

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЮНИК ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД
(актуализиран към 09.06.2026г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „ЮНИК ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, което е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционера и е задължено към кредиторите си със своето имущество. (2) Задълженията на едноличния собственик по отношение на задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

Фирма

Чл. 2. Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е „ЮНИК ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД, при равнозначно на латиница UNIQUE INVESTMENT.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр.София, район „Лозенец“, ул. „Константин Петканов“ № 4, партер.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване на дялови участия и акции в други дружества, участие в колективни инвестиционни схеми ; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина , търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни , складови, превозни, лицензионни сделки и сделки с интелектуална собственост, производство и търговия със селскостопански продукти и всяка друга, незабранена със закон дейност.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 25 500 евро (двадесет и пет хиляди и петстотин евро), който е записан и внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Акции. Видове акции

Чл. 7. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция е 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

(4) Акциите на дружеството са разпределени по следния начин: 50 000 бр. (петдесет хиляди броя) поименни акции, всяка една с номинал от 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

Чл. 8. (1) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 9. (1) Акциите могат са поименни .

(2) Всяка поименна акция дава право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, в съответствие с номиналната стойност на акцията.

Чл. 10. (1) Могат да се издават и привилегировани акции.

(2) Привилегированите акции дават право на гарантиран дивидент.

(3) Привилегиите се определят от едноличния собственик при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.

Чл. 11. (1) Акциите могат да бъдат и безналични.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от акционерното дружество. Поименното удостоверение е непрехвърлимо.

(3) При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърля част от акциите - и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

Чл. 12. (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите след представяне на временните удостоверения. Временните представяне удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Вноски

Чл. 13. (1) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на общото събрание на акционерите или на съвета на директорите. Същите правила се прилагат при увеличение на капитала.

(2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи обезщетение в размер на законната лихва, върху невнесената сума от деня на забавата.

(3) Ако забавата по ал. 2 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие, обявено в Търговския регистър акционерът, изпаднал в забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл. 14. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на СД и Изпълнителния директор, а в случай, че са едно и също лице – от Председателя и Зам.Председателя на съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и следва да бъде вписано в книгата на поименните акционери за да има действие спрямо дружеството и трети лица.

(2) В случай, че прехвърлителят не е изплатил изцяло дължимите срещу

акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

Увеличаване на капитала и намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от едноличния собственик.

(3) Увеличение на капитала е допустимо след внасяне на определения в устава размер.

Чл. 17. В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с участието им в капитала на дружеството до увеличаването.

Чл. 18. (1) Капиталът може да се намалява с решение на едноличния собственик

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално допустимия законоустановен размер.

Чл. 19. Капиталът може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 20. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството, съответно от неразпределени печалби.

Дружествени книжа

Чл. 21. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват:

1. името и адреса на притежателите на поименни акции;
2. видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на поименните акции;
3. номерата на купюрите;
4. извършените прехвърляния.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 23. Органите на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Съвет на директорите.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 24. (1) Едноличен собственик на капитала е физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Пейо Иванов Николов

(2) Едноличният собственик на капитала упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството лично или чрез упълномощен представител. Упълномощаването е писмено.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл. 25. (1) Едноличният собственик на капитала :

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

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

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

7. решава издаването на облигации и определя условията по издаването им;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

10. взема решения за обратно изкупуване на акции по реда на чл. 187б от ТЗ

11. приема планове за развитие на ДРУЖЕСТВОТО;

12. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и взема решения относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти и разпореждането с такива;

13. взема решения за съществени промени в дейността на дружеството;

14. определя структурата на ДРУЖЕСТВОТО, структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО и взема решения за съществени организационни промени.

15. взема решения за всяко дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

16. взема решенията за управлението и разпореждането с всички финансови инструменти, притежавани от дружеството, както и решенията за придобиването и разпореждането с ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО, независимо от броя и стойността им.

17. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на търговското предприятие на Дружеството.

18. Взема разрешение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, както и във всички случаи когато разпоредителните действия са за суми (на стойност) над 50 000 евро – за отделна сделка или за сделки, чиято обща стойност надхвърля 50 000 евро в рамките на една календарна година.

19. Взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, както и във всички случаи когато поемането на задължения или предоставянето на обезпечения към едно лице или към свързани лица надхвърлят сумата 50 000 евро – за отделна сделка (предоставени дълг, обезпечение) и за сделки (поемане на задължения, даване на обезпечения) на стойност над 50 000 евро в рамките на една календарна година.

20.решава други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и настоящия устав.

(2) Решенията на едноличния собственик влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или императивна разпоредба предвижда те да влязат в сила след вписването им в търговския регистър .

(3) За решенията на Еднолични собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, в който задължително се посочват: място и време на вземане на решение; едноличния собственик; присъствие на членовете на СД; съдържание на решението.

(4) Протоколът следва да отговаря и на изискванията на ТЗ по отношение на съхранение и приложени документи и да се съхранява минимум 5 години.

Съвет на директорите

Чл. 26. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от едноличния собственик за срок от 5 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 27. (1) Съветът на директорите се състои от 3 души. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

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

Представителна власт

Чл.28. Съветът на директорите упълномощава едно или повече лица от своя състав да управляват и представляват дружеството - изпълнителни директори. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Права и задължения на съвета на директорите

Чл. 29. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите;

2. разпоредбите, с които управлението се възлага на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

Кворум и мнозинство

Чл. 30. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, предвидени в настоящия устав.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи негови членове.

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

Чл. 31. Когато съветът на директорите сезира и кани едноличния собственик да вземе решения от неговата компетентност, съвет отправя обикновена писмена покана до собственика, която не се обявява в търговския регистър.

Отговорност

Чл. 32. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 33. До 30 юни ежегодно съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Фонд „Резервен“

Чл. 34. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

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

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

4. други източници, определени с решение на едноличния собственик.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Проверка на годишното приключване

Чл. 35. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от едноличния собственик регистрирани одитори само ако проверката от такива е задължителна по закон.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване .Дивиденди

Чл. 36. (1) Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата, след което ги представя за одобрение от едноличния собственик-

(2) Едноличният собственик приема годишния финансов отчет, след което той се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 37. (1) Дивиденди се разпределят по решение на едноличния собственик въз основа на предложение на съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 38. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок до една година едноличният собственик не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на дружеството.

4. С решение на съда по седалището на дружеството, ако се преследват забранени от закона цели

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД е по-малък от предвидения в закона минимум

Дружеството не се прекратява при смърт на едноличния собственик.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет с решение на едноличния собственик на „ЮНИК ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД от 23.09.2025 г. и променен съгласно изискванията на ЗВЕРБ с решение на едноличния собственик, взето на 09.06.2026г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Пейо Иванов Николов

Заверка съгласно чл. 174 (3) ТЗ и съобразно изискванията на ЗВЕРБ:

Изпълнителен директор

Пейо Николов