

**У С Т А В****Н А****„Либери“****ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО****I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ****СТАТУТ**

1. „Либери“ ЕАД е юридическо лице във формата на акционерно дружество съгласно действащото в Република България законодателство, управлявано и представлявано по реда и правилата, установени от закона и този устав.
2. С този устав се уреждат правомощията на едноличния собственик на капитала, правно-организационната форма и структура, управлението и начина на вземане на решения, както и разпределение на печалбите и загубите на дружеството.

**ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

3. Фирмата на Дружеството е „Либери“ ЕАД. Допълнително фирмата може да се изписва на латиница „Libero EAD“.
4. Дружеството има печат с надпис „Либери“ ЕАД.
5. Седалището и адресът на централното управление на дружеството е град София, район „Средец“, ул. „Любен Каравелов“ № 4.
  - 5.1. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

6. Предмет на дейност: /изм. 12.11.2007 г./ производствена дейност, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, изграждане и търговия с недвижими имоти, консултантска,

---

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

преводаческа дейност и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.

6.1. Дружеството е учредено без срок.

## **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### ***КАПИТАЛ***

7. /изм. 28.04.2009 г.; изм 20.07.2009 г.; изм. 16.10.2009 г.; изм. 28.09.2011 г.; изм. 28.03.2012 г.; изм. 04.06.2013 г.; изм. 09.01.2020 г., изм. 12.02.2025 г., изм. 01.01.2026 г. / Капиталът на дружеството е в размер на € 2 370 897.18 (два милиона триста и седемдесет хиляди осемстотин деветдесет и седем евро и осемнадесет евро цента), разпределен в 4 648 818 (четири милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди осемстотин и осемнадесет) поименни акции с право на глас с номинална стойност от € 0.51 (петдесет и един евро цента) всяка.

7.1. Капиталът може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

7.2. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

7.3. За увеличението на капитала се прилагат съответно глава XIV от раздел V на Търговския закон.

### ***ПРЕДИМСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ***

8.1. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец след публикуване на решението за увеличаване на капитала в „Държавен вестник“.

8.2. След изтичане на срока по предходната точка, акциите се предлагат за закупуване на определени от Съвета на директорите лица.

8.3. Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на общото събрание, взето с единодушие

### ***УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С АПОРТНИ ВНОСКИ***

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

- 9.1. Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарични вноски, в решението на едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, паричната и оценка и основанията на правата на лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
- 9.2. Когато предмет на непаричната вноска е недвижима вещ или вещно право върху такава, решението се вписва в съответната Служба по вписванията.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

- 10.1. Едноличният собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взима в срок до 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с единодушие.
- 10.2. При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

### **ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИТЕ**

- 11.1. След вписване на увеличението на капитала Съвета на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.
- 11.2. Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на една година от обнародване в „Държавен вестник“ на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се внасят във фонд „Резервен“.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

- 12.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала, което трябва да съдържа целта на намалението и начинът по който то ще се извърши.
- 12.2. Капиталът може да се намали:
- а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
  - б) чрез обезсилване на акции.

### **ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ**

---

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

- 13.1. Акциите могат да се обезсилват принудително или след придобиването им в Дружеството.
- 13.2. Обезсилването на акциите става чрез заличаването им от книгата на акционерите след изкупуването им от дружеството съразмерно на участието на акционерите в капитала.

### **ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ**

- 14.1. Във всички случаи на намаляване на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване, в три месечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечение на вземанията си.

### **ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

- 15.1. Акционерите следва да предложат съответната част от акциите си за изкупуване от дружеството веднага след обнародване на решението за намаляване на капитала.
- 15.2. След изтичане на срока и условията по чл. 202 от Търговския закон дружеството изкупува предложените му акции по номинална стойност.
- 15.3. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуване на акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цяла, при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.
- 15.4. Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания разликата се покрива от фонд „Резервен“.
- 15.5. Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване се заличават от книгата на акционерите, като за поименните акции се прилагат правилата на т.15.3., а акциите на приносител се намаляват съразмерно на общия им брой. Равностойността на неизкупените акции се отнася във фонд „Резервен“.
- 15.6. Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място във седалището на дружеството в продължение на две седмици.
- 15.7. Акционерите могат да оспорват обезсилването пред Съвета на директорите в срок от един месец след изтичане на срока по предходната алинея, когато е допусната фактическа грешка.
- 15.8. След изтичане на горния срок, изкупените и обезсилените акции се унищожават от комисия по ред, определен от Съвета на директорите.

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

#### **IV . ФОНДОВЕ**

16.1. Дружеството задължително образува фонд „Резервен“.

16.2. Фондът се набира от:

- а) 10 % от годишната печалба;
- б) разликата от номиналната и емисионната стойност на акциите;
- в) по начини предвидени в настоящия устав и закона.

16.3. Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

#### **ДРУГИ ФОНДОВЕ**

17.1. По решение на Съвета на директорите могат да се образуват и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

#### **V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ**

18.1. Ако дружеството се нуждае от допълнително финансиране, по предложение на Съвета на директорите, акционери могат да поемат задължението да осигурят необходимия според случая кредит срещу обезпечение, представено от тях, пропорционално на участието им в капитала.

18.2. Поелите задължението по предходната алинея акционери отговарят солидарно пред дружеството за неговото изпълнение.

#### **ОБЛИГАЦИИ**

19.1. Облигации могат да се издават по решение на Общото събрание по реда на глава XIV, раздел VII от Търговския закон.

19.2. Облигациите на дружеството могат да бъдат превърнати в акции по реда на глава XIV, раздел VIII от Търговския закон.

#### **VI. АКЦИИ**

#### **ВИДОВЕ АКЦИИ**

---

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

- 20.1. По решение на Общото събрание дружеството може да издава поименни акции, акции на приносител и привилегировани акции, които могат да бъдат както поименни така и на приносител.

### ПРАВА

- 21.1. Всички акции на дружеството от един клас представят на притежателите си равни права.
- 21.2. Всяка акция, освен привилегированите, дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството.
- 21.3. Привилегированите акции предоставят на притежателя си право на гарантиран от дружеството размер на дивидента. Те не дават право на глас в Общото събрание.

### СЪДЪРЖАНИЕ

- 22.1. Съвета на директорите определя графичното оформление на акциите.
- 22.2. Акцията съдържа:
- а) означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
  - б) вида на акциите;
  - в) номер на купюра и поредните номера на включените в нея акции;
  - г) фирмата и седалището на дружеството;
  - д) размера на капитала;
  - е) общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
  - ж) подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията;
- 22.3. Поименните акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.
- 22.4. Привилегированите акции съдържат и означението на "привилегията" и гарантирания от дружеството дивидент.
- 22.5. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.
- 22.6. На лицевата страна на поименната акция се вписва и името на първия собственик.
- 22.7. Акциите на дружеството се издават без купон за дивидент.

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

**ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ**

- 23.1. При отпечатването на акции се предвижда и 1% допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.
- 23.2. Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати и унищожени акции.
- 23.3. Допълнителният тираж се описва в специална книга. Той се съхранява на подходящо място под лична отговорност на Изпълнителния директор.

**ПОДМЯНА НА АКЦИИ**

- 24.1. Подмяна на акции се извършва от Съвета на директорите срещу предоставяне на:
- а) съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, открадната или унищожена акция;
  - б) повредената акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана.
- 24.2. Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

**ПРОМЯНА В ПРАВОТО НА ГЛАС**

- 25.1. Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатена за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при необходимия кворум и мнозинство.
- 25.2. Горната промяна се отразява в съответните раздели на книгата на акционерите.

**VII. СДЕЛКИ С АКЦИИ****ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

- 26.1. Поименните акции се прехвърлят с джирос на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

---

Изпълнителен директор: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

27.1. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното изплащане.

### **VIII. АКЦИОНЕРИ**

#### ***ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ***

28.1. Акционерът има право:

- а) да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
- б) да получава дивидент;
- в) на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, съразмерно с номиналната стойност на акцията;

#### ***ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

29.1. Акционерът е длъжен:

- а) срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите;
- б) акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихви, ако в устава не е предвидена неустойка. При забава на непаричните вноски може да се търси обезщетение за действителните вреди;
- в) акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие се считат за изключени. Предупреждението трябва да се обнародва в "Държавен вестник".
- г) изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

### **IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### ***ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО***

30.1. Органите на управление на дружеството са:

- а) Общото събрание на акционерите;
- б) Съвет на директорите.

#### ***ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

---

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

- 31.1. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.
- 31.2. Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

### **КОМПЕТЕНТНОСТ**

32.1. Общото събрание:

- а) изменя и допълва устава;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител;
- ж) решава издаването на облигации;
- з) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

32.2. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

32.3. Общото събрание избира председател и секретар на събранията и преброители.

32.4. Председателят и секретарят на Общото събрание заверяват с подписа си документите на Общото събрание и извлеченията от тях.

### **СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

33.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

33.2. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не е удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранията.

33.3. Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Ако към момента на свикване на Общото събрание няма издадени акции на приносител, свикването може да се извърши при

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

условията на чл. 223, ал.3 от Търговския закон с писмени покани отправени до акционерите.

33.4. Поканата съдържа най-малко следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на събранието;
- в) вида на общото събрание;
- г) съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- д) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

33.5. Времето от обнародването, респективно от получаването на поканите до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

### **СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**

34.1. 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.

34.2. Общото събрание е редовно и може да взима решения, ако на него присъстват всички акционери или техни представители.

### **ГЛАСУВАНЕ**

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

- а) предявяване на искове срещу него;
- б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

### **МНОЗИНСТВО**

36.1. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство повече от 1/2 от всички акции освен ако в закон или в настоящия устав не е предвидено друго.

### **РЕШЕНИЯ**

37.1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.

---

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

37.2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

### **ПРОТОКОЛ**

38.1. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

- а) мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б) имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- в) присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
- г) направените предложения по същество;
- д) проведените гласувания и резултатите от тях;
- е) направените възражения.

38.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете ако такива бъдат избрани.

38.3. Към протоколите се прилагат:

- а) списък на присъстващите;
- б) документите, свързани със свикването на събранието;
- в) пълномощните на представителите на акционери.

38.4. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

38.5. Когато всички акции на дружеството станат притежание на едно лице, то или упълномощен от него представител решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

38.6. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

## **Х. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА**

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

39.1. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

39.2. Членовете на първия Съвет на директорите съвет, се определят за срок от 3 години.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

- 39.3. Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.
- 39.4. Съветът на директорите приема правилник за своята работа.
- 39.5. Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ члена - юридически лица или физически лица съгласно конкретното решение на Общото събрание на акционерите.
- 39.6. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- 39.7. Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно, освен ако не овлястят лице /лица/ от своя състав, което да представлява дружеството.
- 39.8. Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от :
- а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.
  - б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
- 39.9. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.
- 39.10. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват или са представени всички негови членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- 39.11. Решенията се вземат с мнозинство повече от  $\frac{1}{2}$ , освен в случаите на чл. 236, ал.1 от Търговския закон.
- 39.12. Съвета на директорите може да вземе решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- 39.13. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.
- 39.14. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от три месечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.
- 39.15. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

---

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

- 39.16. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Съвета на директорите е постоянно действащ орган на дружеството.

### **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ**

- 40.1. Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, който ръководи неговата работа съгласно устава и приетия от Съвета на директорите правилник за неговата работа.
- 40.2. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
- 40.3. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- 40.4. Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изключителната компетентност на Общото събрание.

### **XI. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

- 41.1. Изпълнителният директор /директори/ организира и ръководи стопанската дейност на Дружеството.
- 41.2. Изпълнителният директор /директори/ се избира за срок от пет години. Той /те/ може да бъде преизбиран без ограничения, както и да бъде освободен /освободени/ по всяко време.

### **XI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ**

#### **ФИНАНСОВА И ТЪРГОВСКА ГОДИНА**

- 42.1. Финансовата и търговска година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.
- 42.2. При законодателна възможност Общото събрание може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

#### **ГОДИШЕН ДОКЛАД**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

- 43.1. Ежегодно, до два месеца след края на финансовата и търговска година, Съвета на директорите изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.
- 43.2. Годишният доклад задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределяне на печалбата и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

#### **ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД**

- 44.1. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.
- 44.2. Ако Общото събрание не приеме годишният доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишният доклад. При възможност годишният доклад се коригира на самото заседание.

#### **ОБНАРОДВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД**

- 45.1. Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обнародва от Съвета на директорите.

#### **ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

- 46.1. Дивиденди се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на Общото събрание, определило размера им.
- 46.2. Дивиденди на акционери - юридически лица се изплащат по сметка.
- 46.3. На акционерите- физически лица дивидентите се изплащат в касата на дружеството срещу представени редовни акции.

#### **НЕПОТЪРСЕНИ ДИВИДЕНТИ**

- 47.1. Дивидентите, непотърсени в срок от един месец от правото за получаване се отнасят по лихвена сметка на дружеството.
- 47.2. Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от една година от датата на Общото събрание, определило неговото плащане.

#### **ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

---

Изпълнителен директор: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

48.1. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
- г) когато капитала на дружеството спадне под законно установения минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 54.1., б. „в“.

#### XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

##### *КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО*

49.1. В Дружеството се водят следните книги:

- а) книга на акционерите;
- б) книги на облигационните заеми;
- в) книга на резервирания тираж;
- г) протоколна книга на Общото събрание;
- д) протоколна книга на Съвета на директорите;
- е) книга на частните решения.

49.2. Съветът на директорите определя формите, начинът на водене и съхранение на книгите.

49.3. Книгата на акционерите съдържа данни за собствениците на поименни акции на дружеството, техните адреси, броя и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение.

49.4. В книгата на облигационните заеми се описват размера и условията за заема, тиражираните облигации и имената и адресите на облигационерите, ако това е предвидено в условията на заема.

49.5. Книгата на резервния тираж има същите раздели, както книгата на акционерите. В разделите се описват резервните тиражи на акции, както и тяхното движение.

49.6. В протоколната книга на заседанията на Общото събрание се вписват поканите и протоколите, заедно с приложенията към тях. Към книгата се води и стенографски дневник на Общото събрание.

49.7. В протоколните книги се вписват протоколите на заседанията на Съвета на директорите. По искане на член на Съвета на директорите към протоколите се добавят материалите от заседанията и кратки изложения на разискванията. При изразено особено мнение към някои от решенията

---

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

на Съвета на директорите, същото се мотивира и задължително се вписва в книгата.

49.8. В книгата на частните решения се вписват решенията на някоя част от акционерите, които по силата на този устав или на закон имат действие по отношение на дружеството.

### **СЪОБЩЕНИЯ**

50.1. Всяко съобщение по този устав трябва да бъде в писмена форма.

50.2. Адресите за връчване на съобщенията ще бъдат посочени в книгата за акционерите. Всеки акционер може да с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адреса за връчване на съобщения.

50.3. Ако акционер промени адреса си и не уведоми за това Дружеството, всички съобщения отправени до него се считат за получени.

### **КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

51.1. Кореспонденцията на дружеството се води на български език. Официалната кореспонденция с чужбина се води на български език и тогава се прави превод на съответния език.

### **XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
2. Използваните в този Устав термини и изрази ще се разбират по следния начин:
  - а) **устав** - под устав навсякъде се разбира настоящия устав на акционерно дружество „Либеро“ ЕАД.
  - б) **акция** - акцията е прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя и в качеството му на акционер.
  - в) **акционер** - лице, което притежава акции на акционерно дружество „Либеро“ ЕАД.
  - г) **дружество** - под дружество навсякъде се разбира акционерно дружество „Либеро“ ЕАД.
  - д) **стопанска дейност** - всяка извършена от дружеството дейност с цел икономическия му просперитет.
  - е) **предприятие** - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството.
  - ж) **решение на акционерите** - решение на акционерите в дружеството, взето съобразно с този устав.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)

з) **управителен орган** - Съвет на директорите на дружеството, според възприетата в случая система за управление.

и) **прехвърляне** - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат транслативно действие.

к) **чуждо платежно средство** - чуждестранна парична единица или платежно средство по международни договори или конвенции, приемано за обмен в български банки.

л) **капитал** - уставният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите.

м) **имущество** - всички материални права и задължения / имотни блага/, които дружеството притежава.

н) **обнародване** - обнародването е публикуване в държавен вестник или по друг начин, предвиден в Устава и закона.

о) **съвет** - Съвет на директорите, според възприетата в случая система за управление.

п) **дивидент** - доход, който носят акциите на техните притежатели.

р) **бланково джиро** - подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той не сочи.

с) **пълно джиро** - подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изразява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име и фирма той /джирантът/ посочва преди подписа си.

3.1. Тълкуването на Устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската практика и целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на акционерите на дружеството.

3.2. Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се взимат под внимание при тълкуването на устава.

3.3. Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съобразно съдържанието им към датата на приемане на този устав.

Настоящият устав отразява всички допълнения и изменения към 01.01.2026 г.

Изпълнителен директор: .....  
(Елина Цонкова – Петрова)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(ЕЛИНА ЦОНКОВА-ПЕТРОВА)