

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ИНФИНО“ АД

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Търговското дружество „ИНФИНО“ АД, наричано в този Устав “Дружеството”, е акционерно дружество със седалище в град София и адрес на управление: ул. Средна гора № 48, ет.2.

Чл.2.1. Дружеството е юридическо лице.

Чл.2.2. За Дружеството не е предвиден срок за прекратяване.

Чл.2.3. Дружеството осъществява дейността си под фирмата „ИНФИНО“ АД, която фирма може да се изписва и както следва: с букви от латинската азбука – **INFINNO AD**

Чл.2.4. Акционери в дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл.2.5. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.2.6. Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност: **Консултантски услуги в сферата на информационните технологии, проучвания и интеграция между различни по род системи. разработка и производство на хардуерни модули. Разработка и внедряване на софтуерни решения, както и всяка друга дейност, която ще се извършва в страната и в чужбина и ще се счита за търговска по смисъла на Търговския закон.**

Чл.4. Дружеството може да участва в консорциуми, холдинги, други сдружения за осъществяване на съвместна дейност в страната и чужбина по предвидения в закона ред.

Чл.5. Дружеството може да инвестира средства в търговски и други дружества, като придобива: акции, дялово и друго участие в предприятия; недвижими имоти и други обекти в страната и чужбина, при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в приложимото към неговата дейност законодателство.

РАЗДЕЛ III

КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл.6.1. (изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 28 333.56 (двадесет и осем хиляди триста тридесет и три евро и петдесет и шест евро цента), разпределен в 55 556 (петдесет и пет хиляди петстотин петдесет и шест) поименни, налични акции, с номинална стойност от 0.51 (петдесет и един евроцента) всяка, разпределени в два класа, както следва:

(а) Клас А - 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас, с номинална стойност от 0.51 (петдесет и един евроцента) всяка.

(б) Клас Б – 5 556 (пет хиляди петстотин петдесет и шест) привилегировани, поименни, налични акции, с право на глас, с номинална стойност от 0.51 (петдесет и един евроцента) всяка.

Чл.6.2. При учредяване на Дружеството акционерите са записали всички акции и са внесли изцяло капитала.

Чл.6.3. Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите.

Чл.6.4. До издаването им акциите се заместват от временни удостоверения, издадени от Дружеството.

Чл.6.5. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от всички лица, записали акции при учредяването или при последващи увеличения на капитала на Дружеството. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Акциите се предават след като е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

Чл.6.6. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.6.7. Акциите на дружеството могат да бъдат обикновени и/или привилегировани. Дружеството може да издава единствено поименни, налични акции. Не се допуска издаването на акции от какъвто и да е клас или други ценни книжа, конвертируеми в акции, които са на приносител.

Чл.6.8. Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя от органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в същия акт, в който се взема решение за увеличение на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ

Чл.7.1. Всеки Акционер е длъжен да внесе размера на номиналната стойност или пълната емисионна стойност на записаните от него Акции в срок, определен с решението за издаване на съответните Акции. Общото събрание може да определи размера на отделните вноски от номиналната стойност на записаните Акции и срок, в който да бъде направена всяка вноска, при условие че пълният размер на номиналната стойност на всички записани Акции трябва да бъде внесен до 2 (две) години от записването на съответните Акции.

Чл.7.2. Акционери, които не направят в срок дължимите вноски срещу записаните Акции, дължат лихва в размер на законната лихва за забава. Ако Акционери, които са в забава, не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие, обявено в търговския регистър, се смятат за изключени, като изключеният Акционер губи Акциите си и направените вноски.

Чл.7.3. Непаричните вноски се оценяват по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Чл.8.1. Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 или 100 Акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство. Акциите, издавани от Дружеството, не се издават с купони.

Чл.8.2. До регистрацията на Дружеството, както и до издаването 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.

Чл.8.3. Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на записаните Акции, както и техния клас и направените срещу тях вноски.

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Чл.9.1 Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Притежателите на Акции от един и същи клас имат равни права и задължения по отношение на Дружеството

Чл.9.2 Всяка Клас А Обикновена акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, както и пропорционално право на дивидент, ако се разпределя такъв, и пропорционално право на ликвидационен дял, ако се разпределя такъв

Чл.9.3 (изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г.) Всяка Клас Б Привилегирована акция дава на притежателя ѝ всички права, относими за Клас А Обикновени акции, както и при настъпване на **Ликвидно събитие** право да получи с привилегия, спрямо притежателите на Клас А Обикновени акции, по-голямата сума между:

(а) сумата, представляваща процент от постъпленията от Ликвидно събитие, равен на процента от капитала на Дружеството, собственост на Клас Б Привилегировани акции към датата на Ликвидното събитие; или

(б) сумата от 37.32 (тридесет и седем евро и тридесет и два евроцента) за всяка Клас Б Привилегирована акция или общо сумата от 206 000 (двеста и шест хиляди) евро за всички Клас Б Привилегировани акции, заедно с разпределен, но неизплатен дивидент от Дружеството по всяка акция („Клас Б Ликвидационна привилегия“).

Чл.9.4 При настъпване на Ликвидно събитие, притежателите на Клас Б Привилегировани акции имат право да упражняват своята Клас Б Ликвидационна привилегия преди и с предпочитание пред всякакво разпределение на притежателите на Клас А Обикновени акции. Притежателите на Клас А

Обикновени акции имат право да получат разпределение от Дружеството само след като Ликвидационната привилегия на акционерите от Клас Б е упражнена и изплатена напълно.

Чл.9.5 Ликвидно събитие означава всяко от следните събития:

1. продажба или прехвърляне на повече от 50% от Акции в Дружеството на трето лице; или
2. продажбата или прехвърлянето на предприятието на Дружеството или продажбата или прехвърлянето на всички или на практически всички активи на Дружеството в цялост, или продажбата или прехвърлянето (включително чрез предоставяне на лиценз) на част от предприятието или част от активите (включително Интелектуална собственост) на Дружеството, което води до съществена промяна в предмета на дейност на Дружеството или в структурата на активите му, или продажба или прехвърляне на изключителен лиценз, притежаван от Дружеството, или продажбата на повече от 50% от акциите в Дъщерно дружество на Дружеството, което генерира повече от 50% от приходите на Дружеството или на което и да е Дъщерно дружество, което притежава съществена за дейността на Дружеството Интелектуална собственост, права върху интелектуална собственост, независимо дали посредством една или серия от свързани сделки; или
3. прекратяването, ликвидацията, заличаването на Дружеството, сливане или вливане, размяна на акции, разделяне или отделяне или друго преобразуване.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.11.1. Акции, издадени от Дружеството, се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху Акции ще има сила пред Дружеството след вписването му в Книгата на Акционерите на Дружеството.

Чл.11.2. Всички Акции, издадени от Дружеството, са винкулирани. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху Акции подлежи на вписване в книгата на акционерите на Дружеството, само ако прехвърлянето или учредяването на тежест е извършено в съответствие с изискванията на този Устав.

Прехвърляне на Акции, издадени от Дружеството в нарушение на условията, посочени в този Устав, е недействително спрямо Дружеството и останалите Акционери и не подлежи на вписване в книгата на акционерите на Дружеството.

Чл.11.3. Всяко прехвърляне на Акции или залог или друго обезпечение по отношение на Акции може да бъде вписано в Книгата на Акционерите на Дружеството, при условие че такова прехвърляне, залог или друго обезпечение по отношение на Акции е направено в съответствие с изискванията на този Устав. За да извърши вписване на прехвърляне, залог или друго обезпечение по отношение на Акции в Книгата на Акционерите, на Изпълнителния директор следва да му бъдат предоставени достатъчно доказателства за спазване на приложимите процедури съгласно този Устав.

Чл.11.4. Освен с изричното съгласие на всички Акционери, притежаващи привилегировани акции Клас Б, Акции от капитала на Дружеството, не могат да бъдат залагани или давани като обезпечение в каквато и да е финансова, търговска и друга сделка, освен в случаите, когато се предоставят като обезпечение по сделка, одобрена от Общото събрание с мнозинството, изискуемо съгласно този Устав.

Чл.11.5. Всеки Акционер има право да прехвърли всички или част от своите Акции, без да се изисква спазването на условията, предвидени в този Устав, само при условие че:

(а) прехвърлянето е извършено от Акционер на Дъщерно дружество на същия Акционер, или

(б) прехвърлянето е на универсален правопримемник, като наследник или продължаващ дейността на праводателя правопримемник в случай на преобразуване, или

(в) прехвърлянето е извършено с изричното съгласие на всички Акционери („Разрешено прехвърляне“).

ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ

Чл.12.1. В случай, че някой от Акционерите получи добросъвестна (действителна, а не привидна) оферта от лице, което не е акционер („Оферта от трето лице“), за

да продаде акциите, които притежава, този Акционер („**Продавач акционер**“), ако има намерение да приеме Офертата от трето лице е длъжен да: (а) предложи тези Акции на останалите акционери при същите условия, съгласно Офертата от третото лице; и (б) да спазва останалите разпоредби на настоящия чл. 12.

Чл.12.2. Незабавно след получаване на Оферта от трето лице, Продаващият акционер, е длъжен да уведоми писмено останалите акционери за условията ѝ, включително за броя на Акциите, за които е предложено да бъдат закупени, прехвърлени или по друг начин да се извърши разпореждане с тях, предложената цена, както и всякакви други условия на Офертата; включително името и адреса на третото лице („**Уведомление за офертата**“). Продаващият акционер прилага към Уведомлението за офертата наличните писмени доказателства за условията на Офертата от трето лице.

Чл.12.3. Останалите акционери могат, в срок от десет (15) дни от получаване на Уведомлението за оферта („**Срок на офертата**“), да изберат да закупят акциите, които са предмет на Офертата от трето лице съгласно условията, посочени в нея като изпратят уведомление до Продаващия акционер („**Уведомление за избор**“). В случай, че един или повече от останалите акционери са връчили Уведомление за избор на Продаващия акционер, се счита, че същите са отправили предложения да закупят акциите, предмет на Офертата в срок от десет (15) дни от датата на Уведомлението за избор. В случай че повече от един акционер направи такова предложение, тези акционери, с изключение на онези, които изрично са посочили в Уведомлението за избор, че искат да закупят всички и не по-малко от всички акции, предмет на Уведомлението за оферта, ще придобият акциите, предмет на Уведомлението за оферта пропорционално на вече притежаваните от тях акции в капитала на Дружеството.

Чл.12.4. В случай че останалият(ите) акционер(и) не е(са) (а) връчил(и) Уведомление за избор в рамките на Срока на оферта или (б) не е(са) платил(и) и закупил(и) акциите, предмет на Уведомлението за оферта своевременно, тогава при спазване на Правото на присъединяване по чл. 13 по-долу, Продаващият акционер е свободен да продаде съответния брой акции съгласно Офертата от третото лице в срок от 90 (деветдесет) дни. При никакви обстоятелства

продажбата не следва да се осъществява при условия или на цена, които са по-благоприятни от условията, посочени в Уведомлението за оферта. След изтичането на този 90-дневен срок, последваща продажба на акциите, предмет на Уведомлението за оферта, на трето лице, се извършва отново при изпълнение на процедурата по чл. 12.

Чл.12.5. Ако Продаващият акционер е получил Уведомление за избор само по отношение на част от продаваните Акции, неговите права по чл.12.4. по-горе се прилагат единствено спрямо тази част от продаваните Акции, за които не е получено Уведомление за избор.

ПРАВО НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (TAG ALONG)

Чл.13.1. В случай че някой от Акционерите („Първичен продавач“) има намерение да продаде всички или част от акциите си в Дружеството на лице, което не е акционер („Първична продажба“), останалите Акционери имат правото да продадат пропорционално всички или част от своите акции в Дружеството при същите условия, както Първичния продавач (тази възможност за продажба е наричана „Право на присъединяване“).

Чл.13.2. Правото на присъединяване се упражнява както следва:

(а) Първичният продавач следва да уведоми писмено останалите акционери, като посочи детайлите на предстоящата продажба, включително покупната цена, броя Акции от Дружеството, които са предмет на продажба („Първични акции“), условията на плащане и самоличността (включително действителния собственик) на третото лице, както и всякакви свързани с това сделки („Уведомление за оферта“);

(б) Правото на присъединяване може да бъде упражнено чрез уведомление, връчено на Първичния продавач в рамките на 15 (петнадесет) дни от датата на връчване на Уведомлението за Оферта на съответния Акционер.

Ако съответният Акционер избере да упражни Правото си на присъединяване, той уведомява Първичния продавач писмено. Уведомлението следва да посочва броя акции, които Акционерът желае да продаде. Ако Акционерът избере да упражни

Правото си на присъединяване, Първичният продавач може да продаде Първичните акции, само ако купувачът на Първичните акции закупи при същите условия всички Първични Акции и всички акции, които са предмет на уведомление от Акционера.

Чл.13.3. Ако купувачът не желае да купи всички акции на акционерите, упражнили правото на съвместна продажба, акционерите могат да решат да продадат съвместно толкова акции, колкото купувачът желане да купи, като всеки акционер ще продаде съответен процент от собствените си акции. Това решение се взема само със съгласието на всички акционери, които са изявили желане да продават. В случай че не е налице съгласие от всички акционери, продажбата не може да бъде осъществена.

Чл.13.3. Правото на присъединяване на Акционерите по този чл.13 е подчинено на правото на първи отказ по чл.12 и всеки Акционер може да подаде Уведомление за избор по чл.12.3 до петнадесет (15) дни от датата на получаване на Уведомлението за оферта. В такъв случай се прилага чл.12, а процедурата по този член се преустановява.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ОСНОВАТЕЛИТЕ

Чл.14.1. Основатели по смисъла на този Устав са: акционерите Свилен Петров Радичков и Рефик Исмаилов Халилов.

Чл.14.2. Докато „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, с ЕИК 203753425, е Акционер в Дружеството, Основателите не могат да се разпореждат със своите Акции или да извършва каквито и да било други действия или сделки, които биха могли да доведат до това Основателите да престанат да притежават поне 50% плюс една от Ациите на Дружеството, или да залагат, да предоставят право на ползване, да предоставят опция или по друг начин да учредяват тежест или право в полза на което и да е лице, върху такава част от Ациите си, или да започнат дискусии или преговори за това, освен ако „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, с ЕИК 203753425 не е дало предварително писмено съгласие за това или това не е предвидено в настоящия Устав.

РАЗДЕЛ V

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15.1. Капиталът на Дружеството може да се увеличава по реда и условията, предвидени в този Устав и Търговския закон. Увеличението на капитала е допустимо след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

Чл.15.2. Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез преобразуване на облигации в акции. Общото събрание на Дружеството взема решение за увеличаване на капитала.

Чл.15.3. В случай на увеличаване на капитала на Дружеството, всеки Акционер има право да запише част от новоиздаваните Акции, пропорционална на дела му от капитала на Дружеството преди увеличението.

Чл.15.4. Правото на акционерите по чл.15.3 се погасява с изтичането на 30 дни (или друг, по-дълъг срок, определен в решението за увеличаване на капитала) от датата на обявяване на решението. След изтичането на този срок, Дружеството може да предложи незаписаните акции на трети лица при същата емисионна стойност.

Чл.15.5. В рамките на три месеца от приемането на годишния финансов отчет на Дружеството, Общото събрание може да вземе решение за увеличаването на капитала чрез преобразуване на печалбата или на част от нея в капитал. Новите акции се разпределят между акционерите в зависимост от участието им в капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16.1 Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта му и начинът, по който то ще се извършва. Капиталът не може да бъде намаляван под нормативно установения минимум.

Чл.16.2. Капиталът може да се намали:

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

Чл.17.1. Акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството, и след това се зачертават в книгата за акционерите.

Чл.17.2. Обезсилването на акциите и действията, свързани с това се предприемат след изтичане на шестмесечния срок от публикуването на решението в Търговски регистър за намаляването на капитала и след като претенциите на кредиторите са уредени.

Чл.17.3. Акционерите се задължават да предложат за изкупуване от дружеството, частта от акциите си, съответна на намалението на капитала, веднага след публикуването на решението за намаление на капитала.

Чл.17.4. Дружеството изкупува акциите по предишната алинея по тяхната емисионна стойност. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намаляването на капитала между акционерите следват дробни сметки за изкупуваните акции в случай над 1/2 от акциите тя се изкупува изцяло, а в случая по-малък от 1/2 акцията не се изкупува.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19.1. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

Чл.19.2. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.20. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Чл.21.1. Общото събрание на акционерите:

1. взема решение за всяка съществена промяна в дейността на Дружеството и/или стартирането на несвързани с нея бизнес дейности;
2. Одобрява годишния бюджет на Дружеството или промени в него, включително ключовите показатели за представяне (KPIs).
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството и за извършване на допълнителни парични вноски
4. изменя и допълва Устава на Дружеството или приема нов Устав;
5. приема и изключва акционери;
6. взема решение за разпределяне на печалбата;
7. взема решения за издаване на нови акции, облигации, конвертируеми в акции, както и за издаване на всякакви други ценни книжа, даващи право на придобиване на акции в Дружеството
8. взема решения за отпадане правото на Акционерите да придобият пропорционална част от акции, издавани при увеличение на капитала;
9. взема решение за издаването на нови класове акции или промяна или изключване на правата по вече издадени акции;
10. взема решения за издаване на привилегирани акции и определя привилегиите по същите;
11. взема решения за учредяване/създаване на тежести върху имуществото на Дружеството, акциите на Дружеството, или за даване на гаранции от Дружеството за обезпечаване на задължение на трето лице.
12. взема решение за преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество или промяна в правната форма или преобразуване на Дружеството по друг начин, както и за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
13. взема решение за обратно изкупуване, придобиване или обезсилване на собствени акции от Дружеството;
14. одобрява публичното предлагане от Дружеството на негови акции или листването на Акции от Дружеството на регулиран пазар на финансови инструменти или друг пазар на ценни книжа;

15. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя тяхното възнаграждение и приема решения за освобождаването им от отговорност;
16. взема решение за одобрение за продажба на акции в Дружеството на трето лице, без спазване на процедурата по чл.12 и чл.13 от този Устав.
17. взема решения за назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;
18. взема решение за сключване на договори, споразумения или друг вид сделки, чиято стойност надвишава 100 000 (сто хиляди) евро.
19. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
20. взема решения за разпореждане или учредяване на права на трети лица върху обекти на интелектуална собственост, собственост на Дружеството или негови дъщерни дружества, включително, но не само, търговски марки, ноу-хау, софтуер, бази данни;
21. одобрява годишния финансов отчет и баланса на Дружеството
22. взема решения за сключването на сделки със свързани лица;
23. взема решения за откриване и закриване на клонове, придобиване или продажба на дялове/акции в други дружества;
25. приема решения за предявяване на иски от Дружеството срещу членовете на съвета на директорите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
26. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.

Чл.21.2. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала по реда и при условията на чл. 223 ТЗ.

Чл.21.3. Общото събрание се свиква чрез отправянето на поименни, писмени покани до всеки един от акционерите, получена от него не по-малко от 7 /седем/ календарни дни преди датата на Общото събрание.

Чл.21.4. Поканата трябва да съдържа данни за:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на събранието - редовно или извънредно;
4. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
5. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване правото на глас.

Чл.21.5. По реда на разпоредбата на чл. 223а от ТЗ, акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване и изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

Чл.22.1. Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени в поканата, или не са включени допълнително при условията и реда на чл. 223а от ТЗ, освен ако на събранието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.22.2. Общото събрание е законно, ако на него присъстват всички акционери, притежаващи 100 % от акциите с право на глас.

Чл.22.3. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се насрочва ново заседание не по - рано от 14 дни, като за него също се прилага кворумът, предвиден в чл.22.2 от този Устав.

Чл.22.4. Решенията на Общото събрание се приемат с единодушие от всички акционери, притежаващи 100 % от капитала на Дружеството.

Чл.22.5. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила след вписването им.

Чл.23.1. Акционер или негов/нейн представител не може да участва в гласуването, ако се касае за: (i) предявяване на искове срещу такъв Акционер от страна на Дружеството; или (ii) предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв Акционер към Дружеството, или (iii)

одобряване на сделки, по които страна е въпросният Акционер или свързано с него лице.

Чл.23.2. Всеки Акционер е длъжен, преди провеждането на гласуване на определена сделка от Общото събрание да декларира дали е налице конфликт на интереси съгласно чл. 23, ал. 1, т. (iii). В случай че такъв конфликт не е бил предварително разкрит и Акционерът е взел участие в гласуването, то Акционерът е длъжен, при поискване от страна на Дружеството, незабавно да го обезщети за всички загуби и разходи за Дружеството, произтичащи от съответната сделка.

Чл.24.1. Писмените материали по дневния ред се предоставят на разположение на акционерите, считано от датата на изпращането на поканата за свикване на Общото събрание до деня на провеждането му. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Чл.24.2. Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието, като Секретарят е и преброител.

Чл.24.5. Акционерите се легитимират за участие в Общото събрание с акциите или издадените временни удостоверения, а представителите им – и с изрично писмено пълномощно.

Чл.25. 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.

Чл.26. Правото на глас се упражнява от овластения съгласно закона представител на акционера - юридическо лице или от писмено упълномощено от него друго лице. Акционерите физически лица упражняват правото си на глас лично или чрез писмено упълномощено лице.

Чл.27.1. На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя и Секретаря, който е и преброител на гласовете;

3. присъстващите членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

Чл.27.2. Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, който е и Преброител на гласовете.

Чл.27.3. Към протокола се прилагат: списъкът на присъстващите акционери, документите за упълномощаване и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

Чл.28.1. Дружеството се ръководи от Съвета на директорите, който е изпълнителен орган. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Първият Съвет на директорите се избира на учредителното събрание за срок от три години, считано от регистрацията на дружеството. Следващи Членове на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

Чл.28.2. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които отговарят и на изискванията на чл.234, ал.2 от Търговския закон. Юридическите лица определят представители за изпълнение на задълженията им в Съвета. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Чл.28.3. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл.29.1. Съветът на директорите избира от своите членове Председател и Заместник – Председател и приема правила за работата си. За Председател и зам.председатели могат да бъдат избирани и лица, избрани за Изпълнителни директори.

Чл.29.2. Съветът на директорите избира измежду състава си един или повече Изпълнителни директори, които представляват дружеството пред трети лица.

Чл.29.3. Съветът на директорите може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия.

Чл.30. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си, съгласно чл. 237, ал. 2, 3, 4 и ал. 5 от ТЗ в интерес на дружеството и да пазят фирмената тайна и след като престанат да бъдат негови членове.

Чл.31.1. Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Чл.31.2. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.32. Съветът на директорите в съответствие със закона, този Устав и решенията на Общото събрание:

1. определя общите насоки за дейността на дружеството;
2. решава въпросите по търговската политика на дружеството;
3. взема решения за сключване на договори, споразумения или друг вид сделки, чиято обща стойност не надвишава 100 000 (сто хиляди) евро.
4. взема решения за образуване на парични фондове и определя източниците, размера, предназначението и реда за набирането и изразходването им;
5. приема и утвърждава правила за работата на структурните звена на дружеството, за работната заплата и други;
6. свиква Общото събрание на акционерите;
7. изготвя годишния отчет и доклад за дейността на дружеството и го предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите;
8. предлага на Общото събрание да вземе решение за изменение и допълнение на Устава и за увеличаване или намаляване на капитала;
9. разглежда и решава и други въпроси, свързани с дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл.33. Изпълнителният директор:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;
2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
3. взема самостоятелно решение за сключване на договори, споразумения или друг вид сделки, освен в случаите, когато за сключването е необходимо решение на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите.
4. сключва трудови договори, изменя и прекратява трудови правоотношения;
5. упълномощава други лица за извършване на отделни действия;
6. извършва и други действия, възложени му с нормативен акт или от Съвета на директорите или Общото събрание на акционерите.

Чл.34.1. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието на дейността на дружеството.

Чл.34.2. Всеки член на Съвета на директорите може по всяко време да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.35.1. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или са представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Представителството се осъществява въз основа на писмено пълномощно.

Чл.35.2. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство.

Чл.36. Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено (на подпис), ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението чрез подписване на протокол, материализиращ решението.

Чл.37. Заседанията на Съвета на директорите могат се свикват с покана, отправена по e-mail на посочената от всеки член електронна поща. Поканата се изпраща най – малко 3 (три) дни преди заседанието, освен ако спешността на решението не изисква заседанието да се проведе в по – кратък срок.

Чл.38. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички, участващи в заседанието членове, независимо дали присъстват физически или чрез средство за дистанционна комуникация като

телефон, skype, viber и други подобни технологични решения, позволяващи онлайн връзка в реално време.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.39. Финансовата година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Чл.40.1. До края на месец февруари, ежегодно Съветът на директорите изготвя за изтеклата календарна година доклад за дейността и годишен финансов отчет, който представя за проверка на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.40.2. Резултатите от окончателната проверка от експерт-счетоводителите на годишния финансов отчет се отразяват в отделен доклад, който се предава на Съвета на директорите. Съветът на директорите внася в Общото събрание на акционерите предложение за приемане на доклада за дейността на дружеството и проверения годишен финансов отчет, заедно с доклада на експерт-счетоводителите, както и предложение за разпределението на печалбата.

Чл.40.3. Пристигнат от Общото събрание и проверен от експерт-счетоводител/ите годишен финансов отчет, придружен от доклада на експерт-счетоводител/ите се представя в Търговския регистър.

Чл.41.1. Дружеството образува фонд "Резервен". Средствата на фонда могат да се използват съгласно чл.246, ал.3 и 4 ТЗ.

Чл.41.2. Средствата от печалбата на дружеството могат да се отчисляват за други фондове, както и да се изплащат дивиденди, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

Чл.42. Изплащането на дивиденди, в това число допълнителни дивиденди, се решава и извършва от Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ VIII

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.43. За дейността на дружеството се водят официални книги, които се съхраняват от Председателя на Съвета на директорите, както следва:

1. за изплащането на дивидент се води книга. Към нея се прилагат решенията на Общото събрание за разпределението им за съответната година и документите за преводите;
2. протоколна книга за заседанията на Общото събрание. Книгата се съхранява 5 (пет) години.
3. протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите, която се съхранява 5 (пет) години.

РАЗДЕЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.44. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. с решение на съда в предвидените в закона случаи;
3. когато капиталът спадне под нормативно определения минимум, ако не бъде допълнен в продължение на една година;
4. в други предвидени в закона случаи.

РАЗДЕЛ X

КОМУНИКАЦИЯ. ОФИЦИАЛНИ АДРЕСИ

Чл.45.1. Всички уведомления, покани и други документи, свързани с изпълнението на задълженията по този Устав могат да бъдат изпращани по e-mail до всички акционери, като изпращането по e-mail е равносилно на изпращане на писмен документ до постоянния адрес/адресът на управление на всеки акционер.

Чл.45.2. Акционерите – учредители заявяват своите адреси за кореспонденция, e-mail-и и телефони за връзка при провеждане на Учредителното събрание. Всеки нов акционер заявява своите адреси за кореспонденция, e-mail-и и телефони за връзка в срок от 3 (три) дни, след придобиване на акции в Дружеството.

Контактите се изпращат до Председателя на Съвета на директорите, като същият е длъжен да поддържа актуални контакти за връзка на всеки акционер в дружеството. При промяна на контактите, всеки акционер уведомява за това Председателя на Съвета на директорите в срок от 3 (три) дни от промяната.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Този устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.04.2025 г. и е последващо изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2026 г.

Заверил преписа: _____
(Свилен Радичков – Изпълнителен директор)



