У С Т А В

НА

„МИСТ ПАУЪР“ АД

приет на учредителното събрание, проведено на 23.09.2025 г.

изм. ОСА от 16.04.2026 г.; изм. ОСА от 19.06.2026 г.

ГЛАВА I. ОБШИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. СТАТУТ

Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите си, и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

Чл. 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирмата на Дружеството е: „МИСТ ПАУЪР“ АД

Фирмата може се изписва на латиница като: “MIST POWER” Inc.

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Седалището и адресът на управление на дружеството са:

гр. София, п.к. 1632, ж.к. Овча Купел, бл. 407А, ет.3, ап.8

Чл. 4. СРОК

Дружеството се образува за неопределен срок и ще съществува до ликвидирането му в съответствие с условията на настоящия устав.

Чл. 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Предметът на дейност на Дружеството е:

РАЗВИТИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. /изм. ОСА от 16.04.2026 г.; изм. ОСА от 19.06.2026 г./

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Регистрираният капитал на Дружеството е 26 572 /двадесет и шест хиляди петстотин седемдесет и две/ евро, който е изцяло внесен.

Чл. 7. /изм. ОСА от 16.04.2026 г./ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.
(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган при провеждане на съответното увеличаване на капитала на дружеството.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.

Чл. 8. /изм. ОСА от 16.04.2026 г.; изм. ОСА от 19.06.2026 г./ **АКЦИИ**
Капиталът на Дружеството се разделя на 5 200 /пет хиляди и двеста/ акции с номинална стойност 5.11 /пет евро и единадесет евроцента/ евро всяка. Акциите се определят като обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.

Чл. 9. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ
Всяка акция дава на притежателя си следните права:

1. право на един глас в общото събрание на акционерите **(“общо събрание”);**
2. право на дивидент, пропорционално на номиналната стойност на акцията;
3. право на ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на акцията;
4. право на информация относно дейността на Дружеството;
5. други права, посочени в този устав и приложимия закон.

Чл. 10. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Всички акции са неделими. В случай, че една акция се притежава от повече от едно лице, съсобствениците й упражняват правата си по нея заедно чрез пълномощник.

Чл. 11. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Срещу направените вноски до отпечатването на акции акционерите получават временни удостоверения. Акционерите получават акциите си срещу представяне на временните удостоверения.

Чл. 12. /изм. ОСА от 16.04.2026 г./ **КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Книгата на акционерте на дружеството се води от „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД по реда и начина, посочени в неговите правила за работа.

Чл. 13. /изм. ОСА от 16.04.2026 г./ **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

(1) Прехвърлянето на акциите се извършва въз основа на писмен договор и регистрацията по сметки в „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД по реда и начина, посочени в неговите правила за работа и нормативната уредба, уреждащат дейността му.
(2) За дата на придобиване се счита датата на регистриране на сделката в „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД.
(3) /изм. ОСА от 19.06.2026 г./ Прехвърляне на акции, както и тяхното залагане, предоставяне като обезпечение или обременяване с тежести под каквато и да е форма става единствено след

одобрение на Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 13а. /нов ОСА от 19.06.2026 г./ ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Всеки акционер („Продаващ акционер"), който желае да прехвърли всички или част от своите акции („Продаваните акции") на трето лице, следва първо да отправи оферта („Предложение") на всеки един от останалите акционери („Адресатите") за продажба на Продаваните акции в съответствие с изискванията на този чл. 13.

(2) Предложението следва да посочва (i) броя Продавани акции, които Продаващият акционер желае да прехвърли; (ii) името на третото лице, на което предлага да продаде Продаваните акции (ако е приложимо), както и други съществени условия на продажбата; (iii) цената, срещу която желае да прехвърли Продаваните акции („Продажната цена"); (iv) датата, до която Адресатите следва да приемат Предложението, като тази дата трябва да е не по-рано от 14 (четиринадесет) дни след датата на получаване на Предложението („Датата за приемане"); и (v) крайната дата за закупуване на акциите, като тази дата трябва да е не по-рано от 30 (тридесет) дни след датата на получаване на Предложението.

(3) Предложението представлява неотменимо предложение от Продаващия акционер да продаде всички Продавани акции, свободни и необременени от тежести, заедно с всички права по тях, на Адресатите срещу Продажната цена.

(4) Всеки Адресат има право да упражни правото си на първи отказ, първо по отношение на част от Продаваните акции, равна на съотношението между капиталовото му участие в Дружеството и процента на капиталово участие в Дружеството на останалите Адресати, и след това по отношение на Продавани акции, за които правото на първи отказ на друг Адресат е било упражнено.

(5) Всеки Адресат може да упражни правото си да закупи Продаваните акции, като предостави неотменимо уведомление за приемане („Уведомление за приемане") на Продаващия акционер (с копие до Дружеството) на или преди Датата за приемане. Уведомлението за приемане следва да съдържа: (i) броя Продавани акции, които съответният Адресат може да закупи в съответствие с ал. (4) по-горе; (ii) потвърждение дали Адресатът желае да закупи Продавани акции, които не са закупени от другите Адресати (ако е приложимо); (iii) потвърждение, че Адресатът следва да закупи Продаваните акции при условията, посочени в Предложението.

(6) Ако Адресатите не приемат предложението да закупят заедно всички, но не по-малко от всички, Продавани акции преди или на Датата за приемане, или не закупят Продаваните акции на или преди крайната дата, посочена в Предложението, тогава Продаващият акционер ще има правото в срок до деветдесет (90) дни от Датата за приемане да извърши продажба на Продаваните акции на всяко трето лице, при условие че такава продажба се извърши при не по-благоприятни за купувача условия от тези, посочени в Предложението. След изтичането на този срок всяка следващата продажба на Продаваните акции на трето лице трябва да се извърши след повторно прилагане на процедурата по настоящия чл.13а.

(7) Всички уведомления или предложения, които трябва да бъдат изпратени от акционер за целите на настоящия чл.13а се изпращат чрез Съвета на директорите. Съветът на директорите, действайки чрез своя председател, е длъжен в рамките на 1 (един) работен ден от получаването на предложение/уведомление от акционер да препрати същото до съответния(те) адресат(и). При условие че Съветът на директорите не е успял да препрати надлежно съответното предложение/уведомление в рамките на посочения срок от 1 (един) работен ден, съответният акционер има право сам да изпрати уведомлението до адреса на съответния акционер, посочен в книгата на акционерите или на предоставения от акционера електронен адрес.

Чл. 14. УВЕЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

(8) Дружеството има право да увеличи регистрирания капитал само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(9) Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на акциите.

(10) Увеличаването се извършва с парични вноски, с непарични вноски или чрез собствени средства (частична капитализация на Фонд "Резервен" или на неразпределената печалба на Дружеството).

Чл. 15. ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

(1) Новите акции се предлагат за записване от акционерите пропорционално на участието им в капитала. Всеки акционер може да получи всички, част от или никакви нови акции, които са му предложени.

(2) Всяко предложение съгласно алинея (1) по-горе се прави чрез покана от Дружеството, в която се посочват:

1. броят на новите акции, на които има право съответния Акционер;
2. емисионната стойност на една нова акция и
3. срокът (който не може да бъде по-рано от тридесет дни от датата на получаване на предложението), в който, ако предложението не бъде прието, ще се счита, че е отхвърлено.

(3) Всеки акционер, който приеме предложението с уведомление до Дружеството, е длъжен да посочи броя на новите акции, които желае да приеме. В уведомлението си акционерът може да посочи желанието си да придобие и максимален брой допълнителни акции, които не са приети от другите акционери. Допълнителните акции се разпределят между акционерите, които са изявили желание за тяхното придобиване, съобразно пропорционалното им участие в капитала.

(4) Незабавно след приключване на процеса на разпределение съгласно настоящия чл.15, всеки акционер, придобиващ нови акции, се задължава веднага да преведе на Дружеството дължимите суми за приетите акции или да направи съответния апорт и Дружеството се задължава да разпредели и издаде, след като бъдат напълно платени, съответните нови акции, да впише съответния акционер, на който са разпределени акциите в книгата на акционерите на Дружеството.

Чл. 16. НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

(1) Регистрираният капитал може да се намалява с решение на общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) В решението за намаляване на капитала задължително се посочва целта и начина за намаляваме.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под установения от закона минимум.

(4) Плащания, свързани с намаляването на капитала, се извършват на акционерите само след като намалението бъде вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията и след като на кредиторите, възразили срещу намаляването, бъде предоставено обезпечение или плащане.

Чл. 17. ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

(1) Обезсилване на акции се извършва по решение на общото събрание взето с мнозинство най-малко 75% (седемдесет и пет процента) от всички издадени обикновени акции на Дружеството. Обезсилване се извършва пропорционално на акциите, притежавани от всеки акционер. Съветът на директорите изготвя списък, в който се посочва броя на акциите, подлежащи на обезсилване. Съобщение за изготвянето на списъка се предава на всеки акционер, не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на общото събрание, на което ще бъде направено предложение за намаляване на капитала.

(2) По искане на акционер могат да бъдат обезсилени повече от притежаваните от него акции, отколкото е посочено в списъка на съвета на директорите. Такова искане следва да бъде получено от съвета на директорите в писмена форма в срок до 7 (седем) дни преди обявената

дата за общото събрание.

(3) След изтичането на срока по предходната алинея съветът на директорите изготвя окончателния списък, който внася в общото събрание.

Чл. 18. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

(1) По решение на общото събрание взето с мнозинство най-малко 75% (седемдесет и пет процента) от всички издадени обикновени акции на Дружеството, Дружеството може да изкупи обратно издадени акции при спазването на условията, установени от българското законодателство.

(2) В срок от 3 (три) години от изкупуването съветът на директорите е длъжен да предложи изкупените акции за продажба или да предложи на Общото събрание да ги обезсили и да намали капитала на Дружеството с тяхната стойност.

(3) До продажбата или обезсилването изкупените обратно акции няма да се вземат предвид при определянето на кворума на общото събрание и изчисляването на мнозинствата за вземане на решение, като правата по тях не се упражняват. При вземане на решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, обратно изкупените и непродадени акции се обезсилват първи.

Чл. 19. ДИВИДЕНТИ

В своето решение за изплащане на подлежащата на разпределение част от печалбата на акционерите, общото събрание определя размера на дивидента за всяка акция, както и срока и мястото на изплащане.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството има следните органи на управление:

1. общо събрание;
2. съвет на директорите.

Съветът на директорите представлява Дружеството и осъществява цялостното управление на Дружеството, което обхваща всички въпроси, които не са предоставени на изключителната компетенция на общото събрание, и включва всички сделки на Дружеството, за които не е необходимо решение на общото събрание.

ГЛАВА IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. 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 могат да участват в работата на общото събрание, а експерт-счетоводителите (одиторите) - на редовното годишно общо 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.

Чл. 22. ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание:

1. взема решения за увеличаване и намаляване на регистрирания капитал;
2. взема решения за реорганизация и прекратяване на Дружеството;
3. определя броя на членовете на съвета на директорите, избира и освобождава същите и определя възнаграждението им;
4. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството;
5. взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;
6. назначава ликвидатори, освен в случай на обявяване в несъстоятелност;
7. взема решения за издаване на привилегировани акции;
8. изменя и допълва устава на Дружеството;
9. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (одитори);
10. взема решение за промяна в целта или предмета на дейност на Дружеството, предвидени в устава;
11. взема решение за всяко разпределение на дивиденти или обратно изкупуване на акции.

(2) Общото събрание осъществява и всички други правомощия, предвидени в настоящия устав и приложимия закон.

Чл. 23. СВИКВАНЕ И МЯСТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Съветът на директорите свиква общото събрание в седалището на Дружеството или друго място на територията на Република България или в чужбина, по свое усмотрение.

(2) Съветът на директорите свиква редовно общо събрание най-малко веднъж годишно, не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

(3) Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание в случай че:

1. предходното общо събрание е решило така;
2. такова събрание е разумно необходимо за опазването интересите на Дружеството или за решения, които не търпят отлагане до следващото редовно общо събрание;
3. такова събрание се иска писмено от Акционери, притежаващи повече от 3 месеца акции, представляващи най-малко 5% от регистрирания капитал на Дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон, и следва да съдържа предложение за дневния ред и решенията;
4. загубите на Дружеството са повече от 1/3 (една трета) от регистрирания капитал.

(4) Свикването се извършва с писмена покана до акционерите, връчена лично срещу подпис или изпратена с препоръчана поща или куриер, на последния известен адрес на всеки акционер. Поканата включва фирмата и седалището на Дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на събранието, дневния ред на въпросите подлежащи на разглеждане, както и предложенията за проектите за решения, мястото и процедурата за запознаване на акционерите с писмените материали по дневния ред и резервна дата за ново събрание (в случай че няма кворум на първата обявена дата), която не може да бъде по-рано от 14 дни след първоначалната дата.

(5) Писмената покана следва да се получи от акционерите в разумен срок преди датата на Общото събрание, който във всеки случай не може да бъде по-малко от 30 дни от датата на общото събрание.

(6) По решение на органа, свикващ общото събрание, свикването може да се извърши чрез публикуване на поканата в търговския регистър.

Чл. 24. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВОРУМ

Общото събрание има кворум, в случай че присъстват или са представени най-малко половината от всички обикновени поименни акции с право на глас на Дружеството. Общото събрание е законно, ако има кворум и процедурите за свикване са надлежно спазени. В случай, че не е налице кворум, съветът на директорите свиква ново общо събрание в съответствие с приложимото право и този устав.

Чл. 25. ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

(1) Присъстващите и/или представляваните на общото събрание акционери се подписват на присъствен списък, който съдържа следните данни:

1. ако акционерът е юридическо лице - неговата фирма и седалище;
2. ако акционерът е физическо лице - неговите имена по личен документ и адрес;
3. броя и номиналната стойност на акциите на акционера с 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. 26. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Акционерите упражняват своите права на общото събрание лично или чрез упълномощените си представители. Копие от пълномощните на представителите се представят за архивите на Дружеството. Гласуването е явно, освен ако с мнозинство от най-малко 75% от акциите, представени на събранието, е поискано тайно писмено гласуване.

(2) Общото Събрание се открива от представляващия Дружеството или от председателя на съвета на директорите. Ако същите са възпрепятствани да участват в общото събрание, то се председателства от друг член на съвета на директорите.

(3) Общото събрание първо избира председател, секретар и едно или повече лица за преброители на гласовете **("преброители")**.

Чл. 27. ПРОТОКОЛИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Протоколът на общото събрание съдържа:

1. фирмата на Дружеството;
2. мястото и датата на провеждане на общото събрание;
3. името на председателя на общото събрание;
4. имената на секретаря и преброителите;
5. описание на дискусиите по отделните точки на дневния ред;
6. решенията на общото събрание с указване броя на гласовете за, против и въздържалите се.

(2) Предложенията и въпросите, предоставени на общото събрание в писмена форма за обсъждане, се прилагат към протокола.

(3) Протоколът се подписва от председателя, секретаря на общото събрание и преброителите.

(4) Протоколите се изготвят на български език.

Чл. 28. МНОЗИНСТВА ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Решенията на общото събрание се взимат с мнозинство от 75% от представените акции на общото събрание, а решенията за избиране и освобождаване на членове на съвета на

директорите се вземат е единодушие.

ГЛАВА V. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И МАНДАТ

(1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) или повече члена (дееспособни физически лица или юридически лица).

(2) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

(3) Мандатът на първия съвет на директорите е 3 (три) години.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Всеки член на съвета на директорите може да бъде освободен от общото събрание и на негово място да бъде назначен нов член на съвета на директорите е писмено, неприсъствено решение на всички акционери, подписано от представители на 100% (сто процента) от уставния капитал съгласно записите в книгата на акционерите.

(6) Членът, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до преизбирането или заместването му от друг член на съвета на директорите.

Чл. 30. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Съветът на директорите приема свой организационен правилник и избира председател, а, при необходимост, и заместник-председател.

(2) Независимо от разпределението на функциите помежду им, всички членове на съвета на директорите имат еднакви права.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

(1) Съветът на директорите може да избере един или повече изпълнителни директори, които са физически или юридически лица, на които може да възложи управлението и представителството на Дружеството. Броят на изпълнителните директори следва да бъде по-малък от останалите членове на съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор има правомощията да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на Дружеството съгласно закона, решенията на общото събрание и Съвета на директорите и собствената си преценка. Изпълнителният директор представлява Дружеството пред трети лица. Той ръководи дейността на Дружеството и отговаря за изпълнението на бизнес плана, и има такива правомощия, които могат да са основателно необходими или полезни, за осъществяването на бизнес плана в съответствие с разпоредбите на настоящия устав. Изпълнителният директор се контролира от и докладва пряко на Съвета на директорите.

(3) Освен ако не е решено друго, всеки изпълнителен директор представлява Дружеството поотделно, и наема и назначава другите служители на Дружеството, както счита за необходимо за ефективното управление на Дружеството.

Чл. 32. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Съветът на директорите се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца, освен ако съществуват причини, налагащи неговото извънредно свикване, в седалището на Дружеството или друго място, което съветът на директорите може да определи.

(2) Заседанията на съвета на директорите се свикват от неговия председател или друг член чрез писмена покана до всички членове на съвета на директорите.

(3) Поканата трябва да съдържа данни за дневния ред, мястото и датата на заседанието,освен ако тези обстоятелства са известни от предишното заседание или са приети като информация по телефона или факс. Председателят определя лице, отговорно за изготвяне на протоколите от заседанията на съвета на директорите.

(4) Всяко заседание на съвета на директорите може да бъде проведено без предварително уведомление, в случай че всички членове са съгласни да няма такава процедура и се откажат писмено от правото си да получат покана.

(5) Всеки член на съвета на директорите, който не може да присъства лично на заседание на съвета на директорите, може да даде писмено пълномощно за това на друг член на съвета на директорите. Член на съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(6) Съветът на директорите може да провежда заседанията си по телефон или по друг начин допустим по българското право, при условие, че има кворум. Протоколите за заседанията на съвета на директорите се изготвят своевременно, на български език, които се разпределят между всички присъстващи членове или техните представители до 14 (четиринадесет) дни след заседанието.

Чл. 33. КВОРУМ

Кворумът, необходим за вземане на решение от Съвета на директорите, се състои от обикновено мнозинство от членове на Съвета на директорите.

Чл. 34. НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите може да приема писмени решения и без заседание, при условие, че предложеното решение е представено на всеки член в писмен вид и всички членове са потвърдили писмено, че не възразяват срещу такава процедура и приемат съответното решение.

Чл. 35. ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Съветът на директорите е законен орган на Дружеството, който управлява и представлява Дружеството в съответствие с разпоредбите на този устав и закона и съгласно решенията на Общото събрание.

(2) В изпълнение на своите правомощия съветът на директорите:

1. съставя и приема бизнес програма на Дружеството;
2. организира изпълнението на решенията на общото събрание и контролира това изпълнение;
3. представя на Общото събрание:
   i. годишен доклад, включващ описание на основните дейности на Дружеството, счетоводен отчет с баланса към края на последната финансова година, отчет за приходи и разходи;
   ii. предложения за използване или разпределяне на подлежащи на разпределение приходи;
   iii. предложения за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството;
4. избира и освобождава изпълнителен/ни директор/и, определя границите на неговата/техните правомощия и контролира неговата/тяхната дейност;
5. избира и освобождава прокурист/прокуристи;
6. взема решения за придобиване/предоставяне на лицензи;
7. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, ограничени вещни права и други съществени дълготрайни активи на Дружеството,

както и за учредяване на залози и ипотеки върху дълготрайни активи на Дружеството или върху самото Дружество;

8. взема решение за кандидатстване за кредити/заеми и за приемане на условията по тях;
9. взема решения за закриване/прехвърляне на предприятия или на съществени части от тях;
10. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
11. взема решения за съществени промени в организационната структура;
12. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството и за прекратяване на такова сътрудничество;
13. взема решения за откриване/закриване на клонове;
14. взема решения за придобиване и разпореждане (отчуждаване, залагане и всякакви други разпоредителни действия) с дялове и акции от други търговски дружества;
15. взема решения за извършване на сделките, посочени в чл.236, ал.2 на Търговския закон;
16. взема решения по други въпроси, които не са от изключителна компетентност на друг орган на дружеството по силата на закона или настоящия устав;
17. /нова ОСА от 19.06.2026 г./ взема решения за увеличаване на капитала на дружеството за срок от 5 /пет/ години след вписване на това правомощие в Търговския регистър, до номинален размер от 300 000 /триста хиляди/ евро, чрез издаване на нови акции, включително с правото да извършва увеличението на капитала чрез изключване или да ограничаване на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, както и правомощие да извършва увеличението на капитала по реда на чл.193 и чл.195 от ТЗ, изцяло по своя преценка.

Чл. 36. МНОЗИНСТВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Решенията на съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство на всички членове, освен ако законът не предвижда по-голямо мнозинство.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството се прекратява на следните основания:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. ако капиталът на Дружеството спадне под предвидения от закона минимум за срок от една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване на Дружеството, то Дружеството се прекратява по реда на предходната т. 3;
5. на други основания, предвидени в законодателството.

(2) При прекратяване се открива производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност по начина предвиден в законодателството.

ГЛАВА VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

(1) Дружеството образува:

1. Фонд "Резервен";
2. такива други фондове, които могат да бъдат определени с решение на Общото събрание.

(2) Дружеството заделя за Фонд "Резервен":

1. минимум една десета от печалбата си, след плащане на дължимите данъци и преди изплащане на дивиденти докато размера на Фонд "Резервен" достигне 10% (десет процента) от регистрирания капитал на Дружеството;
2. други постъпления, предвидени по закон или с решение на Общото събрание.

(3) Средствата на Фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване загубите за настоящата година;
2. покриване загубите за предходната година или
3. увеличаване на капитала до допустимия по закона размер.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 39. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Дружеството създава и води следните книги:

1. книга на акционерите - съгласно чл. 12 от Устава на Дружеството.
2. книга от протоколите от заседания на общото събрание - в тази книга в хронологичен ред за записват всички протоколи от заседанията на Общото Събрание. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга са представляващият Дружеството или председателят на съвета на директорите, които могат да възложат воденето на книгата на друг служител на Дружеството.
3. книга от протоколите от заседания на съвета на директорите - в тази книга в хронологичен ред за записват всички протоколи от заседанията на съвета на директорите. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга са представляващият Дружеството или председателят на Съвета на директорите, които могат да възложат воденето на книгата на друг служител на Дружеството.

Чл. 40. СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДНИ КНИГИ, ОДИТОРИ

(1) Общото събрание ще осигури Дружеството да води своите книги и документация в съответствие с този устав и политиката и процедурите, установени от съвета на директорите.

(2) Годишното общо събрание на акционерите назначава за одитори дипломирани експерт-счетоводители. Одиторите отговарят за одитирането и удостоверяването на счетоводните практики и заверяването на финансовите отчети на Дружеството.

(3) Съветът на директорите ангажира реномирано трето лице за изготвянето на данъчните декларации на Дружеството.

Чл. 41. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

(1) Дивиденти се изплащат след приемане на годишния финансов отчет и след решение от общото събрание за разпределение на печалба и за изплащане на дивиденти, в срок до три месеца от провеждане на общото събрание, на което са гласувани.

(2) Дивиденти се изплащат само ако чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите образувани от дружеството задължителни фондове.

Чл. 42. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към всички въпроси, неуредени с настоящия устав, се прилагат разпоредбите на търговския закон и другото релевантно българско законодателство.

Този Устав е приет на 23.09.2025 г. на учредителното събрание на Дружеството.

.....

Теодора Георгиева – представляваща „МИСТ ПАУЪР" АД