

**УСТАВ
НА БЕТ БГ ЕАД**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1.(1) Този Устав е приет в град София от Едноличния собственик на капитала на **БЕТ БГ ЕАД** (наричано по-долу за краткост "дружеството") на 10.02.2026 г.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ на Република България.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на номиналната стойност на притежаваните от него акции.

(5) Едноличният собственик на капитала отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/

Чл.2.(1) Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е **БЕТ БГ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**, която ще се изписва и на латиница, както следва: **BET BG EAD**.

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управлението, единния идентификационен код (ЕИК) трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София 1164; Район Лозенец; бул. Джеймс Баучер № 12.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Организиране на хазартни игри, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта /след получаване на необходимите лицензии/, организиране на томболи, числови игри, залагания върху резултати от спортни състезания, букмейкърска дейност /след получаване на необходимите лицензии/, организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали /след получаване на необходимите лицензии/, организиране на онлайн залагания /след получаване на необходимите лицензии/, организиране на хазартни игри онлайн /след получаване на необходимите лицензии/, изграждане и експлоатация на заведения за хазартни игри /след получаване на необходимите лицензии/, вътрешна и външна търговска дейност, търговия на едро и дребно със стоки, както и други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

- Чл.6.**(1) Капиталът на дружеството е в размер на 766 938.00 €, разпределен в 1 503 800 поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 0.51 €.
- (2) Капиталът на дружеството се формира изцяло от парични вноски, направени от Едноличния собственик на капитала.
- (3) Основният (записаният) капитал на Дружеството е в размер на 766 938.00 €, който е изцяло внесен.

АКЦИИ.

- Чл.7.**(1) Акциите на дружеството са поименни.
- (2) Номиналната стойност на всяка акция е 0.51 €.
- (3) Всяка акция дава право на един глас, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията;
- (4) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията.
- (5) Акциите се отпечатват в купюри по една, пет и десет акции и кратни на десет акции.
- (6) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия брой акции.
- (7) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.
- (8) Прехвърлянето на акциите се извършва по реда на ТЗ.

ВНОСКИ.

- Чл.8.** Капиталът на дружеството е записан изцяло, като към деня на вписване на дружеството в Търговския регистър, е внесен изискуемият от закона минимум в размер 25 % на капитала.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

- Чл.9.** (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения.
- (2) На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама членове на СД, един от които трябва да е Председателят на СД.
- (3) След издаването на акциите акционер може да ги получи срещу представяне и връщане на издадените временни удостоверения.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл.10.** Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции.
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. чрез превръщане на облигации в акции.

- Чл. 11.** Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има

парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно устатовима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл.12. (1) Въз основа на чл. 196 от ТЗ, настоящият устав овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до размер на капитала от 6 135 502 евро, при спазване изискването на чл. 192, ал. 3 ТЗ, в продължение на 5 години, считано от вписването на устава в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

(2) След изтичането на 5 годишния период по предходната алинея или в случай, че Съветът на директорите поиска увеличаването на капитала да бъде по-голямо от определения в предходната алинея номинален размер, решението за увеличение на капитала се приема от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 13 (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

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

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване капитала на дружеството.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. (1) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер.
2. когато е изменена номиналната стойност на акцията.
3. когато акцията е изгубена или открадната.
4. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писменото известяване на акционерите.

(3) Освен в предвидените от ТЗ случаи, обезсилването на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството има право:

1. на глас, като една акция дава право на един глас.
2. да получи дивиденди.
3. на ликвидационен дял.
4. да получава писмените материали, свързани с решенията на Едноличния собственик на капитала, или да се запознае с тях в управлението на дружеството.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.17. (1) Едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе номиналната, съответно емисионната стойност на записаните акции.

(2) Едноличният собственик на капитала не отговаря лично за задълженията на дружеството.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 18. Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Съвет на директорите /наричан в настоящия Устав за краткост „СД“/.

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членове на СД и определя възнаграждението им;
5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите /СД/;
6. назначава и освобождава експерт счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител,
8. решава издаването на облигации;
9. определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

ПРОТОКОЛ

Чл. 20. За заседание на Едноличният собственик на капитала се изготвя протокол по реда на чл. 232а от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ФУНКЦИИ

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 (трима) членове - физически и/или юридически лица.

(2) СД приема правила за работата си и избира Председател и изпълнителни членове (Изпълнителни директори) от своите членове.

(3) СД се събира на редовни заседания най-малко на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4) СД се свиква на заседания от своя Председател. Всеки член на СД може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е

длъжен в срок от един месец да свика заседание. Ако Председателят не свика заседанието, то се свиква от члена, който е поискал свикването му.

(5) Свикването става чрез писмени уведомления. В уведомлението се посочват задължително: място, дата, час на заседанието и предложеният дневен ред.

(6) В бързи случаи уведомяването може да стане по телефона, електронна поща, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона се удостоверява писмено от Председателя на СД. Уведомяването с телеграма - с известие за доставянето ѝ, а по факса - с писмено потвърждение за изпратено съобщение.

(7) Уведомлението трябва да се извърши най-късно 7 (седем) дни преди заседанието, а в хипотезата на ал. 6 - 1 (един) ден.

(8) Уведомлението по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(9) Ако не е спазен редът за свикване на СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

МАНДАТ

Чл. 22 (1) Членовете на СД се избират за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

СЪСТАВ

Чл. 23. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя един представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членове на СД не могат да са лица, които са били член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено е 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.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването, по предходната алинея. Когато юридическите лица членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, каго ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те са гласували срещу вземането на решението.

(5) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките, посочени в закона.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 24. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от :

- а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителните директори.
- (2) Членовете на СД 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.
- (3) СД осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.
- (4) СД определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
- (5) СД приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работна заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
- (6) СД взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и от даването им под наем за срок над една година. Решението трябва да бъде взето с мнозинство от 2/3.
- (7) СД взема решения за ползване на заем при условията на този Устав.
- (8) СД обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала.

ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

- Чл.25.** (1) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват 2/3 (две трети) от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (2) СД може да взема решения и не присъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.
 - (3) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.
 - (4) СД взема решения с единодушие за:
 - а) съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;
 - б) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяването на такова сътрудничество;
 - в) създаване на клон.
 - (5) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.
 - (6) Когато е необходимо решение на Едноличния собственик на капитала за сключване на съответна сделка, СД първо свиква заседание на Едноличния собственик на капитала и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.
 - (7) Не е необходимо решение на Едноличния собственик на капитала за сключване на следните сделки:
 - 1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 - 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 - 3. приемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер към текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
 - (8) Сделките по ал. 7 могат да се извършват по решение на СД. В този случай, решението се взема при условията на алинея четвърта.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТ

Чл.26. (1) Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение.

(2) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) СД отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. Членовете на СД имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на съвета се определя от Едноличния собственик на капитала.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 28. (1) СД избира измежду своя състав изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представянето на дружеството. По решение на СД изпълнителните директори могат да бъдат и двама. Изпълнителният директор/и може да бъде сменян по всяко време.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в ТР.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;

2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисване го и опазването на неговото имущество;

3. Съхранява и използва печата на дружеството;

4. Осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решение на СД;

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договори за управление с Изпълнителният директор, в който се договарят конкретни права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.29 (1) До 31 март ежегодно, СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, относно спазването на законовите изисквания и на този Устав. Без проверка от одитора, годишният финансов отчет не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

(3) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. Годишният доклад за дейността следва да отговаря на изискванията на чл. 247 от Търговския закон.

(4) След постъпване на доклада на одитора. респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение

иа печалбата.

(5) Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в ТР.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 30 (1) Дивиденди и лихви се изплащат при условията на чл. 247а и сл. от Търговския закон и на настоящия Устав и се разпределят в срок не по-дълъг от 6 месеца от решението на Едноличния собственик на капитала.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 31. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- а) определена от Едноличния собственик на капитала част от печалбата, по не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
- б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- а) покриване на годишна та загуба;
- б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт., ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане по реда на Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33. (1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) в други предвидени от закона случаи.

(2) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в закона.

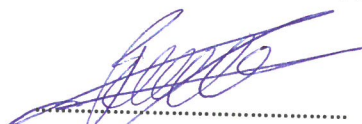
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно заседание Едноличния собственик на капитала се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

- (2) За емитираните поименни акции в дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът им, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.
- (3) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.
- (5) Книгата на акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.
- (6) Дружеството води и всички други предвидени от закона книги.

Заверен препис от Изпълнителен Директор



.....

В. Бандалов

Едноличен собственик:



.....

/За ЦСН ООД – Б. Найденов/