

УСТАВ
на „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ АД
(„Дружеството“)

ЧЛЕН 1

Общи положения

Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

ЧЛЕН 2

Фирма, седалище и адрес на управление на Дружеството

2.1. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ АД. Фирмата може да се изписва на английски език както следва: „OZONE ENTERTAINMENT JSC“.

2.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, ет. 3, район Младост

2.3. Дружеството може да открива представителства и клонове в Република България и в чужбина.

ЧЛЕН 3

Предмет на дейност на Дружеството

3.1. Дружеството ще осъществява следните дейности в страната и чужбина:

Търговия на дребно и едро (чрез всякакви способи и платформи), създаване и развиване на платформи за електронна търговия, производство на стоки, предоставяне на информационни, компютърни, програмни и други услуги, разработка и продажба на софтуер, асемблиране и продажба на компютри, производство и продажба на компютърни компоненти и хардуер, инсталиране на компютърни мрежи, издателска и продуцентска дейност, продажба на козметика, търговия с храни и хранителни добавки, търговия на дребно с лекарствени продукти (след получаване на лиценз/разрешение), както и всяка друга дейност, която законите в Република България не забраняват.

3.2. Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

ЧЛЕН 4

Срок на Дружеството

4.1. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

4.2. Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на приложимите закони и на този устав (наричан по-долу „Устава“).

ЧЛЕН 5

Регистриран капитал. Акции

5.1. Дружеството е с капитал в размер на **871 648.47** (осемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем евро и четиридесет и седем евроцента) евро.

262 300 (двеста шестдесет и две хиляди и триста) лева от капитала на Дружеството са внесени изцяло чрез непарична вноска от „Метасенс Пропърти“ ЕАД, с ЕИК 201768542. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ на обща стойност от 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева и представлява облигационно вземане по главница, възникнало на основание и определено по размер съгласно парични заеми отпуснати на "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" АД, ЕИК 205823722, през 2018 г. и 2019 г., от "МЕТАСЕНС ПРОПЪРТИ" ЕАД, ЕИК 201768542, както следва:

На 23.07.2018 г. е сключен Договор за паричен заем между „Метасенс Пропърти“ ЕАД - ЗАЕМОДАТЕЛ и „Озон Енгртейнмънг“ ООД, с ЕИК 200832020 - ЗАЕМАТЕЛ, съгласно който ЗАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя паричен заем на ЗАЕМАТЕЛЯ в размер на до 1 000 000 (един милион) лева.

На 01.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение към Договора от 23.07.2018 г., съгласно което СТРАНИТЕ увеличават заемната сума по Договора на до 2 000 000 (два милиона) лева.

На 30.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение към Договора от 23.07.2018 г., съгласно което СТРАНИТЕ увеличават заемната сума по Договора на до 2 981 166 лева.

Цялото вземане по главница от горепосочения заем възлиза на 2 981 166 лв към 11.02.2020 г., като предмет на апорта и оценката е част от вземането по главницата в размер от 2 096 000 лв., които 2 096 000 лв. представляват непаричната вноска.

Срещу предоставената непарична вноска на „Метасенс Пропърти“ ЕАД са издадени 26 230 (двадесет и шест хиляди двеста и тридесет) броя акции на обща номинална стойност 262 300 (двеста шестдесет и две хиляди и триста) лева и обща емисионна стойност 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева.

5.2. Капиталът е разпределен в 170 577 (сто и седемдесет хиляди петстотин седемдесет и седем) броя неделими обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 5.11 (пет евро и 11 евроцента) евро всяка.

5.3. Акциите се издават в купюри по една, десет, петдесет и сто акции по решение на Съвета на директорите. По искане на акционер и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

5.4. Акциите се издават с купони за дивиденди за срок от 15 (петнадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

5.5. Срещу записаните налични акции на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощени членове на Съвета на директорите. Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни при условията и по начина, предвидени за прехвърляне на акции, в този Устав.

5.6. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Дружеството, по решение на Общото събрание, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

ЧЛЕН 6

Прехвърляне на Акции.

6.1. Разпоредбите на този член 6 важат по отношение на което и да е прехвърляне или планирано прехвърляне на акции в Дружеството или някакво участие в тези акции.

6.2. Право на първи отказ

(а) Ако в даден момент някой от акционерите („Продаващ акционер“), желае да продаде или прехвърли всички или част от своите акции или е получил и желае да приеме добросъвестна оферта за закупуване на всичките или част от акциите му в Дружеството („Предлаганите акции“) на страна различна от друг акционер, Продаващият акционер първо изпраща писмено известие („Офертата“) предлагайки Предлаганите акции на всеки един акционер в Дружеството (всеки поотделно наричан „Адресатът на офертата“, а заедно „Адресатите на офертата“). Адресатите на офертата могат да закупят („Правото на първи отказ“) не по-малко от всички Предлагани акции пропорционално на акционерното си участие, освен ако (i) Адресатите на офертата не се уговорят друго или (ii) Адресат на офертата не желае да упражни Правото си на първи отказ изцяло или отчасти, или (iii) Адресат на офертата не извести другите Адресати в срок от 20 дни от получаване на Офертата, че ще се възползва от Правото си на първи отказ, в който случай се счита, че този Адресат неотменяемо се е отказал от Правото си на първи отказ. В случай, че Адресат на офертата се откаже от Правото си на първи отказ (изцяло или отчасти), неговият дял (или остатъкът от неговия дял) се разпределя пропорционално между останалите Адресати на офертата, които желаят да закупят неговия дял, освен ако те не се уговорят за друго разпределение на този дял помежду

им. Ако Адресатите на офертата не са готови да закупят всички Предлагани акции, тогава Продаващият акционер има право да продаде Предлаганите акции само доколкото, такава продажба е при не по-благоприятни условия от тези, предложени на Адресатите на офертата. Правото на първи отказ, се упражнява в съответствие с процедурата, заложена в параграф (б) по-долу.

(б) Процедурата за упражняване на Правото на първи отказ съгласно параграф (а) по-горе, е следната:

(i) Офертата трябва да съдържа:

(А) Броят на Предлаганите акции;

(Б) Предложените срокове и условия на продажбата;

(В) Срокт, до който Адресатите на офертата или Адресат на офертата трябва да решат дали ще купят Предлаганите акции, който да не бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на Офертата („Датата на приемане“);

(ii) Крайният срок за закупуване на Предлаганите акции, ако Адресатите на офертата или Адресат на офертата приемат/приеме предложението за закупуване на Предлаганите акции, е 45 дни от датата на Офертата („Крайният срок“). В случай че за прехвърляне на акциите е необходимо разрешение/уведомление за концентрация, или друго предварително разрешение или одобрение, срокът за прехвърлянето на акции ще се удължи с времето, необходимо за получаването на такова разрешение или одобрение. В случай, че концентрацията не бъде разрешена, Правото на първи отказ се счита за погасено. Ако преди изтичане на крайния 45 дневен срок предвиден в предходното изречение, Адресат на офертата запита писмено и писмено му бъде разрешено от Продаващия акционер (такова разрешение не може да бъде безпричинно отказано), срокът за закупуване се удължава с допълнителни 45 дни, като в този случай, Крайният срок става 90 дни, от датата на получаване на Офертата.

(iii) Ако Адресатите на офертата или Адресат на офертата приемат Офертата да закупят Предлаганите акции, трябва да изпратят неотменимо известие за приемане на офертата за закупуване на Предлаганите акции до Продаващия акционер, преди Датата на приемане и трябва да закупят Предлаганите акции преди Крайния срок, а в случаите, когато е необходимо получаване на разрешение за концентрация - в 3 (три) дневен срок след изтичане на Крайния срок.

(iv) Ако Адресатите на офертата не приемат или ако никой от Адресатите на офертата не приеме Офертата да закупят всички Предлагани акции преди Датата на приемане или не успеят да закупят Предлаганите акции преди Крайния срок, тогава Продаващият акционер има право в срок от 85 дни от Датата на приемане или Крайния срок (в зависимост от случая - дали Адресатите на офертата не успяват да приемат или не успяват да закупят), да завърши продажбата на Предлаганите акции на трето лице или на друг акционер, при условие, че такава продажба е при не по-благоприятни условия от тези съгласно Офертата и при условие, че приобретателят се съгласи да бъде обвързан от условията и разпоредбите на Устава, незабавно при получаване на акциите.

(v) Адресатът на офертата продължава да се ползва с правата предвидени в Правото на първи отказ по отношение на бъдещи продажби на Предлаганите акции, ако продажбата им не е приключила в рамките на периода от 85 дни, посочен в т. (iv) по-горе.

6.4. Право на присъединяване (Tag-Along)

След спазване на правилата относно Правото на първи отказ:

Ако някой от акционерите („Първоначално-продаващ акционер“) възнамерява да продаде всички или част от своите акции в Дружеството, всеки друг акционер („Акционер имащ право на присъединяване“) също трябва да има право да продаде всички или част от своите акции, както е посочено тук, при същите условия като Първоначално-продаващия акционер (това право наричано по-нататък, „Правото на присъединяване“). Правото на присъединяване се упражнява, както следва:

(i) Първоначално-продаващият акционер писмено уведомява Акционерът имащ право на присъединяване, описвайки условията по предвидената продажба, включително покупната цена, броят акции на Дружеството, предмет на продажба от страна на Първоначално-продаващия акционер („Първоначално-продавани акции“), общият брой акции на Дружеството притежавани от Първоначално-продаващия акционер и свързаните с него лица („Акциите на продавача“), условията на плащане, идентичността на третата страна (включително и на крайния собственик), както и всички свързани с нея сделки („Офертата“)

(ii) Правото на присъединяване може да бъде упражнено с уведомление доставено на Първоначално-продаващия акционер в срок от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата, на която Офертата е

предоставена на Акционера имащ право на присъединяване. Ако Акционерът имащ право на присъединяване реши да упражни Правото си на присъединяване, (Акционерът имащ право на присъединяване, наричан по-нататък „Упражняващият правото си на присъединяване акционер“), трябва писмено да уведоми Първоначално-продаващия акционер.

(iii) Това уведомление следва да посочва броя акции, които Акционерът възнамерява да продаде, който брой (в случай че Упражняващият правото си на присъединяване акционер не желае да продава всичките си акции) трябва да бъде в същата пропорция спрямо общия брой акции на Упражняващия правото си на присъединяване акционер, каквато е пропорцията между Първоначално продаваните акции и Акции на продавача.

(iv) Ако Упражняващият правото си на присъединяване акционер реши да упражни Правото си на присъединяване, Първоначално-продаващият акционер може да продаде Първоначално-продаваните акции само ако: (а) купувачът на акциите на Първоначално-продаващия акционер закупи при същите условия и срокове всички или част от Първоначално-продаваните акции и всички акции предложени от Упражняващия правото си на присъединяване акционер; или (b) в случай, че купувачът не желае да закупи всички акции предложени от Упражняващия правото си на присъединяване акционер и всички или част от Първоначално-продаваните акции, купувачът на акциите на Първоначално-продаващия акционер ще купи част от акциите на всеки един от Първоначално-продаващия акционер и Упражняващия правото си на присъединяване акционер, пропорционална на частта от Акции на продавача, закупена от Първоначално-продаващия акционер; като се има предвид, че ако Упражняващият правото си на присъединяване акционер не желае да продаде по-малък брой от неговите акции съгласно настоящия параграф (б), тези акции следва да бъдат закупени от Първоначално-продаващия акционер при същите условия.

6.5. Право на привличане (drag-along)

След спазване на правилата относно Правото на първи отказ:

В случай, че Акционер получи от трето лице, което не е свързано лице или лице, което действа съгласувано с който и да е от Акционерите, добросъвестна оферта за продажба на всички акции от капитала на Дружеството („Офертата“), всеки един от останалите Акционери, се задължава да прехвърли, заедно с този Акционер, всички свои акции („Правото на привличане“), при същите цена, срокове и условия, предложени от третото лице - купувач и посочени в искането за упражняване на Правото на привличане, но само ако за това е налице съгласие на Общото събрание изразено чрез решение взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството.

6.6. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

ЧЛЕН 7

Условия на прехвърляне

7.1. Този член описва условията, при които акции могат да се прехвърлят по член 6.

7.2. В този член:

(а) Купувач означава Продължаващата страна или Третата страна-купувач (според случая). Продавач означава акционерът-продавач на акциите;

(б) Заеми на напускащата страна означава всякакви заеми, дължими към този момент от Дружеството към Продавача или който и да е член на неговата Група;

(в) Надлежно уведомление означава съответното уведомление за прехвърляне;

(г) Акции, предмет на Прехвърляне означава акциите, предмет на продажба;

7.3 Всяко прехвърляне на Акции, предмет на Прехвърляне, трябва да се осъществи при следните условия;

(а) Акциите, предмет на Прехвърляне, ще се продават свободни от всички права на залог, задължения и тежести и права на трета страна, заедно с всички права от всякакво естество, които им принадлежат, включително всички права върху някакви дивиденди или други разпределения – обявени, платени или направени след датата на Надлежното уведомление, освен ако е уговорено друго;

(б) с валидност от датата на приключване Купувачът е длъжен (i) да поеме ангажимент за или предостави равностойни средства в замяна на Заемите на напускащата страна и (ii) да поеме задълженията на Продавача и който и да е член на неговата Група по (и е длъжен да уреди освобождаването на) всякакви гаранции, обезщетения, писма на подкрепа и/или насрещни обезщетения на трети страни по отношение на бизнеса на Дружеството. Това е без ущърб на правото на Купувача да получи вноски от Продавача за неговия дял от евентуални искове, които се приписват на евентуални задължения, произтичащи във връзка с периода преди датата на приключване;

(в) Продавачът е длъжен да извърши всички такива други неща и да оформи всички други документи, каквито Купувачът може разумно да поиска, за да изпълни покупко-продажбата на Акциите, предмет на Прехвърляне;

(г) ако купувачът е Трета страна-купувач, той е длъжен да сключи договореност с Продължаващата страна, за да се обвърже (при условия, разумно удовлетворителни за Продължаващата страна) с разпоредбите, съответстващи на задълженията на Продавача по този Устав.

ЧЛЕН 8

Увеличаване и намаляване на регистрирания капитал

8.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание, чрез:

- (а) издаване на нови акции;
- (б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- (в) превръщане на облигации в акции.

8.2. С решението за увеличаване на капитала се определя:

- (а) размерът на увеличението;
- (б) видът на акциите, с които се увеличава капитала;
- (в) стойността на вноските, които трябва да се направят за записването им, която не може да е по-малка от 25 % от номиналната стойност на акцията;
- (г) краен срок за записване и изплащане на новоиздадените акции;
- (д) краен срок, след изтичането на който правото на акционерите да придобият акции от новата емисия, съответстващи на техния дял в капитала се погасява;
- (е) минималната продажна цена на придобиване на новите акции, в случай че се продават на цена по-висока от номиналната им стойност;
- (ж) предмета на апорната вноски, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тези вноски, в случай на увеличение на капитала чрез непарични вноски.
- (з) дали в случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със записаните акции.

8.3. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, преди крайния срок, определен в решението по член 8.2, който не може да бъде по-кратък от 1 (един) месец след обявяване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър. Ако в определения срок това право не се упражни, то преминава върху другите акционери, които имат право да го упражнят в срок от един месец от изтичането на срока, определен в решението по член 8.2. Ако в определения срок това право не се упражни, то се погасява. Правото на акционерите по изречение първо от настоящия член може да бъде ограничено или да отпадне с решение на Общото събрание. В този случай Съветът на директорите представя пред Общото събрание доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на член 8.3 се предлагат на трети лица при условия и ред определени от Общото събрание. Когато новите акции не бъдат записани изцяло от акционерите или трети лица, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

8.4. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите, както е определено в решението за увеличаване на капитала. Вноските следва да бъдат изплатени в срок от 30 (тридесет) дни след тяхното записване, освен ако в решението за увеличаване на капитала не е определен друг срок, който не може да бъде по-дълъг от две години от вземането на решението за увеличение на капитала. Вноските могат да бъдат внесени наведнъж или на части според условията, предвидени в решението за увеличаване на капитала. Паричните вноски се превеждат в банкова сметка на Дружеството, а апортните вноски, ако има такива, се извършват по начина, определен в Търговския закон.

8.5. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите бъдат закупени от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

8.6. Капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

8.7. Капиталът може да бъде намален за покриване на загуби, в случай на недостиг на средства във фонд "Резервен". Намалването се извършва с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

8.8. Капиталът може да се намали:

- (а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- (б) чрез обезсилване на акции.

8.9. Акциите могат да се обезсилват принудително или след изкупуването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

8.10. Акции могат да се обезсилват в следните случаи:

- (а) дължимата вноска от даден акционер не е изцяло изплатена и той бъде изключен от Дружеството по отношение на тези акции;
- (б) акции са изгубени или откраднати;
- (в) намален е регистрираният капитал;
- (г) изменена е номиналната стойност на акциите;

ЧЛЕН 9

Органи на дружеството

Дружеството има следните органи на управление:

- (а) Общо събрание;
- (б) Съвет на директорите;

ЧЛЕН 10

Правомощия на Общото събрание

10.1. 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.

10.2. Юридическите лица - акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, съгласно условията на 10.1.

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

10.4. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има право на сведения по член 224 от Търговския закон.

10.5. Общото събрание взема решения за:

- 1) Изменение и допълване на Устава на Дружеството;
- 2) Определяне на основните насоки за дейността на Дружеството;
- 3) Всяко емитиране на акции (или ценни книжа, които могат да се преобразуват в акции) на Дружеството или промяна във вида и формата на акциите или правата по акциите.
- 4) Увеличаване или намаляване регистрирания капитал на Дружеството;
- 5) Преобразуване, ликвидация и прекратяване на Дружеството, както и назначаване на ликвидатор.
- 6) Прекратяване на дейността на Дружеството по Търговия на дребно и едро (чрез всякакви способы и платформи), създаване и развиване на платформи за електронна търговия, производство на стоки, предоставяне на информационни, компютърни, програмни и други услуги, разработка и продажба на софтуер, асемблиране и продажба на компютри, производство и продажба на компютърни компоненти и хардуер, инсталиране на компютърни мрежи, издателска и продуцентска дейност, както и всяка друга дейност, която законите в Република България не забраняват (заедно, „Бизнес“);
- 7) Избиране, освобождаване и промени на членовете на съвета на директорите;
- 8) Определяне на възнаграждението на членовете на съветите;
- 9) Сключване на сделки по член 236 от Търговския закон, а именно:
 - a. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 - b. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 - c. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
- 10) Назначаване и освобождаване дипломирани експерт счетоводители и регистрирани одитори;
- 11) Одобряване баланса и годишния финансов отчет на Дружеството, след заверка от назначения експерт-счетоводител, и взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденди; както и за: (a) всяка промяна в политиката на Дружеството по отношение на дивидентите, (б) обявяване или плащане от Дружеството на някакъв дивидент или друго разпределение, различно от предвиденото в политиката на Дружеството по отношение на дивидентите;
- 12) Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;
- 13) Издаването на облигации;
- 14) Правото на членовете на Съвета на директорите да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
- 15) Сключване на сделка или серия от сделки по прехвърляне на акции на Дружеството, които биха довели до резултат смяна на контрола на Дружеството и/или активиране на drag-along клаузата по чл. 6.5 от този Устав.
- 16) Взема решения и по други въпрос, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ЧЛЕН 11

Свикване и място на Общото събрание

11.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала, по реда на член 11.4., буква „в“ по-долу и при спазване на останалите изисквания за свикване на Общо събрание от Съвета на директорите. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Поканата за свикване на Общото събрание следва да бъде изготвена на български език и да бъде изпратена до акционерите лично, чрез електронна поща – на адреса, предоставен от акционера на Съвета на директорите или чрез препоръчана поща. Алтернативно, свикването на Общото събрание и обявяването на поканите до акционерите, може да се извърши от Съвета на директорите чрез обявяване в Търговския регистър.

11.2. Времето от получаване/обявяване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

11.3. Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание най-малко веднъж годишно, в срок до шест месеца след приключването на предходната финансова година.

11.4. Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание в случай, че:

- (a) предходното Общо събрание е взело такова решение;

- (б) такова събрание е разумно и необходимо за опазване интересите на Дружеството;
- (в) такова събрание се иска писмено от акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството. Такова искане трябва да съдържа причините и целите на това събрание и се внася като предложение. Предложението се изпраща до Съвета на директорите с препоръчана поща. В този случай Съветът на директорите свиква Общото събрание в 30 (тридесет) дневен срок след получаването на такова искане.
- (г) Дружеството реализира загуба равняваща се на 1/2 или повече от регистрирания капитал, като в този случай Общото събрание следва да се проведе не по-късно от три месеца от установяване на загубите;
- (д) Дружеството е неплатежоспособно за период по-дълъг от 14 (четирнадесет) дни; или
- (е) в друг случай, предвиден в закона или по преценка на Съвета на директорите.

11.5. Всяко съобщение за редовно или извънредно Общо събрание включва фирмата и седалището на Дружеството, вида на Общото събрание, дневния ред и конкретни предложения за решения, времето и мястото за провеждането му, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в устава за участие в Общото събрание и упражняване правото на глас, дата за свикване на ново Общо събрание, в случай че на първоначалната дата не се събере кворум.

11.6. Всички акционери и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общо събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му, ако всички акционери са присъствали или са били представени на Общото събрание.

ЧЛЕН 12

Протичане на Общото събрание

12.1. Присъстващите на Общото събрание акционери или техните представители се подписват на присъствен списък, който съдържа следните детайли:

- (а) ако акционерът е юридическо лице, неговата фирма и седалище;
- (б) ако акционерът е физическо лице, неговото/нейното име, адрес и ЕГН;
- (в) серийните номера на акциите или на купюрите на акционера, респективно номера на временното удостоверение;
- (г) номиналната стойност на акциите на акционера, които му дават право на глас.

12.2. Точността на присъствения списък се удостоверява от Председателя на Общото събрание и от лицето изготвящо протокола на събранието (по-долу наричано "Секретар").

12.3 Акционерите упражняват своите права на Общото събрание лично или чрез оторизираните си представители. Копие от пълномощните на представителите се представят на Секретаря за архивите на Дружеството.

12.4. На всяко свое заседание Общото събрание избира Председател, Секретар и едно или повече лица за преброители на гласовете ("Преброители").

12.5. Протоколът от Общото събрание съдържа:

- (а) името и седалището на Дружеството;
- (б) мястото и датата на провеждане на Общото събрание;
- (в) името на Председателя на Общото събрание, имената на Секретаря и Преброителите, както и имената на всички присъствали лица, които не са акционери (членове на Съвета на директорите или други лица);
- (г) описание на дискусиите по отделните точки на дневния ред;
- (д) решенията на Общото събрание с указване броя на акциите гласували за, против и въздържалите се.

12.6. Предложенията и въпросите, предоставени в писмена форма за дискусия на Общото събрание се прилагат към протокола. Протоколът се подписва от Секретаря, Председателя на Общото събрание и Преброителите (ако такива са били избрани).

12.7. Разходите за участие в Общото събрание на всеки акционер се понасят от самия него, доколкото Общото събрание не е решило друго с единодушие.

ЧЛЕН 13

Кворум и мнозинство

13.1. Общото събрание има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото събрание поне половината от всички акции от капитала на Дружеството. Общото събрание е законно, ако има кворум и изискванията за свикването му са били спазени.

13.2. Общото събрание на Дружеството може да се провежда чрез използване на електронни средства (включително чрез видео или телефонна връзка), позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние. Акционерите, участващи по този начин, се считат за присъстващи и не е необходимо упълномощаване на друго лице, което да участва лично на мястото на провеждане на Общото събрание. Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването по този начин се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства и на броя на притежаваните акции, който се заверява от Секретаря, Председателя на Общото събрание и Преброителите (ако такива са били избрани).

13.3. Общото събрание взема решения по всички въпроси с мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, с изключение на решенията по член 10.5, подточка 10 и 12, които се взимат с обикновено мнозинство.

13.4. Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличението на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

13.5. Решението на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на Дружеството и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ЧЛЕН 14

Съвет на директорите

14.1. Съветът на директорите се състои от не по-малко от (4) четири и не повече от (6) шест лица. Първият състав на Съвета на директорите се избира за срок от 3 (три) години, а следващите – за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от длъжност от Общото събрание и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членове на Съвета на директорите трябва да бъдат дееспособни физически лица или юридически лица. Членовете - юридически лица посочват в тридневен срок от избора физическите лица, които ще ги представляват и ще изпълняват функциите им в съвета.

14.2. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предлагащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

14.3. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

14.4. Всеки член на съвета е длъжен да уведоми писмено Съвета на директорите, когато той или свързано с него лице сключва с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите по тази точка се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

14.5. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. 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 съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, доколкото Общото събрание не е разрешило това.

14.6. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ЧЛЕН 15

Представителна власт

15.1. Съветът на директорите избира един или двама от своите членове, който ще заема длъжността Изпълнителен директор и ще има правото да представлява Дружеството.

ЧЛЕН 16

Компетентност на Съвета на директорите

16.1. Съветът на директорите взема решения в рамките на своята компетентност съгласно този Устав и в съответствие с решенията на Общото събрание и с приложимото право. Съветът на директорите ще контролира, управлява и отговаря за ежедневната дейност на Дружеството.

16.2. Съветът на директорите:

- (а) изготвя годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание;
- (б) приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател на Съвета на директорите;
- (в) организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- (г) организира дейността на Дружеството и осъществява управлението и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
- (д) изпълнява функциите, които са му възложени от закона или Общото събрание;
- (е) взема решения по следните въпроси:

(i) Дружеството влиза в някаква договореност за съвместно предприятие, акционерно или дялово участие в друго дружество или консорциум, придобива, разпорежда се с или учредява някакво дъщерно предприятие или придобива или се разпорежда с акции, капиталово участие или дългова ценна книга в някое дружество;

(ii) Дружеството придобива или се разпорежда с недвижими имоти и вещни права, свързани с недвижими имоти;

(iii) сключване на договори за заем, встъпване или заместване в дългове, които пораждат задължения или предоставяне на обезпечение за сумата над 25 000 евро по една или поредица от свързани сделки, които не са предвидени в бюджета;

(iv) одобряване бюджета и бизнеса-плана за съответната финансова година;

(v) извършване на разход, действие или сделка по разпореждане с активи, поемане на задължения или предоставяне на обезпечения, на стойност над 25 000 евро или поредица от такива свързани разходи, действия или сделки, с обща стойност над 100 000 евро, освен ако това се отнася до разходи, предвидени в бюджета на Дружеството за съответната финансова година;

(vi) извършване на капиталови разходи над общата сума определена за капиталови разходи по бюджета за съответната финансова година, освен такива, които са неотложни, вследствие производствена авария или други подобни случаи;

(vii) сключване на споразумения за придобиване на вземания /заеми или за поемане на обезпечения или дълг към трета страна за над 25 000 евро;

(viii) сключване на споразумения, при чийто условия Дружеството осигурява ексклузивни права за продажба или покупка на продукти на Дружеството;

(ix) Дружеството сключва сделка със свързани лица;

(x) инициране от Дружеството на някаква по същество нова линия на стопанска дейност, която не е в обхвата на Бизнеса;

(xi) съществени изменения в данъчни, счетоводни и отчетни процедури, стандарти и/или политики на Дружеството, освен доколкото се изисква, за да се спазва действащ закон или наредба или да се отразят промени в приложимите общоприети счетоводни принципи;

(ж) всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на Дружеството.

16.3. Съветът на директорите може да сключва сделките по член 236 от Търговския закон, посочени в член 10.5, т. 9 от този Устав, само след предварително решение на Общото събрание.

16.4. По изключение, със срок до 31.12.2026 г., Съветът на директорите има правата по чл. 8 от този Устав, а именно да взема решения, с които да увеличава капитала на Дружеството, както и да взема решения, с които правото на акционерите по чл. 8.3. от този Устав да бъдат ограничени или да отпаднат, както и по чл.10.5, 1) от Устава, а именно да изменя и допълва Устава. За целта на настоящия чл. 16.4., Съветът на Директорите може да взема множество отделни решения, с които да увеличава капитала на Дружеството, но до размер не по-висок от номинална стойност до 24 885 (двадесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и пет) евро или общо до 2 488 (две хиляди четиристотин осемдесет и осем) нови акции, и в срок не по-късно от 31.12.2026 г. В решението си Съвета на Директорите следва да посочи кое лице колко броя новоиздадени акции ще запише и на каква номинална и емисионна стойност. Решенията на Съвета на Директорите по настоящия чл. 16.4. се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$.

ЧЛЕН 17

Заседания на Съвета на директорите

17.1. Съветът на директорите се свиква на заседания от председателя или заместник председателя на Съвета на директорите поне веднъж на три месеца чрез покана. Председателят е длъжен да свика Съвета на директорите и по писмено искане на член на Съвета на директорите.

17.2. Заседанията се водят от председателя и се смятат за редовни, ако всички членове на Съвета на директорите са поканени и присъстват повече от половината от неговите членове, при условие, че на заседания, на които се вземат решения по въпросите по член 16.2 (е) от този Устав, трябва да присъстват всички членове на Съвета на директорите или най-малко 5 от 6-те члена на Съвета на директорите, при шест членен състав. Членовете на Съвета на директорите трябва да присъстват лично или да са представени от друг член на Съвета на директорите, писмено упълномощен за това. Всеки член може да представлява само един неприсъстващ член.

17.3. Указаната в 17.1 покана трябва да се даде на всеки член на Съвета на директорите за всяко заседание на Съвета на директорите поне 5 (пет) работни дни предварително и да съдържа данни за дневния ред, мястото и датата на заседанието, освен ако тези обстоятелства са известни от предишното заседание на Съвета на директорите. Поканата може да бъде изпратена и на електронна поща, предоставена от съответния адресат. Председателят определя лице, отговорно за изготвяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите. Тези протоколи се подписват от всички присъствали членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Към протокола се прилагат представените на заседанието документи и писмените пълномощни от неприсъстващите членове.

Протоколите се водят в отделна Протоколна книга за Съвета на директорите, която се съхранява за срок от 5 (пет) години.

17.4. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите и представени членове на Съвета на директорите, доколкото законът или разпоредбите на този Устав не предвиждат нещо различно. Съветът на директорите взема решения по въпросите по член 16.2 (е) от този Устав с единодушие от всички членове на Съвета на директорите или с мнозинство от най-малко 5 от 6-те гласа в Съвета на директорите, при шест членен състав.

17.5. Съветът на директорите може да провежда заседания и без предварително уведомление, доколкото всички негови членове са се съгласили да не спазват тази процедура и са се отказали от правото да получат предварителна покана. Такъв отказ следва да бъде направен в писмена форма преди, по време на или след заседанието.

17.6. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Съвета на директорите.

17.7. Заседание на Съвета на директорите може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете се осъществява чрез конферентен телефонен разговор, видео-конферентна връзка или по друг подобен начин, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието, възможно най-скоро след това.

ЧЛЕН 18

Изпълнителен директор. Членове на Съвета на директорите

Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите или от упълномощено от председателя лице. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

ЧЛЕН 19

Прекратяване на Дружеството

Дружеството се прекратява при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

ЧЛЕН 20

Годишно приключване и разпределение на печалбите

21.1. Годишното приключване и разпределението на печалбата се извършват съгласно разпоредбите на Търговския закон.

22.2. Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. По смисъла на предходното изречение чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

22.3. Ако Общото събрание вземе решение за разпределяне на дивиденди, Дружеството е длъжно да изплати гласувания от Общото събрание дивидент в срок от 2 (две) години, считано от датата, на която е проведено Общото събрание, гласувало съответното разпределяне на дивиденди, или в по-кратък срок, ако такъв е определен от Общото събрание.

ЧЛЕН 21

Проверка на годишното приключване

21.1. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

22.2. След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, изготвя доклад за дейността и предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Без проверка на регистрирани одитори, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

ЧЛЕН 22

Фонд "Резервен"

Дружеството образува фонд "Резервен" със сума, възлизаща на не по-малко от 10% от капитала на Дружеството. Дружеството може да добавя към фонд "Резервен" ежегодно сума, определена от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите. Фонд "Резервен" ще се попълва, поддържа и използва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ЧЛЕН 23

Разни

23.1. Въпросите, които не са уредени в този Устав, се уреждат от Търговския закон и всички други приложими закони на Република България.

23.2. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на 30.03.2026 г.

23.3. Настоящият Устав се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за обявяването му в Търговския регистър и един за архива на Дружеството и бе заверен от Изпълнителния директор на Дружеството.

ЗАВЕРЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ, 30.03.2026 Г.



ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ