

У С Т А В

НА

„ТИ ЕС ЕЙЧ ИНВЕСТМЪНТ“ АД
(наричано по-долу „Дружеството“)

ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2025 Г.

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. СТАТУТ

Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите си с имуществото си.

Чл.2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Фирмата на Дружеството е „Ти Ес Ейч Инвестмънт“ АД.
- (2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на английски език като TSH Investment AD.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- (1) Седалището на Дружеството е в град София, Република България.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, р-н Средец, п.к. 1142, ул. „Женева“ № 9

Чл.4. СРОК

Дружеството е учредено без срок.

Чл.5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на Дружеството е: Инвестиране във и управление на недвижими имоти, развитие, реконструкция, модернизирание, отдаване под наем на недвижими имоти, и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

ГЛАВА II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 000 лева.
- (2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и изцяло внесен и се състои от парични вноски, направени от акционерите в Дружеството.

Чл.7. АКЦИИ

- (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 100 000 броя обикновени, налични, поименни, акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.
- (2) Акциите са ценни книги, удостоверяващи участието на техните притежатели в капитала на Дружеството.

Чл.8. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на притежателя си следните права:

- i. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
- ii. право на дивидент, пропорционален на номиналната стойност на акцията;
- iii. право на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията;
- iv. право на информация относно дейността на Дружеството;
- v. други права, посочени в този Устав и приложимия закон.

Чл.9. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Всички акции са неделими. Съсобствениците на една акция упражняват правата си по нея заедно чрез пълномощник.

Чл.10. КУПЮРИ

Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10, 50, 100, 200, 250 и 500 акции.

Чл.11. КУПОНИ

Акциите, издавани от Дружеството, не се издават с купони.

Чл.12. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

До издаването на акциите акционерните права се удостоверяват и упражняват въз основа на временно удостоверение, издадено от Съвета на директорите, подписано от упълномощен негов член. Временното удостоверение следва да съдържа всички реквизити, установени от Търговския закон. Временните удостоверения могат да бъдат издавани по решение на Съвета на директорите за акции в купюри, различаващи се от посочените в чл. 10.

Чл.13. ПРАВА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

(1) Акционерите имат права за записване на нови акции във вписания капитал на Дружеството, пропорционално на акциите, притежавани от тях в деня на разрешаване на увеличението на акционерния капитал. Това право не може да се отменя или ограничава, освен ако Акционерът, засегнат от такова отменяне, е съгласен с отменянето или ограничаването.

(2) Акции, които не са записани от някой от Акционерите, могат да бъдат предложени за записване първо на друг Акционер, а след това на определени трети лица при условия идентични с условията на първоначалното предложение.

Чл.14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ.

(1) Акциите на Дружеството се прехвърлят с джиро и прехвърлянето следва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. За прехвърлянето на временните удостоверения се прилага чл. 187, ал. 2 от Търговския закон.

(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 чл. 14, ал. 3, съответно чл. 14, ал. 4, или при спазване на процедурата по чл. 15 от този Устав. Никой от Акционерите не може да прехвърля, или да се разпорежда по друг начин със своите акции освен в съответствие с условията, посочени в този чл. 14. Всяко прехвърляне, извършено в нарушение на този Устав ще се счита за нищожно и недействително спрямо Дружеството. Последното ще бъде задължено да откаже вписване в Книгата на акционерите на така извършени прехвърляния или обременявания

(3) Акции, издадени от Дружеството, могат да бъдат прехвърляни от един Акционер на друг или от Акционер на трето лице единствено: (1) с предварително изрично писмено съгласие на Акционерите, притежаващи най-малко 90% (деветдесет процента) от вписания капитал на Дружеството, или (2) в съответствие с процедурата, описана в чл. 15 от този Устав.

(4) Освен с изричното съгласие на Акционерите, притежаващи не по-малко от 90% (деветдесет процента) от вписания капитал на Дружеството, Акции от капитала на Дружеството, не могат да бъдат залагани или дадени като обезпечение в каквато и да е финансова, търговска и друга сделка.

Чл.15. ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ.

- (1) Ако един Акционер е получил и желае да приеме добросъвестна оферта от трето лице („Оферта от трето лице“) за покупка на всички или част от неговите акции, този Акционер („Продаващият акционер“) най-напред изпраща писмено уведомление („Известие за направена оферта“) на другите Акционери за намерението си да продаде акциите. Известието за направена оферта се изпраща на другите Акционери не по-късно от 7 (седем) календарни дни, след като Продаващият акционер реши, че желае да я приеме, и трябва да включва:
- име и адрес на предложения купувач;
 - цената, на която Продаващият акционер желае да продаде акциите („Офертна цена“), която във всеки случай трябва да е равна на цената, предложена в Офертата на трето лице; и
 - другите условия по предложената продажба, които следва да отговарят на условията на Офертата на третото лице, ако е приложимо.
- (2) Продаващият акционер предоставя заедно с Известието за оферта копие от Офертата от третото лице.
- (3) Известието за направена оферта представлява неотменимо предложение от Продаващия акционер да продаде Акциите, предмет на предложението, на другите Акционери по Офертната цена и при същите условия като посочените в Офертата от трето лице.
- (4) Другите Акционери имат право да закупят всички но не по-малко от всички от продаваните акции на Продаващия акционер на цената и при условията за плащане, посочени в Известието за оферта, или да посочат, че не желаят да се възползва от правото си да закупят продаваните акции. В случай че повече от един Акционер желае да закупи акции от Продаващия акционер, всеки Акционер има право да закупи брой от продаваните акции, съответстващ пропорционално на своето участие в капитала на Дружеството към датата на Известието за направената оферта.
- (5) Правото на първи отказ трябва да бъде упражнено в рамките на период от 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаването на Известието за оферта от съответния Акционер, чрез писмено уведомяване на Продаващия акционер, че съответният Акционер е решил да закупи офериранияте акции в посоченото количество и съгласно посочените условия. В случай че за прехвърлянето на акции е необходимо съдействие от трето лице или предварително съгласие или одобрение, прехвърлянето се извършва във възможно най-краткия срок с отчитане на разумно време за получаване на съответното необходимо съдействие, съгласие или одобрение, който във всеки случай не може да надвишава 60 (шестдесет) календарни дни, считано от упражняване на правото на първи отказ.
- (6) Ако Акционерите не изпратят писмено известие за приемане условията на Известието за направена оферта или за желанието си да се възползват от правото си на първи отказ в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаването на Известието за оферта от съответния Акционер, Продаващият акционер може да прехвърли посочените в Известието за направената оферта акции единствено на предложения купувач-трето лице, при условие, че:
- прехвърлянето се извърши в рамките на 90 (деветдесет) календарни дни след изтичане правото на другите Акционери да закупят тези акции, като след

изтичането на този срок всяка следваща продажба на продаваните акции трябва да се извърши след повторно прилагане на процедурата по този чл. 15;

- прехвърлянето се извършва на цената и при условията, посочени в Известието за направена оферта, както и да се представят пред Акционерите доказателства за плащане на цената на акциите, ако е приложимо.

Чл.16. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- (1) Дружеството създава и поддържа Книга на акционерите, в която се вписват името и адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни акции, видът, броят и номерата на акциите и временните удостоверения, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни, свързани с прехвърлянето на акциите, с учредяването на залог или налагането на запор върху акциите.
- (2) Книгата на акционерите се води и съхранява от Изпълнителния директор/и. За воденето на Книгата на акционерите Изпълнителният директор/и може да упълномощи друг член на Съвета на директорите, служител на Дружеството или трето лице.

Чл.17. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- (1) При спазване на разпоредбите на българското законодателство, дивиденди ще бъдат изплащани, само ако според заверения и одобрен годишен финансов отчет чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, които ще бъдат изплатени, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството и задължителния минимален размер на фонд „Резервен“ на Дружеството.
- (2) Плащанията съгласно чл. 17, ал. 1 следва да бъдат направени до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба за минали години, частта от фонд „Резервен“, която надхвърля минималния по закон или Устав размер, намалени с непокрытите загуби от предходни години и евентуални намаления за фонд „Резервен“.
- (3) Разпределението на печалбите и загубите се решава от Общото събрание след одобряване на годишния финансов отчет. С решението на Общото събрание се определя:
 - i. дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;
 - ii. размерът на дивидента за всяка акция;
 - iii. срокът, мястото и начинът на изплащането.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Дружеството има следните органи на управление:
 - i. Общо Събрание; и
 - ii. Съвет на директорите.
- (2) В случаите, когато собственик на 100% от акциите в капитала на Дружеството е едно лице, всички въпроси, предоставени в компетентността на Общото събрание, се решават от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.19. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено пълномощно. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.
- (2) Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
- (3) Всички други лица могат да присъстват на Общото събрание и да участват в неговата работа само по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал.

Чл.20. ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание:
 - i. изменя и допълва Устава на Дружеството;
 - ii. увеличава или намалява регистрирания капитал на Дружеството;
 - iii. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
 - iv. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
 - v. назначава и освобождава регистриран одитор на Дружеството;
 - vi. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
 - vii. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;
 - viii. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
 - ix. взема решения за издаване на привилегировани акции.
- (2) Общото събрание осъществява и всички други правомощия, предвидени в закона и настоящия Устав.

Чл.21. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Съветът на директорите свиква Общото събрание в седалището на Дружеството или на друго място на територията на Република България, определено от Съвета на директорите. Общото събрание ще се свиква с писмена покана, връчена на акционера лично (удостоверено чрез негов подпис) или чрез куриерска служба, срещу обратна разписка, поне 14 (четирнадесет) календарни дни преди датата, за която е насрочено събранието.
- (2) Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание най-малко веднъж годишно, възможно най-рано след края на съответната финансова година.
- (3) Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание в случай, че:

- i. предходното Общо събрание е решило така;
 - ii. такова събрание е разумно необходимо за опазване интересите на Дружеството;
 - iii. свикването на такова събрание е поискано писмено от акционери, притежаващи в продължение на не по-малко от три месеца най-малко 5% (пет на сто) от регистрирания капитал. Такова искане трябва да съдържа причините и целите на това събрание и се изпраща до Съвета на директорите с препоръчана поща или се връчва лично на председателя на Съвета на директорите или друг член на Съвета на директорите. В този случай Съветът на директорите свиква Общото събрание в 30 (тридесет) - дневен срок след получаването на горното искане. В случай, че искането не бъде уважено в рамките на 30-дневния срок или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от получаване на искането, Общото събрание се свиква по процедурата, посочена в чл. 223, ал. 2 от Търговския закон.
 - iv. в случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ (една втора) от капитала – в срок до три месеца от установяване на загубите.
- (4) Всяко съобщение за редовно или извънредно Общо събрание включва дневния ред, както и конкретни предложения за решения, времето и мястото за провеждането му, датата и часът за свикване на ново Общо събрание, в случай че на първоначалната дата не се събере кворум, мястото и редът за запознаване на акционерите с проектите за решения и писмените материали по дневния ред.

Чл.22. УСЛОВИЯ ЗА КВОРУМ

Общото събрание има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото събрание притежатели на акции с право на глас, представляващи минимум 90% (деветдесет процента) от всички издадени Акции с право на глас. Общото събрание е законно, ако има кворум, а неприсъстващите и непредставени акционери са били редовно поканени. В случай че не е налице кворум, Общото събрание се провежда на следващата дата, определена по решение на Съвета на директорите, която не може да бъде по-рано от 14 дни след първоначално определената дата, и отложеното Общо събрание законно може да взема решения, ако на него присъстват притежатели на акции с право на глас, представляващи минимум 90% (деветдесет процента) от всички издадени Акции с право на глас, доколкото не е предвидено друго по закон.

Чл.23. ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

- (1) Присъстващите на Общото събрание акционери или съответно техните представители се подписват на присъствен списък, който съдържа следните данни:
 - i. ако акционерът е юридическо лице, неговата фирма, регистрационен номер, седалище и адрес;
 - ii. ако акционерът е физическо лице, неговото/нейното име, единен граждански номер или номер на документ за самоличност и адрес;
 - iii. броя и номиналната стойност на акциите на акционера, които му дават право на глас.
- (2) Точността на присъствения списък се удостоверява от Председателя на Общото събрание и от лицето изготвящо протокола на събранието (по-долу наричано „Секретар“).

Чл.24. ПРОТИЧАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Акционерите упражняват своите права на Общото събрание лично, чрез законни представители или чрез упълномощени представители. Пълномощните на представителите се прилагат към протокола на Общото събрание. Гласуването е явно,

освен ако мнозинство от акционерите, представени на събранието, изискат тайно гласуване.

- (2) Общото събрание избира Председател, Секретар и едно или повече лица за преброители на гласовете („Прebroител/и“).

Чл.25. ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Протоколът от Общото Събрание съдържа:

- i. името и седалището на Дружеството;
- ii. мястото и време на провеждане на Общото събрание;
- iii. отбелязване присъствието на членове на Съвета на директорите, одиторите, както и на лица които не са акционери;
- iv. името на Председателя на Общото събрание, имената на Секретаря и Преброителя/ите;
- v. описание на дискусиите и направените предложения по отделните точки на дневния ред;
- vi. решенията на Общото събрание с указване на броя на гласовете за, против и въздържалите се.

- (2) Предложенията и въпросите, предоставени в писмена форма за дискусия на Общото събрание се прилагат към протокола.
- (3) Протоколът се подписва от Председателя на Общото събрание, Секретаря и Преброителя/ите.
- (4) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.
- (5) Протоколите се изготвят на български и английски език.

Чл.26. МНОЗИНСТВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Общото събрание взема решения по всички въпроси с мнозинство от най-малко **90% (деветдесет процента)** от всички издадени Акции с право на глас, освен ако по закон не се изисква по-голямо мнозинство.

РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.27. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ

- (1) Съветът на директорите се състои минимум от 3 (трима) членове. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.
- (2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, освен ако в решението на Общото събрание за избирането им не е определен друг срок. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до избора на нов член на Съвета на директорите.
- (3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от неговия състав по всяко време и преди изтичане на мандата им при спазване на изискванията.
- (4) Членовете на Съвета на директорите имат 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 съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

- (5) Членовете на Съвета на директорите не са задължени да предоставят гаранция за своето управление.

Чл.28. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) Съветът на директорите приема правила за своята работа и избира Председател и Изпълнителен директор.
- (2) Независимо от разпределението на функциите всички членове на Съвета на директорите имат равни права.

Чл.29. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството се представлява пред трети лица от двама изпълнителни членове на Съвета на директорите, както са определени с решение на Съвета на директорите. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. Правата на Дружеството като съдружник, акционер или едноличен собственик на капитала в други дружества се упражняват от законните представители на Дружеството. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица чрез решение на Съвета на директорите или от представляващите Дружеството.

Чл.30. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) Съветът се свиква на заседание не по-рядко от веднъж на всеки три месеца в седалището на Дружеството или на такова друго място, определено от Съвета на директорите. Всеки член на Съвета на директорите има правото да поиска свикването на заседание на Съвета на директорите, което се извършва чрез Председателя на Съвета на директорите. Поканата за заседанието се изпраща не по-късно от четиринадесет дни предварително на всеки Директор, като в нея се посочват часа и мястото на заседанието и всички въпроси, които ще се разглеждат. По единодушно писмено съгласие на всички Директори заседание може да се свика и проведе и без връчване на покана по посочения ред. Съветът на директорите може да провежда заседанията си по телефон, с конферентен разговор или по друг начин, позволяващ на Директорите да участват в дебатите и да изразят своя глас, при условие че е налице кворум. Директорите, които не могат да присъстват на заседанието на Съвета на директорите могат да бъдат представлявани от един Директор, упълномощен с писмено пълномощно, при условието, че един Директор не може да представлява повече от един отсъстващ Директор. За всички заседания на Съвета на директорите се водят писмени протоколи, които се подписват от всички присъствали директори.
- (2) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя на Съвета на директорите, че той или свързано с него лице е заинтересуван/о от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.
- (3) За заседанията на Съвета на директорите се изготвят протоколи, които се подписват от всички участвали членове или от техните пълномощници, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.31. НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите може да приема писмени решения и без заседание, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.32. ПРАВОМОЩИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) Съветът на директорите е законен орган на Дружеството, който управлява и представлява Дружеството.
- (2) Съветът на директорите на Дружеството решава въпросите от неговата компетентност съгласно Търговския закон и Устава. Съветът е отговорен за общите насоки и контрол на управлението на Дружеството, включително и за назначаването на и контрола върху Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите. Съветът на директорите взема единодушно решенията за сключване на сделките, посочени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.
- (3) В изпълнение на своите правомощия Съветът на директорите:
 - i. съставя и приема бизнес - програма на Дружеството;
 - ii. организира изпълнението на решенията на Общото Събрание и контролира това изпълнение;
 - iii. представя на Общото събрание:
 - a. годишен доклад, включващ описание на главните дейности на Дружеството, годишен финансов отчет към края на последната финансова година;
 - b. предложения за използване или разпределяне на подлежащи на разпределение приходи;
 - c. предложения, за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството.
 - iv. одобрява сключването на сделки с акционери, членове на Съвета на директорите или служители на Дружеството (или членове на техните семейства);
 - v. одобрява вземане на заем или формиране по друг начин на финансов дълг на Дружеството към трето лице на стойност над 50 000 лева в резултат на еднократна сделка или поредица от сделки с обща цел;
 - vi. одобрява предоставянето на обезпечение, поръчителство, гаранция или каквато и да било друга форма на кредитна подкрепа в полза на трето лице;
 - vii. взема решение за придобиване и разпореждане с капиталово участие в друго дружество;
 - viii. решава други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Чл.33. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

- (1) Съветът може да приема решения, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (2) Съветът на директорите приема решения с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

ГЛАВА IV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.34. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството се прекратява на следните основания:

- i. по решение на Общото събрание;

- ii. при обявяване в несъстоятелност;
- iii. по решение на съда по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели или в други случаи, предвидени в закона;
- iv. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на предходната т.iii.

Чл.35. ЛИКВИДАЦИЯ

- (1) При прекратяване на Дружеството по чл. 34, т. i, iii и iv се открива производство по ликвидация, освен в случаите, когато прекратяването на Дружеството е елемент от преобразуване – сливане, вливане в друго дружество или разделяне.
- (2) Ликвидаторите на Дружеството се избират от Общото събрание.
- (3) Общото събрание определя размера на възнаграждението на ликвидаторите, одобрява техните отчети, освобождава ги от отговорност и ги освобождава като ликвидатори. Общото събрание определя срока за извършване на ликвидацията.

ГЛАВА V ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. РЕЗЕРВЕН ФОНД

Дружеството образува Фонд „Резервен“, равностоен на минимум 10 (десет) процента от регистрирания капитал. Резервният фонд се финансира, поддържа и използва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Чл.37. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

- (1) Дружеството създава и води следните книги:
 - i. Книга на акционерите, със съдържанието, посочено в чл. 16 по-горе;
 - ii. Протоколна книга за заседания на Общото събрание - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички протоколи от заседанията на Общото събрание. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга е Изпълнителният директор, който може да възложи воденето на книгата на служител на Дружеството или на трето лице;
 - iii. Протоколна книга за заседания на Съвета на директорите - в тази книга в хронологичен ред за записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга е Изпълнителният директор, който може да възложи воденето на книгата на служител на Дружеството или на трето лице. В тази книга се записват и решенията на Съвета на Директорите взети неприсъствено.
- (2) Дружеството може да създава и води и други книги, ако това се изисква от закон, по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите.

Чл.38. НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА УСТАВА

Разпоредба на този устав, която противоречи или заобикаля закона, е недействителна. Тази недействителност не води до недействителност на устава в неговата цялост, като недействителната разпоредба не се счита за част от него. Дружеството следва да положи грижата да замени недействителна разпоредба с такава, съобразена със законодателството, която има действие възможно най-близко до действието на недействителната.

Чл.39. ДЕФИНИЦИИ

За целите на този устав, освен ако контекстът налага друго, термините по-долу имат следното значение:

- (1) „Акция“ означава всяка акция, която е издадена от Дружеството и не е обезсилена;
- (2) „Акционер“ означава всяко лице, което към съответен момент притежава Акции от капитала на Дружеството.

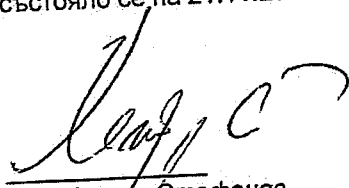
Чл.40. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни български закони.

Настоящият Устав бе приет от Общото събрание на акционерите, състояло се на 21.11.2025 г.

Заверен по смисъла на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:


Стоян Николаев Колее
Изпълнителен директор


Мирослав Милков Стефанов
Изпълнителен директор