

„БЛОКДЕВ“ АД

УСТАВ

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 (1) „БлокДев“ АД /наричано по-долу „Дружеството/ е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България. Дружеството е юридическо лице, отделно от своите акционери. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на акционерното си участие.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(3) Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с действащото към съответния момент законодателство на Република България, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

Фирма

Чл.2 (1) Фирмата на Дружеството е „БлокДев“ АД, която се изписва на английски език като BlockDev PLC.

(2) Дружеството може да има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

Седалище и адрес на управление на Дружеството.

Чл. 3 Седалището на Дружеството е град София, Република България. Адресът на управление на Дружеството е: район „Средец“, ул. „Позитано“ № 9А, офис 12.

Предмет на дейност

Чл. 4 Дружеството има следния предмет на дейност: Дейност в областта на информационните технологии, включително разработване и управление на софтуер, консултантски услуги, както и всяка дейност, която не е забранена от закона.

Раздел II: КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 5 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 125 000 /сто двадесет и пет хиляди/ евро и е внесен изцяло. Капиталът на дружеството е разпределен в 125 000 /сто двадесет и пет хиляди/ обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност от 1 евро всяка.

(2) Дружеството може да издава обикновени поименни налични акции с право на глас, както и привилегировани акции. Привилегированите акции могат да бъдат от различни класове, както и да бъдат издавани без право на глас.

(3) Всяка обикновена акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правата на привилегированите акции, ако има такива, се определят в решението на Общото събрание, респ. с решението на едноличния собственик на капитала, с което е одобрено издаването им.

(4) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Притежателите на акции от един и същи клас имат равни права и задължения по отношение на Дружеството.

(5) Дружеството може да издава единствено поименни акции. Не се допуска издаването на акции от какъвто и да е клас акции или други ценни книжа, конвертируеми в акции, които са на приносител.

Задължения за вноски

Чл. 6 (1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции, покриващи определената с този Устав стойност на акциите.

(2) При учредяването на дружеството са направени вноски в размер на 25% от стойността на акциите, като към датата на приемане и подписване на настоящия устав капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Купюри и удостоверения за акции

Чл.7 Акции на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1,5, 10 и кратни на 10 акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство. Акции, издавани от Дружеството, не се издават с купони.

Чл.8 (1) До регистрацията на Дружеството, както и до издаване на купюрите, всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него акции като доказателство за участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му на акционер. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор и се подпечатват с печата на Дружеството.

(2) Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на записаните и направените срещу тях вноски.

Увеличаване на капитала

Чл. 9 Капиталът на Дружеството може да се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите.

Намаляване на капитала

Чл. 10 Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание на акционерите и при спазване на предвидения в закона ред.

Обратно изкупуване на собствени акции

Чл. 11 Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

Раздел III: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Разпореждане с акции

Чл. 12 Акции, издавани от Дружеството, се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху акциите ще има сила пред Дружеството след вписването му в книгата на акционерите на Дружеството.

Раздел IV: УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл. 13 Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите ("Общо събрание")
2. Съвет на директорите („Съвет“ или „Съвет на директорите“)

Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.14 Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде писмено. Документът, в който е инкорпорирано упълномощаването, се представя на Дружеството и се съхранява от него.

Чл. 15 Общото събрание на акционерите има изключителна компетентност да:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. взема решения по чл. 196 от Търговския закон;
4. взема решения за издаване на облигации, конвертируеми в акции, както и за издаване на всякакви други ценни книжа, даващи право на придобиване на акции в Дружеството;
5. взема решения за отпадане правото на акционерите да придобият пропорционална част от акции, издавани при увеличение на капитала;
6. взема решения за създаване на нови класове акции или промяна на правата по вече издадени акции;
7. взема решения за преобразуване на Дружеството;
8. одобрява обратно изкупуване, придобиване или обезсилване на собствени акции от Дружеството.
9. Взема решения за ликвидация на Дружеството;
10. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
11. Определя броя на членовете на Съвета на директорите и тяхното възнаграждение;
12. Взема решение за търсенето или освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност;

13. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството;
14. Взема решение за разпределяне на печалбата;
15. Решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този устав.

Заседания на Общото събрание. Свикване.

Чл.16 (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала а Дружеството в съответствие с приложимото право.

(3) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, или чрез писмени покани, изпратени до адресите на всички акционери, посочени в книгата на акционерите. Писмените покани, посочени в предходното изречение, могат да бъдат изпратени по ел. поща на посочен от акционерите електронен адрес за кореспонденция, при условие, че получаващият поканата акционер изпрати потвърждение за нейното получаване.

(4) Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание трябва да бъде обявена в Търговския регистър или изпратена до акционерите най-малко 30 /тридесет/ календарни дни преди датата на провеждането му и трябва да съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

Право на сведения

Чл.17 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 18 За заседанието на Общото събрание се изготвя 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.

Кворум

Чл. 19 Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, независимо каква част от акционерите на Дружеството присъстват или се представляват. За решенията по чл.15, т.1,2,7 и 9 по-горе е необходимо на Общото събрание да присъстват акционери, които представляват повече от 50% от акциите на Дружеството (лично или чрез пълномощник). При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представения от него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 20 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се отнася до: 1. Предявяване на искове срещу такъв акционер от страна на Дружеството; или 2. Предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв акционер към Дружеството; и 3. Одобряване на сделки, по които страна е въпросният акционер или свързано с него лице.

Мнозинство

Чл. 21 Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или този Устав е предвидено друго.

Влизане в сила на решенията

Чл. 22 Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване на Дружеството, за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Другите решения, взети от Общото събрание, влизат незабавно в сила, освен ако друго е предвидено в самото решение.

Протокол

Чл. 23 (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в съответствие с приложимото право.

(2) Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 /пет/ години.

Съвет на директорите. Функции.

Чл. 24 Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите разпоредби.

Чл. 25 (1) Съветът на директорите се състои от петима членове, определени от Общото събрание, респ. от едноличния собственик на капитала.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е пет години без ограничение за преизбиране. Мандатът на първия избран състав на Съвета на директорите е три години.

(3) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Председател и Изпълнителен директор

Чл. 26 (1) Съветът на директорите избира председател и заместник – председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите може да делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които управляват и представляват Дружеството.

Изпълнителните директори са по-малко на брой от останалите членове на Съвета на директорите и по всяко време могат да бъдат заменяни по решение на Съвета на директорите.

(3) Председателят на Съвета на директорите включва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори.

(4) Всеки изпълнителен директор трябва незабавно и независимо да информира Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

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

Заседания

Чл.27 (1) Съветът на директорите приема процедурни правила за своите заседания, освен ако Общото събрание реши друго.

(2) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 /пет/ години. Тази книга се води от Председателя на Съвета на директорите. Протоколите са конфиденциални.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.28 Съветът на директорите:

1.изготвя годишния счетоводен отчет и предложението за разпределение на печалба, след което ги представя на едноличния собственик на капитала за приемане;

2.избира и освобождава изпълнителните членове на Съвета на директорите;

3.взема решения за съществени организационни промени по отношение дейността на Дружеството;

4.взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;

5.взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

6.взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечение 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.

7.Взема решения за разпореждане или учредяване на права на трети лица върху обекти на интелектуална собственост, притежавани от Дружеството или негови дъщерни дружества, включително, но не само, търговски марки, ноу-хау, софтуер, бази данни;

8.решава всички други въпроси, които по силата на закона или този Устав се решават от Съвета на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл.29 (1) Съветът на директорите приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от неговите членове (лично или чрез упълномощаване на друг член на Съвета). Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Членовете на Съвета на директорите може да вземат решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове, освен ако по-високо мнозинство се изисква по силата на закона или на настоящия Устав.

Прекратяване мандата на член на Съвета на директорите

Чл. 30 (1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при изтичане на мандата, освен ако не бъде подновен; при неговото освобождаване по решение на Общото събрание; при подаване на писмено заявление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите. При прекратяване мандата на член на Съвета на директорите, освен в случаите на т.2 от горната алинея, свиква Общо събрание, за назначаване на нов член.

(2) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основание т.2 или 3 от ал.1, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

Възнаграждение и гаранции за управлението

Чл. 31 (1) Членовете на Съвета на директорите могат да получават възнаграждение. Общото събрание определя размера и правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща. Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

Представителство на Дружеството

Чл.32 (1) Съветът на директорите овластява един или няколко изпълнителни директори, избрани съгласно устава да представляват Дружеството в отношенията му с трети лица. В случай, че са избрани няколко изпълнителни директори, всеки един от тях може да представлява дружеството самостоятелно.

(2) Представителната власт на изпълнителните директори подлежи на вписване в Търговския регистър, за което изпълнителните директори прилагат образец от подписите си.

Раздел V: ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишен финансов отчет. Годишен доклад

Чл. 33 Всяка година до 31 март Съветът на директорите изготвя годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад за дейността и ги представя на Съвета на директорите.

Законови резерви

Чл. 34 Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Чл. 35 Съветът на директорите взема решение за разпределяне на печалба след одобрение на финансовите отчети в съответствие с предвидените в закона условия.

Раздел VI. Разни

Книги на Дружеството

Чл. 36 (1) Дружеството води следните книги: 1. Книга за протоколните решения на Общото събрание, респ. на едноличния собственик на капитала; 2. Книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите; 3. Книга на акционерите; 4. Книга на облигационерите, ако са били издавани облигации; 5. Счетоводни книги; 6. Други предвидени със закон книги.

(2) В книгата на акционерите се записват имената, адресите, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на акционерите на Дружеството и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, извършените прехвърляния, както и всякакви други данни, изисквани според действащото законодателство или такива, които се считат за релевантни от Съвета на директорите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Книгата на акционерите се съхранява от Изпълнителния директор на Дружеството. Подписът на Изпълнителния директор следва да се полага след всяко вписване на Книгата на акционерите.

Разделни разпоредби. Заглавия.

Чл. 37 (1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителни норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Чл. 38 За въпросите, неуредени с този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и всеки друг приложим нормативен акт, който го заменя, изменя или допълва.

Чл. 39 При изменение или допълнение на този Устав в Търговския регистър се предоставя препис от Устава с измененията и допълненията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи Дружеството.

Изпълнителен директор:

/Славина Шулева/