УСТАВ НА „СПЕЙШЪЛ ГОУ" АД

Гр. Варна

/приет на извънредно общо събрание от 15.01.2026 год./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

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

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

(4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА)

Чл. 2. Наименованието (фирмата) на Дружество е „Спейшъл Гоу" АД.Фирмата на дружеството се изписва на латински като „SPATIAL GO" JSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. Варна, п.к.9002, район „Приморски".

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, р-н Приморски; ул. „Ген. Киселов" № 25.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Дружеството ще има за предмет на дейност: консултантска дейност, маркетингови проучвания, икономически анализи,управление на активи, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, информационни услуги.

(2) Дружеството може да извършва и други търговски сделки извън посочените в ал.1,които не са забранени от закона. Когато за извършването на дадена дейност е необходимо разрешение на държавен или общински орган, Дружеството може да започне извършването на съответната дейност след получаване на необходимото разрешение (лиценз).

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 25 550 (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет) евро, разпределен в 5000 (пет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 5,11 (пет цяло и единадесет евроцента) евро всяка една.

(2) Записаният и регистриран капитал е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Акциите са обикновени, налични, поименни. Акциите са неделими.

(2) Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 5,11 (пет цяло и единадесет евроцента) евро.

(3) Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) до издаването на акции, акционерите се легитимират с издадените им временни удостоверения.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записващи акции на Дружеството при нова емисия на акции.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд „Резервен" на Дружеството.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 9. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 10. (1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Прехвърлянето на временните удостоверения, заместващи акциите на преносител, се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите по предвидения в закона ред чрез:

1. Нова емисия на акциите;
2. Увеличаване на номиналната стойност на акциите.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12. Дружеството може да изкупува обратно собствени акции въз основа на решение на общото събрание и съобразно разпоредбите на закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно за участие в конкретното събрание.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им и гаранцията им за управлението;
5. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и приема решение за разпределение на печалбата;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Назначава дипломирани експерт-счетоводители,когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финасво одит;
9. Решава издаването на облигации;
10. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(3) На основание чл. 223, ал. 3, изр. 2 от Търговския закон Общото събрание може да се свиква само с писмени покани до всеки акционер.

(4) За всяко свое заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар/и, както и преброители, които могат да не са акционери.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 17. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

КВОРУМ

Чл. 18. Общото събрание може да заседава, ако са регистрирани за участие в събранието при спазване изискванията на закона и този Устав, акционери или пълномощници на акционери, притежаващи повече от 50 на сто от акциите в Дружеството, освен ако в закона не е предвиден по-висок кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един час до 1 (един) месец. Датата и часът на новото заседание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 19. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 20. Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 или повече от представените на събранието акции. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно обстоятелства, които подлежат на вписване влизат в сила в съответствие с Търговския закон.

ПРОТОКОЛ

Чл. 21. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание са валидни и имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан от председателя,секретаря и преброителя.

(4) В протокола се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя, секретаря и пребroителя,присъстващите членове на съвета на директорите,направените предложения по същество, направените възражения,проведените гласувания и резултатите от тях.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директорите, който се избира за срок до 5 (пет) години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от една година.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

СЪСТАВ

Чл. 23. (1) Съветът на директорите се състои от 3 физически и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с нотариално заверено пълномощно.

(3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 24. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав едно или повече лица да осъществяват управлението и представителството дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите.

(2) Името, съответно имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

КВОРУМ

Чл. 25. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват поне двама от неговите членове.

(2) Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

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

МНОЗИНСТВА

Чл. 26. (1) Съветът на директорите взема решения с мнозинство повече от половината от всички свои членове, освен, в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква единодушие.

(2) Съветът на директорите взема решения с единодушие в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. Съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. Съществени организационни промени;

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. Създаване на клон.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях или предоставянето на представителна власт на изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(4) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, причинени виновно от тях на Дружеството.

(5) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.28. (1)Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер те се назначават от съда.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 29. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание и съобразно разпоредбите на действуващото законодателство.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Както и в други случаи, предвидени от закона.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор/и, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

.....
Преброител на гласове: Илия Василев

.....
Секретар: Николай Василев

.....
Председател на ОС: Нешо Топалов

Заверка за актуалност по чл.174, ал. 4 от ТЗ:
15.01.2026 г.

.....
Илия Василев

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Нешо Топалов

.....
Николай Василев