към които принадлежат притежаваните от този Акционер акции, която съответства на неговия дял от съответния клас Акции преди датата на съответното увеличение на капитала. Новите Акции от съответния клас, незаписани до изтичането на такъв срок от Акционер от съответния клас, могат да бъдат записани от другите Акционери, притежаващи друг клас Акции, пропорционално на техния дял в капитала преди датата на съответното увеличение в срок, определен с решението на Общото събрание за увеличението на капитала.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Член 20

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) Новите Акции, ако има такива, се разпределят между Акционерите съразмерно на притежаваните от тях Акции преди увеличението. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Член 21

Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на Ациите или чрез обезсилване на Акции по решение на Общото събрание, при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, съгласно чл. 202 от Търговския закон.

Член 22

Покриване на загуби

Загубите според годишния финансов отчет се покриват по начин, определен от Общото събрание.

Член 23

Обезсилване на акции

Акции могат да бъдат обезсилвани след придобиването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24

Видове органи

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите („Общото събрание”); и
2. Съвет на директорите („Съвета на директорите”).

Член 25

Общо събрание

- (1) Общото събрание се състои от всички Акционери. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма, като упълномощеното лице не може да бъде член на Съвета на директорите.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са Акционери.
- (3) Лица, на които не е разрешено по силата на настоящия Устав да присъстват на Общото събрание, могат да присъстват само след разрешение на Общото събрание.
- (4) Редът за свикването и провеждането на Общо събрание, включително определяне на акционерите с право на участие, се извършва съгласно Правилата на Пазар BEAM, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за свикване на Общото събрание.

Член 26

Заседания

- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.
- (2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от председател, избран с обикновено мнозинство от представените Акции. На всяко заседание Общото събрание избира също секретар и преброители на гласовете.
- (3) Всяко лице упълномощено от Акционер да представлява този Акционер на Общото събрание представя писменото си пълномощно. Законните представители на Акционерите, които са юридически лица, представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този Акционер), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица.
- (4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.
- (5) Общото събрание може да се провежда и чрез електронни средства посредством допустимите от закона и правилата на пазар BEAM форми.

(6) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от акционерите и преди датата на провеждането му – чрез кореспонденция, като се използва поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

Член 27

Свикване на Общото събрание

(1) Заседанията на Общото събрание се свикват от Съвета на директорите. Заседание може да бъде свикано също по искане на Акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, отправено до Съвета на директорите.

(2) В случай че не бъде свикано заседание на Общото събрание в рамките на един месец от искането на Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, или ако Общото събрание не бъде проведено в рамките на три месеца от такова искане, съответният окръжен съд свиква Общото събрание или овластява Акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Съветът на директорите свиква Общото събрание и ако загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, в който случай Общото събрание се провежда в рамките на 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(4) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на събранието и оповестена в съответствие с Правилата на Пазар ВЕАМ.

(5) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в Търговския закон и Правилата на Пазар ВЕАМ.

(6) Акционерите, притежаващи повече от 3 (три) месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон, когато заседанието на Общото събрание се отложи и насрочи за следваща дата поради липса на кворум.

Член 28

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава или приема нов Устав на Дружеството;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. взема решение за обратно изкупуване на акции, издадени от Дружеството, при условията на ограниченията, предвидени от закона;

4. взема решения за прекратяване и ликвидация на Дружеството, назначава ликвидатори;
5. взема решения за преобразуване на Дружеството, включително чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне или преобразуване чрез промяна на правната форма;
6. избира или прекратява мандата на членове на Съвета на директорите и определя техния брой; определя или променя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, в това число на тези, на които е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството или облигации на Дружеството;
7. освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за тяхната дейност;
8. приема годишния финансов отчет след заверката му от назначените регистрирани одитори на Дружеството, назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
9. взема решения за разпределяне на печалбата и за изплащането на дивиденди в полза на Акционерите;
10. взема решение за даване на обезпечение от Дружеството;
11. взема решение за вземане на небанков заем;
12. взема решение за прехвърляне или продажба на акции от капитала на други дружества или други сходни инструменти, притежавани от Дружеството
13. взема решение за вземане на банкови кредити от Дружеството;
14. взема решение за прекратяване на регистрацията на пазар BEAM;
15. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Устава.

Член 29

Кворум

1. Общото събрание може да взема валидни решения ако е свикано в съответствие със закона и този Устав и на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички Акции. В случай, че в дневния ред са включени въпроси по чл. 28, т. 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 и 14, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера с Клас А Акция.
2. При липса на кворум ново заседание на Общото събрание може да бъде насрочено не по-рано от 14 (четиринадесет) работни дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за това ново Общо събрание може да се определи и в поканата за първото заседание.
3. Когато законът или този Устав предвижда гласуване по класове, правилата по алинеи 1 и 2 се прилагат за всеки клас поотделно.

Член 30

Мнозинство

(1) Всички Акционери упражняват правото си на глас в Общото събрание в съответствие с предвиденото в Устава.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от над 50% от представените Акции, освен ако съгласно закона или този Устав не се изисква по-голямо мнозинство и при условие, че акционерът, притежаващ Клас А Акция, е гласувал в полза на решението в случай на решение на Общото събрание по чл. 28, т. 6, 10, 11 и 12 .

(3) Решенията на Общото събрание по чл. 28, т.1, 2 и 4 се приемат с мнозинство от 2/3 от представените Акции и при условие, че акционерът, притежаващ Клас А Акция, е гласувал в полза на решението по чл. 28, т. 1 и 4.

(4) Решенията на Общото събрание по чл. 28, т.5 се приемат с мнозинство от 75% от представените Акции и при условие, че акционерът, притежаващ Клас А Акция, е гласувал в полза на решението.

(5) Решенията на Общото събрание по чл. 28, т. 14 и за промяна на чл.16, ал.2-4 от този Устав, както и на настоящата алинея, в съответствие с чл. 28, т.1 от Устава се взимат с мнозинство 90% от представените на Общото събрание акции с право на глас и при условие, че акционерът, притежаващ Клас А Акция, е гласувал в полза на решението. В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание, решенията по предходното изречение са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

(6) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията на Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, за избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Другите решения, взети от Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е предвидено в самото решение.

(7) Когато законът или този Устав предвижда гласуване по класове, правилата по алинеи 2 и 3 се прилагат за всеки клас поотделно.

(8) В случай, че Дружеството издаде облигации и/или варианти, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, респективно притежателите на варианти, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации, респективно варианти.

(9) В случай, че Дружеството издаде облигации и/или варианти решения за промени в условията, при които са издадени облигациите, респективно вариантите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации, респективно варианти, се вземат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите, респективно притежателите на варианти.

(10) Промени по емисии, допуснати до търговия на пазар BEAM са допустими единствено при спазване на разпоредбите, съдържащи се в Правилата на Пазар BEAM, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за промяна.

Член 31

Протоколи

(1) За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол. Протоколът съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите или на други лица, които не са Акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.
7. информация относно броя на Акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“ и „против“ и ако е необходимо броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.

(3) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите Акционери или техните представители, съдържащ броя на притежаваните или представените Акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието с подпис. Списъкът на присъстващите Акционери се заверява от Председателя и от Секретаря на заседанието на Общото събрание. Към посочения списък се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.

(4) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със свикването на Общото събрание, както и списъка с присъстващите Акционери.

(5) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено Общото събрание. При поискване, протоколите се предоставят на всеки Акционер.

(6) По искане на Акционер или на член на Съвета на директорите на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за извършените действия съгласно чл. 593 на Гражданския процесуален кодекс, препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.

Член 32

Съвет на директорите

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои най-малко от 3 (три), но не повече от 9 (девет) лица. Точният брой се определя с решение на Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде преизбран от Общото събрание без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в Търговския регистър.

(4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Член 33

Състав на Съвета на директорите

(1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица и/или юридически лица. В случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице:

1. което е било член на управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговоря на други изисквания, предвидени в закона;

2. което е било управител или 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.

Член 34

Управление и представителство

Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избран/и измежду неговите членове (всеки от тях "Изпълнителен директор").

Член 35

Компетентност

(1) Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство.

(2) Съветът на директорите задължително взема решения колективно по следните въпроси:

1. приемане на правила за работата си;
2. избор на Изпълнителни директори, на които да бъде възложено управлението и представителството на Дружеството;
3. избор на председател и заместник председател на Съвета на директорите;
4. изготвянето на годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата, които се представят пред Общото събрание за последващо одобрение.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и по всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Устав.

(4) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

(5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Член 36

Заседания на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател. Заседанието на Съвета на директорите е валидно, ако на него присъстват лично или чрез представител най-малко половината от членовете на Съвета на директорите. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на Съвета на директорите въз основа на писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Заседанията могат да се провеждат лично или по телефон или чрез друго средство за комуникация, което позволява участниците да чуват и да говорят един на друг. Официалният език на заседанията на Съвета на директорите е български език, като всички протоколи се изготвят на български език.

(5) Въпроси от компетентността на Съвета на директорите могат да бъдат решавани непосредствено с размяна на писмено решение, което поражда действие, когато бъде подписано от всички членове на Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Член 37

Протокол

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се съставя едновременно на български и на английски език и се подписва от всички присъстващи членове и в който се посочват:

1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
2. дневният ред;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване-за или против, на всеки член на Съвета на директорите);
7. решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите се водят в протоколна книга и се съхраняват за период, не по-кратък от 5 (пет) години.

Член 38

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и предоставянето на правото на управление и представителство на някои от тях съгласно чл. 34. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(2) Всеки член на Съвета на директорите има право на пълен достъп по всяко време до всякаква информация и документация, която се отнася до дейността на Дружеството, включително, но не само до договорите, сключени от името на Дружеството, като също така има право да получава копия от всички такива документи.

Член 39

Възнаграждения

Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Член 40

Отговорност и гаранция

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

(2) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, причинени на Дружеството.

РАЗДЕЛ V

ФОНДОВЕ

Член 41

Фондове

(1) Дружеството образува фонд „Резервен” и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд „Резервен” Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет процента) от капитала.

(3) Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във фонд „Резервен” спаднат под минималния размер, установен в ал. 1 на този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

РАЗДЕЛ VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Член 42

Документи, свързани с годишното приключване

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До 30 юни, ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството. Годишният финансов отчет се изготвя в съответствие с приложимите Националните стандарти за финансова отчетност.
- (3) Годишният финансов отчет се разкрива със съдържанието, в сроковете и по начина, предвиден в Правилата на Пазар ВЕАМ.
- (4) Дружеството оповестява шестмесечни финансови отчети в съответствие с Правилата на Пазар ВЕАМ.

Член 43

Проверка на годишното приключване

- (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание регистриран одитор.
- (2) Когато Общото събрание на капитала не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- (3) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на годишния финансов отчет и степента, в която този документ отразява точно реалното състояние и дейността на Дружеството.
- (4) Резултатите от проверката се оформят от регистрираните одитори в отделен доклад, екземпляр от който се предоставя на Съвета на директорите.
- (5) Съветът на директорите подготвя предложение за разпределяне на печалбата.
- (6) Съветът на директорите представя на Общото събрание за одобрение заверения годишен финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.
- (7) Провереният и приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Член 44

Разпределение на печалбата

- (1) Общото събрание приема решение за изплащане на годишни дивиденди, ако според заверения и приет финансов отчет на Дружеството за съответната година, чистата

стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия Устав.

(2) Чистата стойност на имуществото представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД като акционери с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(4) Дружество е длъжно незабавно да уведоми Пазар БЕАМ и „Централен депозитар“ АД (в случай, че последният действа като агент на плащанията) за взето решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента.

(5) Редът за разпределение на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно Правилата на Пазар БЕАМ в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за разпределяне на дивидент.

(6) Плащанията на дивиденти 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 задължено да образува по закон или този Устав, като се спазват привилегиите на Акционерите, доколкото е приложимо.

(7) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 90-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

Член 45

Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването на Дружеството в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. с решение на компетентния съд по иск на прокурора, ако чистата стойност на имуществото на Дружеството съгласно чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и Общото събрание, в срок от една година от падането на чистата стойност на имуществото под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на Дружеството.

5. с решение на компетентния съд по иск на прокурора, ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите спадне под минимално изискуемия брой съгласно Търговския закон.

(2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46

Влизане в сила на правилата на ВЕАМ пазара

Текстовете от настоящия Устав, отнасящи се до Пазар ВЕАМ и Правилата на Пазар ВЕАМ, влизат в сила и се прилагат след допускането на Дружеството до търговия на този пазар.

Настоящият устав се прие на 17.06.2026 г. на заседание на Учредителното събрание на акционерите – учредители и в уверение на това се подписа от същите, както следва:

АКЦИОНЕРИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

Гена Михайлова Събева

„Събеви груп“ ООД,