

УСТАВ
на
„БЛУБЕРИ СОФТУЕР“ АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1 Правен статут

- (1) Дружество „Блубери София ” АД е еднолично акционерно дружество с двустепенна система на управление, учредено съгласно българския Търговски закон посредством преобразуване на „Блубери Софтуер“ ЕООД, гр. София, ЕИК 206335210 чрез промяна на правната форма в еднолично акционерно дружество.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от Акционерите, и отговаря пред кредиторите си със своето Имущество. Дружеството не отговоря за задълженията на Акционерите.
- (3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните Акции вноски.

Член 2 Фирма

- (1) Фирмата на Дружеството е „Блубери Софтуер“ АД. Фирмата на Дружеството се изписва с латински букви по следния начин: Bluberry Software AD.
- (2) Дружеството може да има и фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.
- (3) Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен номер и банковата сметка на Дружеството се посочват върху всички документи, издавани от Дружеството.

Член 3 Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са Република България, град София, п.к. 1616, район “Витоша”, ул. „Три кладенци“ № 2.

Член 4 Срок

Дружеството не се ограничава със срок.

Член 5 Предмет на дейност

Разработване, производство и търговия със софтуерни продукти, маркетингова, инженерингова и консултантска дейност, представителство и агентство, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

Член 6 Сдружаване. Клонове и представителства

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

(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, предвидени от законите в Република България и в чужбина в съответствие с приложимите разпоредби на този Устав.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8 Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева, които са изцяло записани и внесени.

(2) Капиталът на Дружеството е разделен на:

а/ 140 000 (сто и четиридесет хиляди) привилегировани поименни винкулирани налични Акции с право на 2 гласа всяка с номинална стойност от 1 (един) лев („Клас А – Привилегировани акции“),

б/ 220 000 (двеста и двадесет хиляди) привилегировани поименни винкулирани налични Акции с право на един глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка („Клас Б - Привилегировани акции“) и

в/ 40 000 (четиридесет хиляди) обикновени поименни винкулирани налични Акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка („Клас В - Привилегировани акции“)

като издаването им може да става в различни копия.

(3) Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е изцяло внесен.

Член 9 Акции

(1) Всички Акции от капитала на Дружеството са поименни, налични, винкуларни Акции и притежателите им се вписват в Книгата на Акционерите. Дружеството може да издава три класа акции: **Клас „А“** - Привилегировани акции, **Клас „Б“** - Привилегировани акции, и **Клас „В“** - Обикновени акции, или друг определени с решение на Общото събрание. С решение на общото събрание дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас предназначени за служители.

(2) Акциите на Дружеството са неделими. В случай, че една акция е притежание на две или повече лица, те следва да определят с писмено споразумение кой ще ги представлява в Общото събрание. Пълномощникът се вписва в Книгата на Акционерите.

(3) Акциите дават следните права на акционерите в **Клас А** - Привилегировани акции, **Клас Б** - Привилегировани акции и **Клас В** – Обикновени акции:

3.1. Привилегировани акции в Клас А дават следните права на акционерите:

а/ Всяка акция дава право на 2 гласа;

б/ Право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акциите;

в/ Право на допълнителен дивидент; Собствениците на акции от клас „А“ получават 5 % (пет процента) повече от гласувания за разпределение дивидент за всички видове акции имащи право на дивидент за съответната финансова година;

г/ Право на гарантиран ликвидационен дял. Всеки един от акционерите, притежаващи привилегировани акции клас А, има право да получи по-голямата от следните суми: (i)



сума, съответстваща на придобивната цена на акциите, ведно с одобрени, но неразпределени дивиденди, или (ii) сума, която този акционер би получил като част от пълната стойност на съответния актив/имущество, съответстваща на дела му в Дружеството. Правото се упражнява в случай че Дружеството е в производство по ликвидация; Дружеството е в открито производство по несъстоятелност или е обявено в несъстоятелност; Дружеството се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или друга подобна форма на реорганизация; Мажоритарен дял от Дружеството е прехвърлен на трето лице („Промяна в контрола върху Дружеството”);

д/ Акционерите, притежаващи Привилегировани акции клас А, ще имат право да присъстват и да се изказват на събрания на Управителния и Надзорния съвети;

е/ Акционерите, притежаващи Привилегировани акции клас А, ще имат право да налагат вето при гласуване на следните решения от компетентността на Общото събрание на акционерите:

- решения за промяна и допълване на Устава на Дружеството;
- решения за увеличаване и намаляване на капитала, промяна на структурата на капитала, промяна в правата на акционерите, произтичащи от акциите;
- решения за обратно изкупуване на акции или обезсилване на акции;
- решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството, включително, но не само чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, промяна в правно-организационната форма на Дружеството;
- избор и освобождаване на Членовете на Управителния и Надзорния Съвети;
- решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- одобрява решението на Надзорния съвет за избор на управителен съвет;
- одобрява решението на Управителния съвет, относно съществени изменения в Бизнеса на Дружеството, учредяване, придобиване на капиталово участие или разпореждане с такова в друго дружество независимо от държавата на регистрация на същото; което одобрение ще бъде условие за валидност на всяка от визираните сделки;
- решение за издаването на дългови инструменти, вкл., но не само облигации и публичното предлагане на Акции на Дружеството на фондовата борса или търгуването на акции или дългови инструменти на дружеството на регулиран пазар.

Правата на вето ще бъдат упражнявани от акционерите съобразно с разписаните по-долу процедури в зависимост от това дали съгласно Търговския закон или Устава се изисква гласуване в едно Общо събрание (на което присъстват акционери от двата класа) или по класове акции:

Гласуване в едно Общо събрание, в което участват ЗАЕДНО акционери, притежаващи акции от Клас А, Клас Б и Клас В:

Кворумът се изчислява от всички присъстващи акционери, независимо какъв клас акции притежават;



Мнозинството се изчислява от всички присъстващи акционери, независимо какъв клас акции притежават, съобразно общия брой гласове, която привилегированите акции дават;

Ще се счита, че Акционерите от Клас А са упражнили правото си на вето върху приемането на конкретно решение, ако повече от половината от гласовете на привилегированите акции от клас А са гласували ПРОТИВ това решение. Когато е упражнено правото на вето съгласно предходното изречение, съответното решение не се счита за прието дори да е налице необходимото мнозинство съгласно чл. 28 от Устава.

Гласуване в РАЗЛИЧНИ Общи събрания, в които самостоятелно участват акционери, притежаващи акции от Клас А, и отделно акционери, притежаващи акции от Клас Б и Клас В:

Наличието на изискуемия кворум съгласно чл. 27 от Устава се прилага във всеки клас поотделно.

Наличието на изискуемото мнозинство съгласно чл. 28 от Устава се прилага във всеки клас поотделно.

Счита се, че акционерите от Клас А са упражнили правото си на вето върху приемането на конкретно решение, ако Общото събрание на акционерите от Клас Б или Клас В не е формирало изискуемото мнозинство за приемане на това решение.

3.2. Привилегированите акции в **Клас Б** дават на акционерите следните права:

- Право на глас, съразмерно с номиналната стойност на акциите;
- Право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акциите;
- Право на допълнителен дивидент; Собствениците на акции от клас Б получават 3 % (три процента) повече от гласувания за разпределение дивидент за всички видове акции имащи право на дивидент за съответната финансова година.
- Право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акциите.

3.3. Обикновени акции от **Клас В** дават на акционерите следните права:

- Право на глас, съразмерно с номиналната стойност на акциите;
- Право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акциите;
- Право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акциите.

Член 10 Условия и ограничения при прехвърлянето на Акции.

(1) Прехвърлянето на поименните Акции се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството, след като бъде вписано в Книгата на Акционерите. Акциите могат да се прехвърлят само след изплащане на пълната им стойност.

(2) Акции могат да бъдат прехвърляни между акционерите свободно, а от акционер на трето лице — с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представените акции и спазване на процедурата по тази разпоредба.

(3) В случай че някои от Акционерите желае да прехвърли акции (независимо възмездно или безвъзмездно) с право на глас на трето лице (което не е акционер, или е акционер от друг клас), той е длъжен в писмена форма да ги предложи за придобиване при същите условия на останалите притежатели на акции от съответния клас в капитала на Дружеството или на самото Дружество. Всеки от останалите акционери от класа в



едномесечен срок от получаването на предложението за придобиване може да изкупи или да придобие по друг способ дял от предлаганите акции, пропорционален на вече притежаваните от него акции от този клас. В този случай, при изчисляването на пропорционалността, акциите на предлагания акционер и акциите на тези, които отказват да се възползват от правото на изкупуване или да ги придобият като дарение, не се взема предвид. Дружеството има правото да изкупи или да придобие по друг способ акции от предложените, за които акционери от този клас са се отказали от правото си на изкупуване. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трето лице (което не е акционер, или е акционер от друг клас) при не по-благоприятни от предложените на акционерите от съответния клас и Дружеството условия само ако никой акционер от съответния клас или Дружеството не ги изкупи или придобие чрез друг способ в горепосочения одномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване.

(4) Предложението за закупуване по предходната алинея се изпраща в писмен вид до седалището на Дружеството и до адресите на акционерите от съответния клас - физически лица, посочени в личните им карти, или се връчва лично срещу подпис. Ако последното не е възможно, предложението се изпраща чрез препоръчана поща или куриерска служба и задължително съдържа отметка за получаването му.

(5). Прехвърлянето на акции на трето лице (независимо от способа) което не е акционер, или не е акционер от съответния клас, извършено в нарушение на разпоредбите на настоящия член е нищожно по отношение на Дружеството и е основание за отказ от вписване на третото лице като акционер в Книгата на акционерите.

(6) В случай че някои от Акционерите, притежаващи повече от 51% от капитала на Дружеството, се съгласят да приемат офертата на трето лице за изкупуване на акции на Дружеството, всеки един от останалите Акционери ще бъде задължен да прехвърли притежаваните от него акции на това трето лице при условията предложени на другите Акционери, ако третото лице е изразило намерение да придобие и неговите акции.

Член 11 Вноски. Внасяне на пълната стойност

(1) В случай на увеличение на капитала чрез издаване на нови акции пълната стойност на записаните акции се внася от акционерите в срок, определен по решение на органа на дружеството, който е взел решението за увеличаването на капитала.

(2) Вноските могат да бъдат внесени наведнъж или на части според условията, определени в този Устав или от Общото събрание.

(3) Паричните вноски се превеждат по банкова сметка, открита на името на Дружеството.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен в закона.

Член 12 Последници от забава на задължението за вноска

(1) Акционери, които не направят вноските си в срок, дължат на Дружеството законната лихва за забава за срока на забавата. Лихвите се внасят във Фонд „Резервен“ на Дружеството. Такива Акционери губят правото си да гласуват с Акциите, по отношение на които те са в забава, за срока на забавата.



- (2) Ако в рамките на 1 (един) месец след писмено предизвестие, Акционерите, които са в забава, не направят своите вноски, те се смятат за изключени.
- (3) Изключеният Акционер губи своите Акции и направените вноски. Акции на изключен Акционер се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови Акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения Акционер вноски се отнасят във Фонд „Резервен“ на Дружеството.
- (4) Всяка промяна, свързана с издаване или обезсилване на Акции, се отразява в Книгата на Акционерите.
- (5) Правилата на този Член, отнасящи се до възможността за изключване на Акционери, се прилагат и в случаите на забава на задължението за вноски на вноски при последващо увеличаване на Капитала.

Член 13 Временни удостоверения

- (1) Всеки Акционер има право да получи временно удостоверение срещу направените вноски за сметка на записаните Акции. На един Акционер се издават едно или няколко временни удостоверения. Временното удостоверение се вписва в Книгата на Акционерите на Дружеството.
- (2) Всяко временно удостоверение отразява сумата на направените вноски и неизплатената част от общата номинална стойност на Акции и се подписва от Изпълнителния директор на Дружеството.
- (3) Временните удостоверения включват наименованието на Акционера, направената от Акционера вноска срещу записаните Акции, вида, броя, серийните номера и стойността на Акции, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните Акции, ако има такива, наименованието на Дружеството и неговото седалище, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените Акции, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.
- (4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименните Акции съгласно този Устав.

Член 14 Книга на Акционерите

- (1) Дружеството води Книга на Акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни Акции, вида, номиналната и емисионната стойност на издадените Акции, броя и серийния номер на Акции, както и други обстоятелства, предвидени в закона.
- (2) Вписванията в Книгата на Акционерите се удостоверяват от Изпълнителния директор на Дружеството.
- (3) Всяко вписване в Книгата на Акционерите се извършва в 7-дневен (седемдневен) срок от представянето на писмено искане такова вписване да бъде извършено. Към искането за вписване в Книгата на Акционерите се прилагат документи, доказващи съответствието на направеното искане с разпоредбите на този Устав и закона.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА



Член 15 Способи за увеличаване на капитала

(1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

- а/ издаване на нови Акции;
- б/ увеличаване на номиналната стойност на вече издадените Акции,
- в/ превръщане на облигации в Акции;
- г/ капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
- д/ други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите Акции се записват по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) В случай на увеличаване на капитала на Дружеството чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови Акции, новите Акции се придобиват от Акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях Акции.

(4) Капиталът на Дружеството се увеличава въз основа на решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички присъстващи или представлявани Акции, включващо (а) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Привилегировани акции - клас А, и (б) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Привилегировани акции - клас Б и (в) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Обикновени акции - клас В

Член 16 Увеличаване на капитала

(1) Решението на Общото събрание, съответно на органа на дружеството взел решението за увеличаване на капитала определя:

- размера на увеличението;
- вида и броя на Акциите, с които се увеличава Капитала;
- краен срок за записване и изплащане на новоиздадените Акции;
- краен срок, след изтичането на който правото на Акционерите да придобият Акции от новата емисия, съответстваща на техния дял в Капитала се погасява, при условие, че тези права не са били изключени или ограничени по решение на Общото събрание или съгласно ал.6 на този член.
- минималната продажна цена на придобиване на новите Акции, в случай че същите бъдат предлагани за продажба на цена, по-висока от номиналната им стойност;
- когато Капиталът се увеличава с непарични вноски - предметът на апортната вноска, лицето, което я прави и номиналната стойност на Акциите, записани срещу тази вноска;
- в случай, че съгласно алинея (4) на този член увеличението на капитала се извършва под условие, че новите Акции се закупят от определени лица на определена цена - определените лица и цена.

(2) Всеки Акционер има право да придобие част от новите Акции, която съответства на неговия дял в Капитала, преди увеличението, преди крайния срок, определен в

решението за увеличаване на капитала. Ако в определения срок това право не се упражни, то се погасява.

(3) Отпадане или ограничаване на правото на Акционерите да запишат Акции съгласно предходната алинея (2) става по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички присъстващи или представлявани Акции, , включващо (а) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Привилегировани акции - клас А, и (б) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Привилегировани акции - клас Б и (в) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Обикновени акции - клас В, като това решение на Общото събрание се обявява в Търговски регистър. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на правото на Акционерите по предходното изречение и обосновава емисионната стойност на новите Акции.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че новите Акции се закупят от определено лице на определена цена.

(5) Срещу записаните Акции Акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи тяхната емисионна стойност. Вноските се внасят в срок, определен от Общото събрание, съответно от органа взел решението за увеличаване на капитала. Паричните вноски се превеждат по банкова сметка на Дружеството, а непаричните вноски, ако има такива, се правят по начина, посочен в закона.

Член 17. 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 с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от всички присъстващи или представлявани Акции, , включващо (а) мнозинство от 3/4 (три четвърти) от гласовете на присъстващите или представляваните Привилегировани акции - клас А, и (б) мнозинство от 3/4 (три четвърти) от гласовете на присъстващите или представляваните Привилегировани акции - клас Б и (в) мнозинство от 3/4 (три четвърти) от гласовете на присъстващите или представляваните Обикновени акции - клас В, не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година. Новите Акции се разпределят между Акционерите съразмерно на участието им в Капитала до увеличаването.

Член 18. Покриване на загуби

(1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато стойността на Имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на Дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимият размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество



с ограничена отговорност, в което Акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

Член 19. Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да се намали до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона:

- с намаляване на номиналната стойност на Акциите,
- чрез обезсилване на Акции след придобиването им от Дружеството.

(2) Капиталът може да бъде намален за покриване на загуби, в случай на недостиг на средства във Фонд „Резервен”.

(3) Намаляването се извършва с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички присъстващи или представлявани Акции, включващо (а) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Привилегировани акции - клас А, и (б) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Привилегировани акции - клас Б и (в) мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите или представляваните Обикновени акции - клас В. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши. В случаите, предвидени в Член 202 от Търговския закон по отношение на решението за намаляване на Капитала се прилагат правилата по Член 150-153 от Търговския закон за защита на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на Капитала.

(4) 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 установеният в закона минимум.

(5) На Акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само ако след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Член 20 Обезсилване на акции

(1) Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след обратното им изкупуване от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон. Принудителното обезсилване се допуска, ако Акциите са записани при това условие.

(2) Акции могат да бъдат обезсилвани и в следните случаи:

- (3) дължимата вноска от даден Акционер не е изцяло изплатена,
- (4) Акциите са изгубени или откраднати;
- (5) намален е регистрираният Капитал;
- (6) изменена е номиналната стойност на Акциите.

Член 21 Задължения на Акционерите



(1) Акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на Акциите по предвидения в този Устав начин. Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

(2) Акционерите могат да финансират дейността на Дружеството чрез предоставяне на заеми от Акционерите, при условията, които бъдат уговорени с Дружеството за всеки конкретен случай.

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22 Видове органи

(1) Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на Акционерите („Общо събрание”); и

2. Управителен съвет

3. Надзорен съвет

(двустепенна система на управление)

(2) Когато капиталът на Дружеството принадлежи на едно лице и то съществува под формата на еднолично акционерно дружество, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Член 23 Състав на Общото събрание

(1) Общото събрание на Акционерите включва всички притежатели на Акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Управителния съвет или Надзорния съвет не може да представлява Акционер. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез техните законни представители или пълномощници.

(3) Представителите на Акционерите съгласно алинея (2) по-горе удостоверяват самоличността си с изрично писмено пълномощно. Акционери, които имат право да участват в Общото събрание, могат да бъдат придружавани от юридически или други съветници.

(4) Членовете на Управителния съвет, съответно на Надзорния съвет участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или пълномощници на акционери.

(5) Регистрираните одитори на Дружеството участват в работата на редовното годишно Общо събрание без право на глас, освен ако са акционери или пълномощници на акционери.

(6) Други лица могат да присъстват на Общото събрание и да участват в неговата работа само по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представения, на събранието капитал.

(7) Решенията по точки 2, 3 (с изключение на „прекръпяване и ликвидация на Дружеството“) и 8, ал. 1, чл. 24 от Устава, както и когато се гласуват решения, които засягат само правата на акционерите от един клас съгласно чл. 228, ал. 2 от Търговския

закон, ще бъдат гласувани по класове на **отделни Общи събрания**, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас акции.

Член 24. Компетентност на Общото събрание

(1) Общото събрание взема решения относно:

1. изменения и допълнения на Устава;
2. увеличаване и намаляване на Капитала;
3. сливане, придобиване, отделяне и разделяне, прекратяване и ликвидация на Дружеството или неговото преобразуване в друга дружествена форма, предоставяне на ползването или прехвърлянето на цялото търговско предприятие;
4. определяне на броя и избиране и освобождаване на членове на Надзорния съвет и определя възнагражденията им;
5. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
6. назначава и освобождава регистрирани одигори и определя възнаграждението им; назначава и освобождава на ликвидатори при прекратяване на Дружеството (освен в случаите на несъстоятелност);
7. определя промяна на вида и формата на Акциите и въвеждане на нов клас Акции; променя номиналната стойност на Акциите от всякакъв вид и свързаните с тях права; изменя правата, свързани с привилегированите Акции (ако има такива);
8. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от регистрираните одитори;
9. разпределение на печалбата, попълване на фонд Резервен и изплащане на Дивиденди;
10. издаване на облигации и емитиране на други форми на дългови ценни книжа,
11. промяна в дейността на Дружеството;
12. одобрява годишния бюджет и план за дейност на Дружеството.
13. откриване и закриване на клонове, представителства, за участие или прекратяване на участие в дружества или други форми на дългосрочно сътрудничество в страната и чужбина, както и за участие на дружеството като учредител в новосъздадени дружества в страната и чужбина;
14. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, предоставяне на права върху, и разпореждане с, търговски марки и Интернет домейни на Дружеството, предоставяне на права върху софтуер на Дружеството,
15. дългосрочни инвестиционни и други кредити, отпускани на или предоставяни от Дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство, встъпване или заместване в дълг, когато стойността на задължението, което се поема от Дружеството е над 500 000 лв. (петстотин хиляди лева). Прагът от 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) по предходното изречение се прилага и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 500 000лв. (петстотин хиляди лева) или тяхната равностойност в чужда валута, но транзакциите или сделките са свързани;
16. всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Член 25. Провеждане на Общото събрание



- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището и адреса на управление на Дружеството. Редовното Общо събрание се провежда не по-късно от 6 (шест) месеца след приключване на финансовата година.
- (2) В случай че загубите надхвърлят половината от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.
- (3) Извънредно Общо събрание се свиква по всяко време по инициатива на Управителния съвет или по искане на Акционер или Акционери, притежаващи поне 5 % (пет процента) от Капитала.

Член 26 Свикване на Общото събрание

- (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет по реда и условията в устава, както и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала. Изпълнителният директор изпълнява решението на Надзорния съвет или искането на Акционерите за свикване на Общото събрание, като определя време, дата и място, ако те не са определени от Съвета на директорите.
- (2) Ако искането на Акционер или Акционери, притежаващи най-малко 5 % (пет процента) от Капитала не е удовлетворено в срок от 1 (един) месец, Общото събрание се свиква от окръжния съд или последният овластява Акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика Общото събрание. Ако искането на Надзорния съвет за свикване на Общо събрание не е удовлетворено от Съвета на директорите в срок от 1 (един) месец, Изпълнителният директор има право сам да свика Общото събрание, като изготви, подпише и изпрати сам съответните покани за това до Акционерите при спазване на останалите условия, предвидени в този Устав.
- (3) Общото събрание се свиква с писмена покана изпратена до всеки един от Акционерите поне 5 (пет) дни преди датата на Общото събрание. Поканите се изпращат на акционерите с препоръчана поща, куриер, лично на адреса на акционера или на електронна поща, посочени в книгата на акционерите или на друг адрес, за който Дружеството е уведомено в писмена форма.
- (4) Поканата съдържа фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на заседанието; вида на Общото събрание — редовно или извънредно; информация за изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от Акционерите за участие в Общото събрание и упражняване на правото на глас; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложения за решения и друга информация съгласно изискванията на закона. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

Член 27. Кворум

- (1) Общото събрание може да заседава и да взема законни решения, ако всички Акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко 51 % (петдесет и един процента) от гласовете на всички Акции с право на глас.



(2) В случай, че до 1 (един) час след посочения в поканата час, няма кворум, заседанието се отлага за дата и час, посочени предварително в поканата, но не по-рано от 14 (четиринадесет) дни.

(3) Заседанието на Общото събрание, което е било отложено съгласно предходната алинея, е законно и може да приема законни решения, независимо от броя на представените Акции. Датата за него може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

(4) Когато законът или Уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум се прилагат за всеки клас поотделно. Решения

(1) Общото събрание не може да взема решения относно въпроси, които не са били надлежно оповестени, освен когато всички Акционери присъстват или са представени на конкретното Общо събрание и никой не възразява тези въпроси да бъдат включени в дневния ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако съгласно закона решенията влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Член 28. Мнозинства

(1) Решенията на Общото събрание са законни ако са взети с обикновено мнозинство - повече от 1/2 (една втора) от гласовете на представените Акции с право на глас, освен ако законът или този Устав не предвиждат квалифицирано мнозинство за вземането на решение по определен въпрос.

(2) Решенията на Общото събрание по Член 24, ал. 1, т. 1 до 9 (включително), т. 14 и т. 15 и Член 16, ал. 2 от този Устав във връзка с ограничаване или отпадане на предимствата на Акционерите при издаване на нови Акции, се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените Акции с право на глас.

(3) Решенията на Общото събрание относно:

1. увеличаване на Капитала със средства на Дружеството съгласно Член 17 от Устава във връзка с Член 197 от Търговския закон, и

2. преобразуване на Дружеството съгласно Член 262п от Търговския закон се взимат с квалифицирано мнозинство от 3/4 (три четвърти) от гласовете от представените Акции с право на глас.

(4) Когато законът или Уставът предвижда гласуване по класове, правилата за мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Член 29 Управителен съвет

(1) Управителният съвет се състои от 3 (три) до 9 (девет) члена - физически или юридически лица, избрани от Надзорния съвет. Членове на управителния съвет могат да бъдат и акционери- физически или юридически лица и/или свързани с тях юридически лица.

(2) Членовете на Управителния съвет, съответно на Надзорния съвет се избират за срок до 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Управителния съвет, съответно на Надзорния съвет могат да бъдат освободени по всяко време преди изтичане на мандата, за който са избрани. Членовете на Съветите могат да



бъдат дееспособни физически или юридически лица. В случай, че за член на Съвет е избрано юридическо лице, то определя представител, който да изпълнява задълженията му в съответния Съвет

(3) Отношенията между Дружеството членовете на Надзорния съвет се уреждат с договор.

(4) Отношенията между Дружеството и членовете на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорите се сключват в писмена форма от името на Дружеството, чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

Член 30 Надзорен съвет

(1) Надзорният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена – физически или юридически лица, избрани от Общото събрание. Първият състав на надзорния съвет при учредяване на дружеството се определя с решение на едноличния собственик на капитала. Членове на надзорния съвет могат да бъдат и акционери- физически или юридически лица и/или свързани с тях юридически лица.

(2) Надзорният съвет представлява Дружеството в отношенията му с Управителния съвет.

(3) Надзорният съвет не взема участие в управлението на Дружеството и осъществява наблюдение и контрол спрямо дейността на Управителния съвет на Дружеството.

(4) Надзорният съвет изпълнява функциите в съответствие с решенията на Общото събрание, Устава, правилата за работа в Дружеството и закона.

(5) Във връзка с осъществяване на функциите на Надзорния съвет, членовете му имат право на достъп до всяка необходима информация и всеки необходим документ на Дружеството.

Член 31 Правомощия на Надзорния съвет

(1) Надзорният съвет е компетентен да взема следните решения:

(а) приемане на правилник за дейността си (съгласно правилата за работа в Дружеството);

(б) избиране на председател и заместник председател на Надзорния съвет;

(в) избиране и освобождаване на членовете на Управителния съвет на Дружеството и определяне на възнаграждението им;

(г) извършване на проверки, свързани с изпълнението на функциите си и назначаване на експерти във връзка с това;

(д) отправяне по всяко време на искане към Управителния съвет за предоставяне на информация, доклад или проучване по всеки въпрос, засягащ Дружеството или бъдещото му развитие;

(е) свикване на Общото събрание и Управителен съвет;

(ж) всички други решения, предвидени в законите, настоящия Устав или правилата за работа в Дружеството.

(2) Надзорният съвет одобрява или дава предварително писмено съгласие (когато е Изрично предвидено в Устава) за решенията и действията на Управителния съвет.

Член 32. Управителен съвет

- (1) Управителният съвет е законен орган на Дружеството, избран от Надзорния съвет. Управителният съвет управлява делата на Дружеството и го представлява. Представителна власт може да бъде предоставена и на други служители на Дружеството или трети лица в съответствие с настоящия Устав и приложимото право.
- (2) Управителният съвет е компетентен да, вземе решение по всеки въпрос, който не е поставен от настоящия Устав, правилата за работа в Дружеството или от закона в компетентността на Общото събрание или Надзорния съвет
- (3) Управителният съвет организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и представя на Общото събрание:
- (а) годишен доклад, включващ описание на главните дейности на Дружеството, годишен, финансов отчет със счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на Дружеството;
 - (б) предложение за използване или разпределяне, на подлежащи на разпределение приходи;
 - (в) предложения, ако са подходящи, за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството;
 - (г) проекто - решения по всички точки от предложения дневен ред на съответното Общо събрание.
- (4) Управителният съвет представя на Надзорния съвет поне веднъж на всяко тримесечие доклад за дейността си, както и незабавно уведомява председателя на Надзорния съвет за възникването на събития, които са от съществено значение за Дружеството.
- (5) Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет, може да възложи управлението и представителството на дружеството на един или повече от своите членове - Изпълнителен Директор (Изпълнителни Директори). При избиране на няколко Изпълнителни Директори Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет, определя границите на тяхната компетентност, задължения и отговорности.
- (6) Управителният съвет, с предварителното писмено разрешение на Надзорния съвет, взема решенията относно:
- (а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството или на някое от неговите дъщерни дружества;
 - (б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля тридесет на сто от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет на Дружеството, освен ако това не е от компетентността на Общото събрание; или
 - (в) 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 на Дружеството, освен ако това не е от компетентността на Общото събрание;
 - (г) други решения на Управителния съвет, които изискват предварително писмено съгласие на Надзорния съвет, определени съгласно закона, Устава или правилата за работа в Дружеството.



(7) Следните решения на Управителния съвет подлежат на одобрение от Надзорния съвет:

(а) избор и овластяване, както и освобождаване на изпълнителни директори по алинея 5 от този член от Устава;

(в) други решения на Управителния съвет, които изискват одобрение на Надзорния съвет, определени съгласно закона, Устава или правилата за работа в Дружеството.

Член 33 Кворум и мнозинства за вземане на решения от Съветите

Съветите могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им и решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, доколкото в настоящия Устав или в закон не е предвидено друго.

Член 34 Заседания на Съветите

(1) Надзорния съвет се свиква на заседания от председателя или заместник-председателя (ако е избран) на Надзорния съвет поне веднъж на всеки три месеца по тяхно искане, или в който и да е момент въз основа на писмено искане на член на Надзорния съвет или на член на Управителния съвет.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя на Управителния съвет, по негово усмотрение или по искане на член на Управителния съвет. Заседанието се свиква директно от съответния член на Управителния съвет, ако искането му не е удовлетворено в срок от 10 (десет) дни от получаването му от председателя.

(3) Заседанията на Съветите се свикват с писмена покана, включително на електронна поща, изпратена до всеки от членовете на Съвета, в която се посочва:

(а) мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;

(б) дневният ред на въпросите, които ще се обсъждат, както и проектите за решения.

(4) Поканата трябва да бъде получена поне 3 (три) дни преди определената дата на заседанието, освен ако Съветът не е определил друг срок.

(5) Ако датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета са определени на предишното заседание на Съвета, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за планираното заседание.

(6) Всяко заседание на Съветите може да бъде проведено без предварително уведомление, в случай че всички членове са съгласни да няма такава процедура и се откажат от правото си да получат предварителна покана. Този отказ следва да бъде писмен и може да бъде даден преди, по време или след заседанието.

(7) Заседанията на Съветите могат да бъдат проведени и неприсъствено и да бъдат взети редовни решения и в случаите, когато връзката между членовете на съответния съвет се осъществяват посредством видеоконферентен или конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие, че членовете, участващи в заседанието, могат да се виждат и/или чуват и разговарят помежду си. Участието в такова заседание се счита за лично участие, като се прилагат съответните правила за гласуване, при спазване на изискванията за кворум и мнозинство съгласно Устава.

(8) Съветите могат да приемат неприсъствени решения, ако всички членове изразят писмено съгласието си с предложеното решение.

(9) Всеки член на съответния Съвет, който не може да присъства лично на заседание на Управителния съвет съответно на Надзорния съвет, може да даде пълномощно на друг член на Управителния съвет съответно на Надзорния съвет, с което да упълномощи този друг член да го представлява, и да гласува от негово име, по време на определеното заседание със същия ефект и за всички цели, включително и за образуването на кворум, както ако отсъстващият член е присъствал. Всеки член на Съвета може да представлява само един неприсъстващ член на Съвета.

(10) В случай че член на Съвет или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос, включен в дневния ред на Съвета, съответният член на Съвета уведомява за този факт председателя на Съвета в писмена форма не по-късно от непосредствено преди откриването на заседанието и не участва във вземането на решението.

(11) На заседанията на Съветите може да присъстват трети лица, които не са членове на Съветите, ако са били поканени да присъстват на заседанието и подпомагат работата му по време на заседанието. Тези лица нямат право на глас при заседанията на Съветите. Членовете на Надзорния съвет имат право винаги да присъстват на заседанията на Управителния съвет.

(12) Всеки член на Управителния съвет или на Надзорния съвет, който присъства на заседание на съответния Съвет ще подпише надлежно протокола от заседанието (независимо дали е гласувал за или против, което и да е решение, взето на заседанието). Неподписването на протокола от заседанието от който и да е от членовете на съответния Съвет, в нарушение на неговите задължения, не засяга действителността на решението/ята, като те влизат в сила от момента, в който са взети на заседанието на Съвета.

Член 35 Ограничения за членовете на Съветите

(1) Член на Управителния съвет, съответно член на Надзорния съвет няма право, без изричното съгласие на органа, който го е избрал да:

(а) сключва от свое собствено име, или за своя собствена сметка, търговски сделки навлизащи в сферата на дейност на Дружеството;

(б) урежда или посредничи за търговски сделки на Дружеството, в полза на трети лица;

(а) упражнява правомощията на законен орган, или да бъде член на законен или подобен орган, или да има участие в друго юридическо лице с подобен предмет на дейност, като този на Дружеството. Това ограничение не се прилага, ако другото споменато дружество контролира, се контролира от или е под същия контрол както и Дружеството.

(2) Членовете на Съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, причинени на Дружеството.



Член 36 Проверка на годишното приключване. Назначаване на проверители. Приемане на годишното приключване

(1) До края на месец март ежегодно Управителният съвет изготвя годишен финансов отчет за предходната календарна година, който се съставя към 31 декември на предходната година и има съдържанието, определено в Закона за счетоводството. Годишният финансов отчет се придружава от доклад за дейността на Дружеството, в който се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет, както и се съдържа информация съгласно Член 247 от Търговския закон.

(2) Годишният финансов отчет се предоставя за проверка на избрания от Общото събрание регистриран одитор и на Надзорния съвет. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния финансов отчет. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

(3) Проверителите се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията по молба на Съвета на директорите.

(4) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си относно надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реално състояние и дейността на Дружеството.

(5) Резултатите от проверката се оформят от регистрирани одитори в отделен доклад, копие от който се предоставя на Управителния и Надзорния съвети.

(6) Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката на регистрираните одитори и доклада за дейността на Дружеството, а Управителният съвет изготвя предложение за разпределението на печалбата.

(7) След проверка и одобряване на документите, посочени в предходната алинея, Управителният съвет приема решение за свикване на редовно Общо събрание и предоставя тези документи на Общото събрание за приемането им.

(8) Управителният представя проверения и приет от Общото събрание годишен финансов отчет в Търговския регистър.

Член 37 Разпределение на печалбите и загубите. Изплащане на Дивиденди

(1) Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание въз основа на предложението, направено от Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на член 247а от Търговския закон.

(2) Общото събрание може да приеме решение за изплащане на Дивиденди, при условие че съгласно проверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството за съответната година, чистата стойност на Имуществото, намалена с Дивидентите, подлежащи на изплащане, не е по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав. Чистата стойност на Имуществото представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му, като в

този случай не се взема предвид стойността на обратно изкупените от Дружеството Акции, ако има такива.

(3) Плащанията на Дивиденди се извършва 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 длъжно да образува по закон или по този Устав.

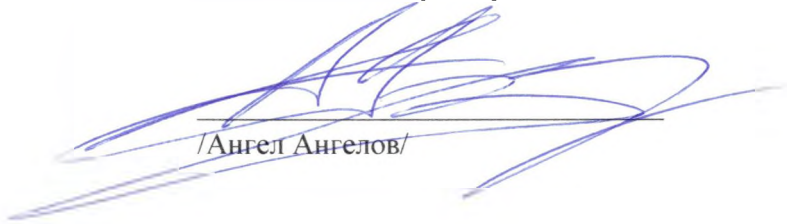
(4) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от 3 (три) месеца от решението на Общото събрание за разпределяне на Дивиденди, срещу представяне на купона за Дивиденди за съответната година или чрез отбелязване на гърба на Временното Удостоверение.

(5) Дивидентите се изплащат срещу представяне на Акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако Акциите не са издадени, Дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

За всички случаи, неуредени в този Устав, се прилага законодателството на Република България. Доколкото е допустимо от закона, всички спорове между Акционерите, произтичащи от този Устав или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Устава или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Този Устав е приет във връзка с Решение на ОС на акционерите от 09.12.2024 г. в град София и е заверен съгласно чл.174, ал.4 ТЗ от **Изпълнителният директор:**

Изпълнителен директор



/Ангел Ангелов/