УСТАВ
НА „СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" - ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1 „Сирма Бизнес Консултинг" ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал.1, т.4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „Сирма Бизнес Консултинг" ЕАД ще бъде наричано за краткост само Дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3)Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица. Членството в Дружеството възниква с придобиване на една или повече акции на Дружеството.

(4)Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а последните отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните от тях акции.

ФИРМА

.

Чл.2 (1) Фирмата на Дружеството е „Сирма Бизнес Консултинг" ЕАД. На латиница тя се изписва като „SIRMA BUSINESS CONSULTING JSC"..

(2)Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, и ЕИК номера на регистрацията в ТР към АВ, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(4)Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" No 135.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 Дружеството има за предмет на своята дейност следното: осъществяване на търговия в Република България и в чужбина, доставка и внедряване на интегрирани софтуерни решения; системна интеграция на информационни системи, изграждане на връзки и интерфейси, проектиране, разработка и поддръжка на информационни системи, електронни регистри и технически решения, обмен на протоколи, данни и тяхната трансформация, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на системи за създаване на отчети, справки и информация необходима за управлението, изграждане и поддръжка на центрове за данни и сервизен център за Oracle и Flex Cube с осигуряване на резервиране и предоставяне на резервираност на работещи системи, аутсорсинг на ИТ дейности; ИТ консултанстки услуги и обучение, проектиране, анализи, консултантска дейност, разработване на програми и управление на проекти за Oracle и Flex Cube базирани продукти и системи, банкови системни консултации и обучение, всички те базирани на Oracle с i-Flex, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Чл.5 Дружеството се създава за неопределен срок.

Раздел втори: КАПИТАЛ, АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6 (1) Капиталът на Дружеството е 2 539 768 /два милиона петстотин тридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем / лева . Капиталът е разпределен в 2 539 768 /два милиона петстотин тридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем / обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка.

(2) Капиталът по ал.1 се формира от парични и непарични вноски. Паричните вноски са в размер на а 581 500 /петстотин осемдесет и една хиляди и петстотин/ лева, а непаричните вноски са на стойност 1958 268 /един милион деветстотин петдесет и осем хиляди двеста шестдесет и осем/ лева.

(3) Описание на непаричните вноски в капитала на „Сирма Бизнес Консултинг“ЕАД и техните вносители

1. "СИРМА СОЛЮШЪНС АД" – гр. София, ЕИК 040529004, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост", бул. „Цариградско шосе" № 135, представлявано от Цветан Борисов Алексиев–изпълнителен директор на дружеството апортира:

- експертиза, обезпечена с висококвалифицирани експерти, имплементации;
- изградена клиентска мрежа, включваща следните основни клиенти-потрбители на продукти и експертизи по предмета на дейност на дружеството: ТБ"Алианц България"АД, „Уникредит Булбанк" АД, „HVB Биохим" АД, „Хеброс банк"АД, „Банка ДСК", „Райфайзенбанк-България"АД;

- ползване на търговската марка и марката за услуги на „Сирма" заедно с търговската репутация;
- инвестиция по набиране на банкови специалисти-първоначална инвестиция за събиране на екипа;
- компютри, офиси, инфраструктура;
- партньорства, изграждани с години, с Oracle, IBM, Microsoft;
- софтуерни продукти- uBox, iBank, iReport, mGate;
- технологично ноу-хау за разработване на софтуер;
- модули на интегрирана система за управление на инвестиционни дейности: FOREX TRADE Duty, FOREX TRADE PrimaryDealership, FOREX TRADECustody, FOREX TRADE Broker

Общата стойност на апортната вноска възлиза на 1370 787 /един милион триста седемдесет хиляди седемстотин осемдесет и седем / лева.

2. ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ с ЕГН [redacted] апортира:

- експертиза в имплементация на FLEXCUBE;
- експертиза в имплементация на ERP системи;
- организационен и лидерски опит;
- контакти и ноу-хау за работа с iFlex;
- контакти и експертиза за събиране на екип от FLEXCUBE внедрители;
- модули на интегрирана система за управление на инвестиционни дейности: FOREX TRADE Office, FOREX TRADE Partner, Allocation, FOREX TRADE SWIFT, FOREX TRADE Money market.

Общата стойност на апортната вноска възлиза на 187 994 /сто осемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и четири/ лева.

3. ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДОСКОВ с ЕГН [redacted] апортира:

- експертиза в оптимизиране на бизнес процеси в банките;
- ноу-хау в ръководене на големи проекти;
- контакти в банките;
- бизнес план за iFlex competence center;
- контакти и експертиза за събиране на екип от FLEXCUBE внедрители;
- модули на интегрирана система за управление на инвестиционни дейности:

CDDailyBulletinImport, MoneyFX

Общата стойност на апортната вноска възлиза на 152 745 /сто петдесет и две хиляди седемстотин четиридесет и пет/ лева.

4. ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА СТОЙЧЕВА с ЕГН [redacted] апортира:

- експертиза в имплементация на FLEXCUBE;
- експертиза в имплементация на ERP системи;
- организационен и лидерски опит
- контакти и експертиза за събиране на екип от FLEXCUBE внедрители.
- модули на интегрирана система за управление на инвестиционни дейности:

FOREX TRADE NAV, FOREX TRADE Deal, FOREX TRADE Officeintegration, FOREX TRADE Admin, FOREX TRADE International, FOREX TRADE Limit.

Общата стойност на апортната вноска възлиза на 129 246 /сто двадесет и девет хиляди двеста четиридесет и шест/ лева.

5. ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ с ЕГН [redacted] апортира:

- Финансов опит – Сертифициран експерт – счетоводител /ACCA/, включително професионален опит като главен финансов директор на Хеброс Банк АД/БНБ понастоящем;
- Експертиза при управлението на големи консултантски проекти;
- Експертиза в имплементация на FLEXCUBE/SAP/ERP системи;
- Организационен и лидерски опит;
- Контакти в търговски банки и над-национални институции.
- модули на интегрирана система за управление на инвестиционни дейности:

BOOK KEEPING MODULE, PriceImport

Обща стойност на апортната вноска възлиза на 58 748 /петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и осем/ лева.

6. АТАНАС КОСТАДИНОВ ШАРКОВ с ЕГН [redacted] апортира:

- Бизнес план за софтуерните продукти iBank и mGate;
- Експертиза в областта на бизнес развитие, маркетинг и продажби;
- модули на интегрирана система за управление на инвестиционни дейности:

BondCalc, RepoCalc, TradeImport AccountingImport

Общата стойност на апортната вноска възлиза на 58 748 /петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и осем/

Непаричните вноски са оценени по реда на чл. 72, ал.2 и ал.3 от ТЗ на 1 958 268.00 /един милион деветстотин петдесет и осем хиляди и двеста шестдесет и осем/ лева от три вещи лица, назначени в състава на тройна съдебно-оценителна експертиза от Софийски окръжен съд по ф.д. 1257/2007 г. по описа на Софийски окръжен съд, съгласно заключение на състава на тройната съдебно-оценителна експертиза прието по делото с влязло в сила на 04.12.2007 г. Определение от 27.11.2007 г. на Софийски окръжен съд по ф.д. № 1257/2007 г. по описа на Софийски окръжен съд.

Задължение за предоставяне на информация

Чл.7. Дружеството, е длъжно по всяко време да оказва съдействие на акционерите с оглед упражняването на правата им по настоящия устав, включително като предоставя актуална информация за самоличността и акционерното участие на всички акционери в Дружеството, техните адреси за кореспонденция и друга относима информация.

Временни удостоверения

Чл. 8. (1) До физическото предаване на издадени акции, акционерите получават временни удостоверения за притежаваните от тях акции като доказателство за участието им в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата им като акционери. Собствеността върху акциите, представлявани от временното удостоверение, се вписва в Книгата на акционерите.

(2) Временните удостоверения се подписват от председателя на съвета на директорите на Дружеството. Временните удостоверения посочват името/фирмата на акционера, вида, броя, серийните номера и номиналната стойност на записаните акции и направените срещу тях вноски, неизплатената част от номиналната стойност на записаните акции, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, датата на издаване.

Книга за акционерите

Чл.9. Дружеството води Книга за акционерите, в която за всеки притежател на акции се записват: (а) неговите имена и адрес; (б) видът, номиналната и емисионната стойност, и броят на притежаваните акции; (в) данни за издадените удостоверения, направените вноски, извършените прехвърляния; (г) други обстоятелства, предвидени в закона. Вписванията в Книгата за акционерите се извършват и удостоверяват от лицата, представляващи Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Органи на **Дружеството** са:

10.1. Едноличният собственик на капитала (**ЕСК**).

10.2. Съвет на директорите (**СД**).

Чл. 11. ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към **Дружеството** чрез законните си представители.

Чл.12. (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите, съгласно чл.221 от Търговския закон.

(2) В компетентността на ЕСК е да:

а) изменя и допълва Устава на Дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на Дружеството;

г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;

д) назначава и освобождава специализираното одиторско предприятие;

е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от специализираното одиторско предприятие, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за разпределяне на дивидент;

ж) определя ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;

з) освобождава от отговорност членовете на СД;

и) решава издаването на облигации;

й) решава откриването на клонове и избира ръководителите им;

к) взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти на **Дружеството** и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

л) взема решение за ползване на кредити от **Дружеството**;

м) одобрява избора на изпълнителен директор и упълномощаването на прокурист;

н) разрешава сключването на сделки по чл.236, ал.2 от Търговския закон;

о) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Чл.13. (1) За решенията на **ЕСК** се съставя протокол в писмена форма. В протокола се посочват :

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на **ЕСК** и имената на законните му представители, които са го съставили;
3. присъствието на членове на СД, както и на други лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

(2) Протоколът се подписва от Изпълнителния директор на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

(3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението;

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

(5) Решенията на **ЕСК** за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на **Дружеството**, избор и освобождаване на членове на **СД**, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл. 14. (1)Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от петима членове;

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години;

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

(4) Членове на съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица и/или юридически лица. В случай че за член на съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(5) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации. Когато някое от тези обстоятелства възникне, след като лицето е избрано за член на съвета на директорите, то е длъжно незабавно да уведоми писмено общото събрание на акционерите.

(6) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, които извършват конкурентна дейност на тази на Дружеството и в които „Сирма Груп Холдинг" АД, ЕИК 200101236, или негово дъщерно дружество е акционер. Извън тези случаи членовете на съвета на директорите могат от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или

кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на тази на Дружеството, с изричното съгласие на общото събрание на акционерите на Дружеството или на акционери в Дружеството, притежаващи повече от 50% от акциите с право на глас в капитала на Дружеството.

(7) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, ако те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.15 (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите .

(2) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвета на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, ако ЕСК е дал изричното си съгласие.

Разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите

Чл.16 (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(2) Съветът възлага управлението на дружеството на двама изпълнителни членове /директори/, избани измежду членовете на СД, които докладват незабавно на Съвета, чрез неговия председател, за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Дружеството се представлява от двамата изпълнителни директори заедно или поотделно.

(3) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват Дружеството за конкретен случай. Не е необходимо овластените лица да са изпълнителни директори.

(4) Съветът на директорите може по всяко време да промени разпределението на функциите между членовете си, съответно да овласти или да оттегли овластяването за представителство на Дружеството на лице по ал. 3.

Заседания на Съвета на директорите

Чл.17 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на съвета на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да заседават и да приемат редовни решения, когато присъстват на съответното заседание или когато са свързани помежду си чрез конферентен телефонен разговор или друг подобен начин, който осигурява връзка помежду им в реално време (дистанционно участие).

(4) Съветът на директорите може да взима решения и без да бъде провеждано заседание, ако всички негови членове са потвърдили писмено съгласието си със съответното решение. За целите на вземане на такива решения е достатъчно съответното решение да бъде подписано от всички членове на съвета на директорите.

Компетентност на съвета на директорите

Чл. 18 (1) Съветът на директорите взима решения за:

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

2. Промяна на дейноста на дружеството;

3. Организационни промени;

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

5.Създаване и закриване на клонове, представителства и офиси;

6. Приемане на годишната бизнес – програма на дружеството и предлагането и за одобрение от Общото събрание на акционерите.

7. Сключване на договори за кредити и даване на обезпечения по тях, обезпечаване на задължения на трети лица.

8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дялови участия в други дружества, сключването на договори за залог, ипотека върху ДМА – собственост на дружеството и върху права на интелектуална собственост.

9. Решения за инвестиции до размера на 500 000.00 /петстотин хиляди/ евро.

10. Избор и освобождаване на Изпълнителни директори и прокуристи, упълномощаване на търговски пълномощници.

11. Приемане на Правилник за работата на Съвета на Директорите.

12. Разработване на програма за дейността на дружеството, провеждане на стопанска политика.

13. Осигурява и решава всички въпроси, свързани с организационната и производствена структура на дружеството, назначаването и освобождаването на персонала, воденето на счетоводната отчетност.

14. Определя и приема вътрешните правила за работа и определя трудовите възнаграждения, осигурява опазването и правилното използване на имуществото на дружеството.

15. След постъпване на доклада от експерт счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата който представя на ЕСК;

16. Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и Устава и не са от компетентността на ЕСК.

(2) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред ЕСК.

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност в съответствие с решенията на ЕСК, този Устав и действащото законодателство в Република България.

Кворум и мнозинство

Чл.19. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако в заседанието участват повече от половината от неговите членове. Всеки член може да участва лично или да бъде представляван от друг член на съвета на директорите. Никой от участващите членове не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета на директорите, освен в случаите, предвидени в закона.

(3) Присъстващите и участващите дистанционно членове на съвет на директорите се третират еднакво при определянето на кворум и мнозинства.

Възнаграждение и гаранция за управлението

Чл. 20 (1) Възнаграждението на членовете на съвета на директорите, с изключение на това на Изпълнителния/Изпълнителните директор(и), се определят от ЕСК. С решението си ЕСК определя както размера на възнаграждението, така и правилата, в съответствие с които то ще се заплаща.

(2.)Всеки член на съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер, определен от ЕСК, но не по малко от тримесечното брутно възнаграждение на

съответния член. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН"

Чл.21. /1/ Дружеството задължително образува фонд „Резервен", като най-малко 1/10 от печалбата се отделя, докато средствата във фонд „Резервен" достигнат 1/10 от капитала на **Дружеството**, определен в този Устав.

/2/ Към формирането и разходването на средствата от фонд „Резервен" се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.22 /1/ Годишният финансов отчет на **Дружеството** се проверява от назначеното от **ЕСК** специализирано одиторско предприятие.

/2/ След постъпване на доклада на специализираното одиторско предприятие, Съветът на директорите представя на **ЕСК** годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на специализирано одиторско предприятие и предложение за разпределение на печалбата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23. Дейността на **Дружеството** се прекратява по реда и в случаите, предвиденив закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените изрично в този устав въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и действащото законодателство в страната.

§ 2. Този Устав е приет с Решение на ЕСК на "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, съставено на 22.05.2024 г. в Република България, град София.

За "СИРМА Бизнес Консултинг" ЕАД:



Цветомир Досков

Изпълнителен директор