# У С Т А В

## НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
## "ТМ – ТЕХНОЛОДЖИ" АД – град Русе

(с всички изменения към 14.07.2026г.)

### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/. Акционерно дружество "ТМ – Технолоджи", а на латиница "ТМ – Technolodgy" е юридическо лице, отделно от акционерите.

/2/. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си / с имуществото си/. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

### ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2 /1/. Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите.

/2/. Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват в ДВ. При вписването овластените лица представят нотариално заверен образец от подпис.

### НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3 /1/. Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТМ – Technolodgy" на латиница, а на български "ТМ – Технолоджи"

/2/. Фирмата, седалището и адреса на управление, съдът, където е регистриран, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват задължително в търговската кореспонденция на Дружеството.

### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището на Дружеството е Република България, град Русе, а адресът на управление е: град Русе, булевард " Тутракан" 100.

### СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност: покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид; експорт и реекспорт на стоки от собствено производство, включително и такива от машиностроителната и металообработващата промишленост; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги; издателска дейност; агентство; ремонт на машини и съоръжения от тежката и леката промишленост, включително и текуща поддръжка, монтаж и

демонтаж; разкриване и експлоатация на заведения с развлекателни и електронни игри; покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

## КАПИТАЛ

Чл. 7. (изм. от ОС от 14.07.2026г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 167 595.18 евро (сто шестдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и пет евро и осемнадесет евроцента).

## АКЦИИ

Чл. 8 /1/.(изм. от ОС от 14.07.2026г.) Капиталът на дружеството е разпределен на 328 618 (триста двадесет и осем хиляди шестстотин и осемнадесет) броя налични поименни винкулирани акции, с право на един глас, с номинална стойност на всяка от тях 0.51 евро (петдесет и един евроцента)

/2/. / При учредяване на Дружеството са внесени 100 % от капитала.

/3/. Всеки от акционерите е внесъл реално 100% от номиналната стойност на всяка акция.

/4/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/5/. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/6/. Акциите са неделими. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

/7/. Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, като същото възниква с пълното изплащане на емисионната и стойност, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/8/. В годишния счетоводен отчет на дружеството задължително се посочват:

- броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции.
- основанията за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена
- броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 9 . Прехвърлянето на поименните акции е извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството. Залогът има действие спрямо Дружеството с вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от ТЗ не се прилага.

## ВНОСКИ

Чл. 10 /1/. Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с решение на Общото събрание част от стойността на акциите.

/2/ Акционерите, които не направят вноски в определения срок дължат неустойка в размер на 0,1% на ден върху дължимата вноска.

/3/. Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им бъде отправено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

## УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 /1/. Капиталът на Дружеството може да се увеличи с решение на Общото събрание на акционерите, като увеличението е допустимо, ако записаният капитал е внесен изцяло, по един от следните начини:

1. чрез издаване на нови акции
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на емитираните акции след преоценка на активите и имуществото на дружеството

/2/ В съответствие със способите на предходната алинея, капиталът на Дружеството може да се увеличи и чрез:

1. Трансформация на облигации на Дружеството в акции.
2. По реда на чл. 193 или чл. 195 или чл. 197 от Търговския закон.
3. Чрез трансформирането на фонд "Резервен" в капитал.

Чл. 12. /1/ За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. Да са записани новите акции.
2. Да са внесени най - малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции.
3. Да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

/2/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание на увеличаването допуска такава възможност.

/3/ В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от съвета на директорите.

Чл. 13. Когато капиталът се увеличава чрез не парични вноски, в решението на ОС се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, представени срещу тази вноска.

Чл. 14. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението по реда на чл. 194 / ТЗ.

Чл. 15. /1/ Капиталът на Дружеството, ако е по-висок от минимално допустимия по ТЗ, може да бъде намален с Решение на Общото събрание на акционерите, като в същото следва да се посочи целта на намаляването и начинът, по който следва да се осъществи.

/2/ Способите за намаляване на капитала следва да са:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. обезсилване на акции.

Чл. 16. Загубите по годишния баланс или от предходната година се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

## II. УПРАВЛЕНИЕ

## ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание.

2. Съвет на директорите.

## II. 1. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. /1/ общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на СД не може да представлява акционер.

/2/ Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на СД, когато не са акционери, вземат участие в работата на ОС без право на глас.

/3/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в ОС от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

/4/ За всяко заседание на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/5/ Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него е представен повече от половината от капитала.

/6/ При липса на кворум ново заседание на общото събрание се насрочва до 1 месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

### КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19 /1/. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството
3. Преобразува и прекратява Дружеството
4. Избира и освобождава членове на съвета на директорите и определя възнаграждението им, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата, както и да придобият акции и облигации на Дружеството.
5. Определя размера на гаранцията на съвета на директорите, като същата не може да бъде по-малка от тримесечното им брутно възнаграждение.
6. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител, взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
8. Разрешава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидаторите на дружеството при прекратяване, освен в случаите на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите
11. Решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

/2/. Решенията по т. 1-3 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Решенията по т. 10, отнасящи се до придобиване или разпореждане с дълготрайни материални активи, се вземат с мнозинство от ¾ оъ представения капитал. Решенията по останалите точки на предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал.

/3/ Правото на глас в Общото събрание възниква за акционера с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

## СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20 /1/. Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно, до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание на Дружеството се провежда в неговото седалище. Първото Общо събрание се провежда най-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания не по-късно от 6 месеца след след края на отчетната година.В случай ,че загубите надхвърлят една втора от капитала ,се провежда ОС не по- късно от три месеца от установяване на загубите.ОС избира председател и секретар.

*/2/.* Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.То може да бъде свикано и по искане на акционерите,които повече от три месеца притежават акции,представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако искането на последните, не бъде удовлетворено, същите могат да упражнят това си право по реда на чл.223,ал.2/ТЗ

*/3./ /Променен от ОС от 30. 06. 2004 г/.* Общото събрание се свиква по реда на чл. 223,ал.1 и 2 от Търговския закон, като до всеки акционер се изпращат писмени покани за това.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание,трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание и да отговарят на изискванията на чл.224 от ТЗ. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

/5/ Акционерите ,които повече от три месеца притежават акции,представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството,могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл.223 от ТЗ.

## ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.21./1/. Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброител на гласовете, освен ако не възложи пребroителните функции на Председателя.

*/2/.* За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга,в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя, секретаря и пребroителите на гласовете при гласуването, присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица които не са акционери,направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

/3/. Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря и пребroителите. Към него се прилагат списък на присъствуващите и документите ,свързани със свикването на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер,включително и препис от тях.

/4/. Решенията за изменение и допълнение на устава,за увеличаване и намаляване на капитала,за преобразуване или прекратяване на дружеството могат да се вземат само ако на ОС е представен половината от капитала.При липса на кворим ново ОС може да се насрочи не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал .Датата на новото събрание може да се посочи в първоначалната покана.

/5/ Гласуването и вземането на решения следва да се осъществи по реда на чл.228 и при мнозинство установеното в чл.230 от ТЗ.

*/6/.* Решенията относно изменението и допълнението на устава, увеличаването и намаляването на капитал, преобразуването и прекратяването на дружеството, избор и освобождаване членове на Съвета на директорите, както и ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

## II.2. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### МАНДАТ

Чл.22./1/. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.Първият Съвет на директорите се избира за срок от три години.

*/2/* Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения от Общото събрание,както и да бъдат сменяни от последното по всяко време,независимо от срочността на мандатното им правоотношение.

### СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.23 /1/ Съветът на директорите се състои от минимум трима и максимум девет лица.Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В този случай ЮЛ определя представител за изпълнение на задълженията му съвета.

*/2/* Не може да бъде член на Съвета на директорите лице,което:

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в Дружество,когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години,предхождащи датата на. решението за обявяване на несъстоятелността,ако са останали неудовлетворени кредитори. Не е обявявано в несъстоятелност.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник председател от своите членове.

### ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.24. Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от своя състав да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата овластени да представляват Дружеството,се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването овластените лица представят нотариално заверен образец от подпис.

Чл.25.Само по решение на ОС може да се сключват следните сделки:

1. Прехвърляне или предоставяне ползуването на цялото търговско предприятие.
2. Разпореждане с активи ,чиято обща стойност през текущата година надхвърла половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно или няколко лица, чийто размер през текущата година нахвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно подписания заверен годишния счетоводен отчет.

### ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.26./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 се предоставя право на управление и представителство на упълномощеното лице/лица/.

Чл.27. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват информацията която обосновано считат, че е достоверна и пълна.
2. Да проявяват лоялност към дружеството, като:

-предпочитат интереса на дружеството пред своя личен интерес.

-Да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат-своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не отказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

-не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, както и :

1. вземат решения за закупуване и продажба на недвижими имоти, при спазване на нормите на Устава.
2. вземат решения за участие на Дружеството в други дружества в страната и чужбина,за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина.
3. Избират и сключват договори с прокуристи на дружеството.

Чл.28. Съветът на директорите следва да се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.,за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

Чл.29./1/ СД възлага управлението на един или няколко изпълнителни членове и определя възнаграждението им.Изпълнителните членове следва да са по-малко от останалите членове на съвета.

/2/ Всеки изпълнителен член следва незабавно да докладва на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства,които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/4/ Отношенията между изпълнителния член и Дружеството и СД и дружеството се уреждат чрез договори по реда на чл.244, ал.7 от ТЗ

## КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.30./I/ Съветът на директорите може да приема решения,ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по които законът или уставът изискват друг кворум.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено,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 членове на Съвета на директорите. Най-късно до започване на заседанието на член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/5/ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/6/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/7/ На заседанието на СД се води протокол ,които следва да отговаря на изискванията на чл.239 от ТЗ.

## ОТГОВОРНОСТ

Чл.31. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление. Същата следва да бъде внесена в седмодневен срок от избирането им. Гаранцията се внася в лева. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание като не може да бъде по -малка от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите по блокираната в банката гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя в банката. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

/2/ Акционерите притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството,могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на СД, за вреди причинени на Дружеството.

/3/ Членовете на СД са длъжни да уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори,които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/4/ Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на решение на СД.

/5/ Сделка сключена в нарушение на ал.3 е действителна, а лицето което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва това решение,отговаря пред дружеството за причинените вреди.

/6/ Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на годишното редовно заседание на дружеството при наличие на заверен от регистриран одитор годишен счетоводен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32. Правомощията на членовете на Съвета на директорите:
прекратяват:

1. С изтичане на срока, за който са избрани;
2. По лична молба
3. Поради смърт или поставяне под запрещение;
4. /променена от ОС от 11. 05. 2005 г./с възникване на несъвместимости визирани в чл.23 от Устава.
5. С освобождаване от Общото събрание,като това може да стане включително и преди мандата за които са избрани.;
6. По правилата на чл.233,ал.5/ТЗ.

## III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.33. Дружеството образува фонд "Резервен", който служи за покриване на годишната загуба на дружеството и на загуби от предишни години.

## IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34./1/. СД ежегодно до края на месец февруари съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/. Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава за годишното приключване.

/3/. Без проверка от експерт-счетоводител годишния отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

/5/ Съдържанието на отчета следва да е подчинено на нормите на чл.247/ТЗ.

## V. ДИВИДЕНТИ

Чл.35.Дивидентите се разпределят и изплащат при наличие на предпоставките и условията визирани в чл.247/а/ ТЗ .

## ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.36.. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание при спазване на разпоредбите на чл.247/а/ ТЗ

## VI. КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37./1/. Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални книги.

*/2/.* Акционерите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/3/. отменен от ОС от 11. 05. 2005 г.

## VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3

## VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените или непълно уредени в настоящия УСТАВ въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

**Заверил Устава по смисъла на чл. 174, ал. 4 от ТЗ**

**Изпълнителен Директор.....**
**Петър Петков Петров**