

УСТАВ
на
„УЪРЛД ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕАД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут

„Уърлд Трейд Къмпани“ ЕАД (наричано по-долу „Дружеството“) е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

Член 2

Фирма на Дружеството

Фирмата на Дружеството е „Уърлд Трейд Къмпани“ ЕАД, като тя се изписва допълнително на английски език като „World Trade Company EAD“.

Член 3

Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството е град Пловдив.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е бул. „Дунав“ №5.

Член 4

Срок

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Член 5

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е: бизнес-консултантска дейност, покупко- продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, вътрешна и външно-търговска дейност със стоки и услуги, както и други разрешени от закона дейности.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 6

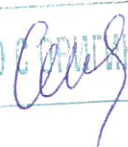
Капитал на дружеството

- (1) Капиталът на Дружеството е 25 550 € и е разпределен в 5 000 (пет хиляди) акции.
- (2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „РАСАСО АНЩАЛТ“ (RASAS SO ANSTALT), дружество надлежно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Княжество Лихтенщайн, регистрирано под фирмен № FL- 0002.403.961-5, със седалище и адрес на управление: ул. Золицрасе 2, 9490 Вадуц, Княжество Лихтенщайн (наричан по-долу „Едноличният собственик“).
- (3) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Член 7

Акции

- (1) Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени, поименни, налични, с право на глас и с номинална стойност 5,11 € (пет евро и единадесет евроцента).
- (2) Всяка акция дава на нейния притежател:
 - (i) право на дивидент, пропорционален на номиналната стойност на акцията;

ВЯРНО СЪПРОВЕЖАВА


- (й) право на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията;
- (iii) право на информация относно дейността на Дружеството;
- (iv) други права, посочени в този Устав и закона.

Член 8

Прехвърляне на акции

Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството след като прехвърлянето и новият акционер бъдат вписани в книгата за акционерите на Дружеството.

Член 9

Временни удостоверения

- (1) Срещу направените за записаните акции вноски всеки акционер получава временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.
- (2) Временните удостоверения включват наименованието на акционера, направената от акционера вноска срещу записаните акции, вида, броя, серийните номера и номиналната стойност на акциите, които са записани, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, серийния номер и датата на издаване на временното удостоверение.

Член 10

Книга за акционерите

- (1) Дружеството създава и поддържа книга за акционерите, в която се вписват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на акционерите, видът, броят и номерата на акциите, купюрите и временните удостоверения, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни свързани с прехвърлянето на акциите, с учредяването на залог или налагането на заповед върху акциите.
- (2) Книгата за акционерите се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Член 11

Обратно изкупуване на акции

- (1) Дружеството може да изкупи собствени акции по решение на Едноличния собственик и при спазване на следните условия:
 - (i) според проверения и приет финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена със средствата, предвидени за изкупуване, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или съгласно този Устав.
 - (ii) по смисъла на предходната точка нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му;
 - (iii) изкупуването е до 10% от капитала; и
 - (iv) изкупуването се извършва от Съвета на директорите в срок до 18 месеца.
- (2) Съветът на директорите е длъжен да предложи изкупените акции, които надхвърлят размера по ал. 1, т. (iii) по-горе, за продажба в срок от една година от изкупуването.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12

Органи на Дружеството

Органите на Дружеството са:

- (i) Едноличен собственик на капитала; и



(и) Съвет на директорите.

Член 13

Правомощия на Едноличния собственик

(1) Едноличният собственик:

- (i) изменя и допълва съществуващия и приема нов Устав на Дружеството;
 - (ii) увеличава или намалява регистрирания капитал на Дружеството;
 - (iii) взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
 - (iv) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
 - (v) назначава и освобождава регистрирани одитори;
 - (vi) одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор;
 - (vii) взема решение за разпределяне на печалба, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденди;
 - (viii) взема решение за издаване, обезсилване и обратно изкупуване на акции;
 - (ix) взема решение за издаване на облигации;
 - (x) назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.
- (2) Едноличният собственик осъществява и всички други правомощия, предвидени в закона и настоящия Устав.

Член 14

Решения на Едноличния собственик

За решенията на Едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма, на български и на английски език.

Член 15

Състав на Съвета на директорите. Мандат

- (1) Съветът на директорите се състои от трима (3) членове.
- (2) Членовете на Съвета на директорите се назначават за срок, определен от Едноличния собственик в решението за тяхното назначаване, който срок не може да надвишава пет години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Член 16.

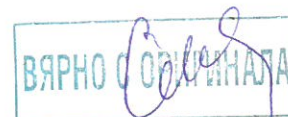
Представителство на дружеството

- (1) Председателят на Съвета на директорите представлява самостоятелно Дружеството в отношенията му с трети лица.
- (2) Председателят на Съвета на директорите има правомощията да извършва еднолично действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, съгласно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите, и собствената си преценка.

Член 17

Заседания на Съвета на директорите

- (1) Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия Председател чрез писмена покана до членовете на Съвета на директорите, получена не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на заседанието. При отсъствие на Председателя заседанията се свикват от друг член на Съвета на директорите, посочен от Председателя на Съвета на директорите.
- (2) Поканата трябва да съдържа данни за дневния ред, мястото и датата на заседанието, освен ако тези обстоятелства са известни от предишното заседание на Съвета на директорите или са приети като информация по телефона или чрез електронна поща. Председателят определя лице, отговорно за изготвяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите.
- (3) 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 от правото си да получат предварителна покана. Този отказ следва да бъде писмен и може да бъде даден преди, по време или след заседанието.

(4) Всеки член на Съвета на директорите, който не може да присъства лично на заседание на Съвета на директорите, може да упълномощи друг член на съвета да го представлява на заседанието. Член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(5) За заседанията на Съвета се изготвят протоколи, които се подписват от всички участвали членове или от техните пълномощници.

(6) Заседания на Съвета на директорите могат да бъдат провеждани и чрез видеоконференция, конферентен разговор или чрез друго средство за комуникация. Участие в заседание по този начин ще се счита за лично участие.

Член 18

Кворум

Налице е кворум на заседание на Съвета на директорите, ако на заседанието присъстват или са представени чрез пълномощник всички негови членове.

Член 19

Неприсъствено приемане на решения

Съветът на директорите може да приема писмени решения и без заседание, чрез циркулярни писма, в случай че:

- (i) никой от членовете на Съвета не се противопостави на тази процедура;
- (ii) предложеното решение бъде представено в писмен вид на всеки член;
- (iii) всички членове на Съвета се подпишат в подкрепа на такова писмено решение.

Член 20

Правомощия на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите е законен орган на Дружеството, който управлява Дружеството.
- (2) В изпълнение на своите правомощия Съветът на директорите:
 - (i) одобрява и приема бизнес план и бюджет и съответните промени по тях;
 - (ii) одобрява извършването на капиталови разходи и инвестиции, извън предвидените с одобрен подробен бизнес план и бюджет;
 - (iii) взема решения за сключване и изменение на всякакви договори за заем или други договори за финансиране;
 - (iv) взема решения за поемане на финансови задължения, надхвърлящи сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева;
 - (v) взема решения за разпореждане с и учредяване на тежести върху всякакви активи;
 - (vi) взема решения за предоставяне на обезпечения;
 - (vii) взема решения за сключване и изменение на всякакви договори с акционери в Едноличния собственик, свързани лица на такива акционери и/или свързани лица на Дружеството;
 - (viii) взема решения за сключване и изменение на всякакви съществени договори на стойност, надхвърляща 50 000 (петдесет хиляди) лева и извън предвидените с одобрен подробен бизнес план и бюджет;
 - (ix) взема решения за начина на упражняване на правата на Дружеството като акционер в дружеството „Интерхотел Гранд-Хотел София“ АД, ЕИК 831642594, както и правата на Дружеството като акционер и/или съдружник в други дъщерни дружества;
 - (x) взема решения за придобиване и разпореждане с активи и акции в дружеството „Интерхотел Гранд-Хотел София“ АД, ЕИК 831642594 и в други дъщерни дружества; и
 - (xi) взема решения по всички други въпроси в компетенциите на Съвета на директорите съгласно закона.

Член 21

Мнозинства за вземане на решения

Съветът на директорите взема всички свои решения с единодушие от всички членове.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

РАЗДЕЛ IV
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22
Разпределение на печалбата

Едноличният собственик приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение. В това решение се определя:

- (i) дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;
- (ii) размерът на дивидента за всяка акция;
- (iii) срока и мястото за изплащането.

Член 23
Дружествени книги

Дружеството създава и води следните книги:

- (i) Книга за акционерите със съдържанието, посочено в чл.10 по-горе;
- (ii) Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички протоколи за решенията на Едноличния собственик. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга е Председателят на Съвета на директорите;
- (iii) Протоколна книга за заседания на Съвета на директорите - в тази книга в хронологичен ред за записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга е Председателят на Съвета на директорите.

Член 24
Приложим закон

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

Този устав е заверен от Изпълнителния директор, съгласно условията на чл.32, ал.2 от Закона за въвеждане на евро в Република България и Решение на СД от 20.07.2026г.

.....
/Константин Константинов Бояджиев – Изпълнителен директор/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

