УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Новалон" АД

ЧЛЕН I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този Устав регламентира условията, устройството и дейността на „Новалон" АД, наричано тук и по – долу за краткост „Дружество/то".

2. Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското законодателство и в съответствие със специалните законови и подзаконови нормативни актове уреждащи дейността на този вид дружества.

3. Дружеството е юридическо лице - акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон. То може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

4. Акционери на дружеството могат да бъдат местни и чужди физически и юридически лица, доколкото за тези акционери са спазени изискванията да бъдат собственици на акции съгласно този Устав.

5. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.

6. Дружеството е със затворена структура на собствеността, като Съветът на директорите чрез своя Председател е органът на Дружеството, който отговаря са охраняване затворения характер на Дружеството.

ЧЛЕН II
ФИРМА И ПЕЧАТ

1. Фирмата на дружеството е „Новалон" АД.

2. Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин Novalon AD.

3. Дружеството има кръгъл печат с надпис на фирмата и седалището на Дружеството, който се полага върху подписите на овластените да представляват Дружеството лица, при необходимост.

4. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единният идентификационен код, както и банковата сметка на Дружеството, задължително се посочват във всички изходящи документи на Дружеството.

5. В печата на клоновете и представителствата на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона или местонахождението на представителството.

ЧЛЕН III
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Дружеството е със седалище в Република България, гр. София.

2. Дружеството е с адрес на управление: гр. София, п.к. 1324, р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру" № 28, бл. АТЦ „Силвър Център", ет. 2, ап. 40-46

ЧЛЕН IV
СРОК

Дружеството се учредява без срок.

ЧЛЕН V

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е: Разработка и внедряване на технологични решения, софтуерни продукти, блокчейн технологии, консултантски услуги, както и извършване на всякаква дейност, за която няма законова забрана.

ЧЛЕН VI
КАПИТАЛ

1. Капиталът на Дружеството е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро, разпределен в 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени, налични, поименни акции с номинална стойност 1 (едно) евро всяка една.

2. Към момента на вписването в ТРРЮЛНЦ са внесени 100% /сто процента/ от капитала.

ЧЛЕН VII
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

1. Емисионна е стойността, по която акции се поемат при записването им. В съответствие с изискванията на чл.176, ал.2 от ТЗ, Дружеството не издава акции и не позволява записване на такива при емисионна стойност, която е по–ниска от номиналната.

2. Емисионната стойност на всяка нова емисия акции се определя от органа на Дружеството, компетентен да вземе решение за увеличаване на капитала, в съответствие с правилата по този Устав.

3. Когато емисионната стойност на издадени акции е по – висока от номиналната, разликата се отнася във Фонд „Резервен“, а ако Фонд „Резервен“ е попълнен до изискуемия в този Устав размер, разликата се използва за цели на Дружеството според решение на Съвета на директорите.

ЧЛЕН VIII
АКЦИИ

1. Всички акции на Дружеството са налични и поименни.

2. Всяка поименна акция е с право на глас и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност, вида и класа на акцията.

3. Видът и класът на акциите от всяка емисия се определя с решение на Общото събрание на акционерите, със същия акт, с който се взема решение за увеличение на капитала с нова емисия акции като се определя размерът, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

ЧЛЕН IX
ВИДОВЕ АКЦИИ

1. Дружеството има право да издава както обикновени акции, които нямат привилегии или ограничения за записващия ги акционер, така и акции с уговорени за тях привилегии, винкулации и/или ограничения.

2. Видът на акцията, респективно дали същата е обикновена, винкулирана и/или привилегирована, както и съответния вид привилегии и ограничения, се регистрира от Председателя на Съвета на Директорите, който единствено ще има право да прави регистрации в Книгата за акционерите (като за целите на този Устав това лице ще бъде наричано тук и по – долу още „Регистратор“).

3. Върху една акция могат да се отбелязват повече от една привилегия или ограничение.

4. Акциите, за които има едни и същи привилегии и ограничения, съставят отделен клас.

5. Ограничения

5.1. Ограничения за прехвърляне

1. Определени акции на Дружеството могат да бъдат издавани, записани и регистрирани под условието и с ограничението, че същите няма да бъдат прехвърляни на трето лице, без писменото съгласие на Председателя на Съвета на директорите. Такива акции ще бъдат регистрирани с означението *„Винкулирани“*.

2. Всяко прехвърляне на акции с Ограничение за прехвърляне, извършено в нарушение на чл.IX.5.1.1. няма да бъде действително, като Регистраторът ще бъде задължен да не регистрира такова прехвърляне.

5.2. Обезсилване

1. Определени акции на Дружеството могат да бъдат издавани под условие, че по решение на Общото събрание на Дружеството могат да бъдат обезсилени. Такива акции се издават, регистрират и записват с означението *„с условие за обезсилване“*.

2. Така издадените акции се обезсилват съгласно правилата на чл. XVII от този Устав.

5.3. Привилегии

Определени акции на Дружеството могат да бъдат издавани с привилегията да получават допълнителен дивидент, чийто размер се определя по решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство, за всеки отделен случай на гласуване на такъв дивидент. Такива акции се издават, регистрират и записват с означението *„с право на допълнителен дивидент“*.

6. Инкорпориране на привилегиите и ограниченията

Привилегиите и ограниченията по акциите се регистрират като условие по акциите заедно с издаването им. Всички акции, за които е приложима еднаква съвкупност от привилегии и ограничения, формират отделен клас.

ЧЛЕН X
КЛАСОВЕ АКЦИИ

1. Към датата на приемане на този Устав всички издадени акции на Дружеството са от Клас „А“, състоящ се от 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя акции, които са поименни, налични, с право на глас, Винкулирани и с Условие за обезсилване;

2. При издаване на нов клас акции, компетентният орган на Дружеството взима решение за това какви права, привилегии и ограничения да притежават тези акции, в съответствие с интересите на Дружеството.

3. Лицата, записващи нови акции от всеки издаден клас, носят отговорността да се информират за условията и приложимостта на съответните привилегии и ограничения към класа акции, които тези лица записват. Дружеството гарантира, че всички такива условия са надлежно, пълно и всеобхватно описани в Устава. Независимо от това, по искане на лице, записващо акции, Съветът на директорите ще предоставя писмени разяснения относно вида и класа на акциите и приложимите към тях привилегии и ограничения, в това число относно правото на записващия акции да получава такива разяснения.

4. Дружеството и акционерите приемат, че всяко лице, записващо акции на

Дружеството, надлежно се е запознало с условията по тези акции и с разпоредбите на Устава на Дружеството.

ЧЛЕН XI
КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Акциите на Дружеството се издават по общо установения нормативен ред за издаване на налични акции.

2. Книгата на акционерите на Дружеството се води от овластения от Съвета на Директорите Регистратор.

ЧЛЕН XII
ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ.

1. Издаването и разпореждането с налични акции има действие от датата на съответното законосъобразно и уставосъобразно волеизявление за такова издаване или прехвърляне.

2. Издаването и разпореждането с налични акции се регистрира в Книгата на акционерите.

3. Прехвърлянето на налични акции на Дружеството се извършва с прехвърлително джиро по образец, утвърден от Председателя на Съвета на директорите. Когато акциите са издадени като винкулирани, прехвърлителното джиро ще е действително, само когато в съответното поле на джирото има верификация с подписа на Председателя на Съвета на директорите, че прехвърлянето е разрешено.

ЧЛЕН XIII
ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

1. До издаване на акции по реда на чл.XII, на всеки от акционерите се издават Временни удостоверения от Председателя на Съвета на директорите.

2. Всяко издадено Временно удостоверение се регистрира в Книгата на акционерите и съдържа информация за броя, номерата, вида и класа на притежаваните от съответния акционер акции.

3. Акции се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение, като до предаването им Временното удостоверение служи като надлежен документ, удостоверяващ собствеността върху отразените в него акции.

4. Прехвърлянето на Временно удостоверение преди предаване на акциите по него, ще има силата на прехвърляне на описаните в това Временно удостоверение акции.

5. Прехвърлянето на Временни удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на акции, описан в чл.XII.3. от този Устав.

ЧЛЕН XIV
ВНОСКИ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

1. Всеки акционер е длъжен да направи вноски по записаните от него акции в капитала, които са парични или непарични, в зависимост от предвидените с решението за издаване на тези акции вид на вноските.

2. Акционерите са длъжни да направят вноски по акциите в размери и части, както са определени от компетентния орган на Дружеството, като в никой случай вноските не могат да бъдат в по - нисък размер от предвидения в действащото законодателство.

3. С решението за издаване на акции компетентният орган на Дружеството има

право да определи вноски по акциите да се правят в различно съотношение за отделните акционери.

4. Вноските по акциите се правят в срока, определен с решението за издаване на акциите на компетентния орган на Дружеството. Акционерите, които не направят съответните вноски в срок, дължат законна лихва върху невнесената част за периода на забавата.

5. При забава на вноски по акции от даден акционер, Изпълнителният директор на Дружеството отправя на този акционер едномесечно писмено предизвестие, с което го кани да заплати в срока на предизвестието забавените вноски по съответните акции. В случай, че акционерът не направи вноските в срока по предизвестието, акциите се обезсилват с писмен акт на Изпълнителния директор, а внесените до момента частични вноски по акциите се задържат от Дружеството като неустойка за неизпълнение на задължението за вноски по акциите.

6. Ако в хипотезата на чл.XIV.5. акционерът няма други акции в капитала, извън записаните, акционерът се смята изключен от Дружеството от датата на акта на Изпълнителния директор по чл.XIV.5.

7. Ако в хипотезата на чл.XIV.5. акционерът притежава и други акции в капитала на Дружеството, по които е направил всички дължими вноски, акционерът запазва правото си върху посочените акции.

ЧЛЕН XV
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

1. Към датата на приемане на този Устав, акционерите по общо съгласие и в съответствие с прокламацията, направена в чл.I.6., приемат, че акционерната структура на Дружеството е от затворен тип и всякакви промени в нея подлежат на предварително одобрение.

2. Във връзка с посоченото в чл.I.6. и чл.XV.1. от този Устав, акционерите възлагат и делегират на Председателя на Съвета на директорите да охранява затворения характер на акционерната структура.

3. Предвид описаното в чл. XV.1. и чл.XV.2. всички издадени към датата на този Устав акции в капитала на Дружеството са Винкулирани и могат да се прехвърлят само след получаване на предварително писмено съгласие от Председателя на Съвета на директорите за прехвърлянето им.

4. Всяко прехвърляне, извършено в нарушение на чл.XV.3., не е действително и няма да бъде вписвано в Книгата на акционерите.

5. При получаване на предварително съгласие по реда на чл.XV.3. по – горе, съответният акционер извършва прехвърлянето на броя акции, за които е получил съгласие, при спазване изискванията на законодателството за сделки с безналични акции и в съответствие с този Устав.

6. Право на привличане (Drag-along)

6.1. В случай, че в който и да е момент от време Мажоритарният акционер (i) получи от Инвеститор добросъвестно и обвързващо предложение за сделка, която има за цел и/или последствие Промяна на контрола по отношение на Дружеството и/или (ii) сключи с Инвеститор Сделка, водеща до Промяна на контрола по отношение на Дружеството, Мажоритарният акционер ще има право да иска от всеки от другите акционери в Дружеството да продадат на този Инвеститор, независимо от желанието или съгласието на тези акционери, всички акции на тези миноритарни акционери при условия и по цена еквивалентни на договорените условия и цена за акциите, притежавани от Мажоритарния акционер. В случай, че при условията на конкретната сделка Промяната на контрола се сключва без прехвърляне на акции в Дружеството от Мажоритарния

акционер, а чрез друг способ (например промени в собствеността на Мажоритарния акционер), такива акции се прехвърлят на Инвеститора на Нетна цена.

6.2. Акционерите, към които е отправено искане по реда на чл.XV.6.1, са длъжни да прехвърлят всички свои акции на посочения от Мажоритарния акционер Инвеститор, в срока, посочен в искането на Мажоритарния акционер. В същото Искане се посочват данните на Инвеститора и цената на прехвърляне или начина на нейното формиране.

6.3. Когато сделката е свързана с продажба на акциите на Мажоритарния акционер в Дружеството, последният предоставя на другите акционери информация относно договорената продажна цена с Инвеститора.

6.4. В този случай плащането на цената на акциите към акционерите, се извършва в съответствие с уговорките, постигнати със съответния Инвеститор, но не по–късно от (i) 10 (десет) работни дни от получаване от Мажоритарния акционер на пълната цена на продаваните акции, платена от Инвеститора; (ii) а в случаите, в които плащането е уговорено на части – в съответните уговорени с Инвеститора срокове.

6.5. В случай, че акционер не изпълни задължението си по чл.XV.6.2 в срок, Мажоритарният акционер ще се счита овластен да продаде всички негови акции, от името и за сметка на собственика им, като преведе цената по сметка на този собственик, а ако няма информация за такава – по сметка, която Мажоритарният акционер ще открие в полза на този продавач.

6.6. Мажоритарният акционер има право да поиска и получи предварително овластяване от акционерите в смисъла по чл.XV.6.5.

7. Право на изкупуване (CALL Option)

7.1. Мажоритарният акционер ще има право по отношение на всички миноритарни акционери на изкупуване на акциите им, при условия и по ред, съобразно посоченото в този Устав.

7.2. Правото на изкупуване на Мажоритарния акционер може да бъде упражнено само за 100 % от акциите на даден миноритарен акционер.

7.3. Мажоритарният акционер упражнява Правото на изкупуване спрямо даден миноритарен акционер с писмено изявление до този акционер.

7.4. При получаване на изявление по реда на чл.XV.7.3 съответният миноритарен акционер е длъжен да прехвърли 100 % от притежаваните от него акции в капитала на Дружеството, по Нетна цена за акция, в срок до 30 календарни дни от датата на известието по ал.3.

7.5. Задължението за удовлетворяване Правото на изкупуване е задължително и обвързващо само за миноритарните акционери, които изрично и писмено са поели задължения във връзка с това право, по силата на изричен договор с Мажоритарния акционер.

8. Привилегия за продажба (PUT Option)

8.1. Всеки от миноритарните акционери ще има право във всеки един момент да поиска от Мажоритарния акционер да изкупи 100 % от притежаваните от този миноритарен акционер акции.

8.2. Привилегията за продажба може да се осъществи от миноритарен акционер във всеки момент, доколкото преди това не е упражнено Право на изкупуване (CALL Option) или Право на привличане (Drag – along).

8/3. Всеки миноритарен акционер може да упражни тази своя привилегия само за 100 % от притежаваните от този акционер акции.

8.4. Миноритарен акционер, който желае акциите му да бъдат изкупени, има право да поиска това с писмено заявление до Мажоритарния акционер.

8.5. При получаване на заявление по реда на чл.XV.8.4, Мажоритарният акционер е длъжен да изкупи 100 % от акциите на подалия заявлението акционер по Нетна цена за

акция. В този случай Мажоритарният акционер уведомява съответния миноритарен акционер за сроковете, в които е възможно да се случи такова изкупуване.

ЧЛЕН XVI
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

1. Дружеството може да изкупува обратно свои акции при условия и ред предвидени в този Устав и в закона.

2. Обратното изкупуване се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство.

3. Когато има акции, издадени с Привилегия за продажба, се прилагат специалните правила на чл.XV.8.

ЧЛЕН XVII
ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

1. Основания

1.1. Дружеството може да обезсилва принудително акции от капитала си:

а/ при неизпълнение задълженията на акционера да направи дължимите вноски по акциите.

б/ за притежаваните от Дружеството собствени акции над установения лимит по чл.187а, ал.4 от ТЗ;

в/ когато акциите са записани с Условие за обезсилване и е налице някоя от предпоставките по чл.XVII.2

1.2. В случаите по чл.XVII.1.1., б. „а“ акциите се обезсилват с акт на Изпълнителния директор съгласно чл.XIV.5.

2. Обезсилване на акции, издадени с Условие за обезсилване

2.1. Дружеството може да обезсилва принудително издадени от него акции, записани с Условие за обезсилване.

2.2. Решението за принудително обезсилване се взима от Общото събрание на акционерите заедно с решение за намаляване на капитала на Дружеството, като намаляването е номиналната стойност на обезсилените акции.

2.3. Решението на Общото събрание за обезсилване на акции с Условие за обезсилване и намаляване на капитала с номиналната им стойност се взима с мнозинство от 2/3 от представените акции.

2.4. Решение за принудително обезсилване на акции се взима от Общото събрание по предходните алинеи в някой от следните случаи:

а/ при икономическо обосновано предложение на Съвета на директорите за възстановяване на капиталови средства, инвестирани от акционери, чрез обезсилване на акциите им;

б/ когато даден миноритарен акционер, записал акции с Условие за обезсилване, наруши или не изпълни свое задължение по чл.XV.3, XV.6, или чл.XV.7 от този Устав, като в този случай решението за обезсилване се взема по отношение на акциите на неизпълнилия задължението си акционер.

2.5. В случаите по XVII.2.4, б. а/ решението за обезсилване се взима като обезсилването се прилага като се гласува общ брой акции, които следва да се обезсилят и се направи разпределение за акциите, които трябва да се обезсилят за всеки акционер.

2.6. За всяка от обезсилените акции, независимо от основанието за обезсилването, Дружеството изплаща на съответните акционери Нетна цена за акция в срок, определен с решението на Общото събрание.

ЧЛЕН XVIII
ЗАБРАНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице. Ограничението не се прилага за сделки, сключени от банки или финансови институции при обичайната им дейност, ако в резултат на това чистата стойност на имуществото продължава да отговаря на изискванията на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

ЧЛЕН XIX
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен:
1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщането на облигации в акции;
4. чрез превръщане на част от печалбата в капитал;
5. чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал, когато тези средства надхвърлят определената в закона или Устава част от капитала;

2. Ако акционерите направят непарични вноски с цел увеличаване на капитала, срещу това придобиват съответните акции, равняващи се на стойността на вноската. В случай, че непаричната вноска на някой от учредителите надвишава непаричната вноска на другия учредител, капиталовата пропорция се уравнява с парична вноска, извършена от учредителя с по-ниска стойност на непаричната вноска

3. Компетентен орган

Решение за увеличаване на капитала се взима от Общото събрание на акционерите, освен в случаите, в които съгласно настоящия устав Съветът на директорите е надлежно овластен да взима решения за увеличаване на капитала.

4. Внесен капитал

За увеличаването на капитала е необходимо да е внесен изцяло записаният и регистриран капитал до момента на решението за увеличение;

5. Мнозинство

5.1. Когато решението за увеличаване на капитала се взима от Общото събрание, за същото е необходимо мнозинство от 2/3 от представените акции от всеки клас.

5.2. Когато Съветът на директорите е овластен да увеличава капитала, решението за увеличение се взима с пълно мнозинство от членовете.

6. Покана за записване на нови акции

6.1. Освен доколкото друго не следва от характера на дадено решение за увеличаване на капитала, след вземане на решение за увеличението, Съветът на директорите обявява в ТРРЮЛНЦ покана до акционерите в Дружеството за записване на акции от новоиздадената емисия.

6.2. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял преди увеличението от акциите със същия клас като класа на новите акции. В случай, че това право не бъде упражнено от даден акционер в срок до 1 (един) месец от обявяването на поканата по чл.XIX.6.1. в ТРРЮЛНЦ, същото право се погасява за този акционер. В последния случай, другите акционери с акции от същия клас ще имат правото да запишат и припадащата се част нови акции на акционера, чието право се е погасило. В

случай, че другите акционери с акции от същия клас не запишат частта акции на изгубилия това право акционер, акционерите с акции от друг клас ще имат правото да запишат съответна на притежавания от тях дял от капитала преди увеличението част от новите акции на акционера, чието право се е погасило. В случай, че другите акционери не запишат частта акции на изгубилия това право Акционер, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните акции

6.3. Правилата по този член XIX.6. се прилагат само доколкото не е взето решение по реда на чл.194, ал.4 от Търговския закон.

7. Предпоставки за вписване на увеличаването

За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо кумулативно да са изпълнени следните условия:

а/ да са записани новите акции;

б/ да са внесени най–малко 25 % /двадесет и процента/ от номиналната или емисионната стойност на новите акции, освен доколкото в конкретното решение за увеличаване не е въведено изискване за вноски по акциите в по – висок размер;

в/ да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции;

ЧЛЕН XX
СПЕЦИФИЧНИ СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

1. Увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата

1.1. Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да стане чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се приема в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представените акции от всеки клас.

1.2. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противен смисъл е недействително.

2. Увеличаване на капитала с непарична вноска

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска е нужно решение на Общото събрание, в което да бъдат посочени: предметът на вноската, паричната й оценка, лицето, което ще направи вноската, както и номиналната стойност и вида на акциите, които ще се получат срещу нея.

3. Увеличаване на капитала под условие

3.1. Капиталът може да се увеличи под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

3.2. В този случай, вземащият решението за увеличение на капитала орган (Общото събрание или Съветът на директорите) може да вземе решение за ограничаване правата акционерите в Дружеството да запишат пропорционална част от новите акции.

3.3. Решението за увеличение може да бъде и под условие, че увеличението ще бъде извършено, ако лицето, записало акциите, направи минимално решените вноски в определен срок след решението. В този случай, в случай, че минималните вноски не бъдат направени, увеличението ще се счита неосъществено, а всякакви издадени, но незаписани акции ще бъдат обезсилени.

3.4. При неосъществено увеличение под условие, доколкото решението за увеличаване е предвидило такива правила, авансово направените вноски се задържат от Дружеството като неустойка и се отнасят във фонд „Резервен".

ЧЛЕН XXI
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

а/ намаляване на номиналната стойност на акциите;

б/ обезсилване на акции.

2. Когато капиталът на дружеството се намалява, са нужни отделни решения за намаляването на капитала на Общите събрания на различните класове акции, в случай че такива са налице, като в тях трябва да бъде отбелязано:

а/ какво се цели с намаляването на капитала;

б/ в какъв размер ще бъде намаляването и по какъв начин ще се извърши;

в/ каква е целта на намаляването.

3. При намаляване на капитала, което е вследствие на загуби от търговската дейност на дружеството и което е равно на загубите на дружеството, същото не дължи нищо на акционерите при това намаление. Уговореното важи и в случаите, когато намаляването се извършва чрез обезсилване на акции, придобити от Дружеството.

4. При намаляване на капитала, което не е вследствие загуби от търговска дейност, Дружеството дължи на акционерите сумите, с които е намалена номиналната стойност на всяка една акция в размер пропорционален на притежаваните от тях акции, а когато намаляването се извършва чрез обезсилване на акции Дружеството изплаща на акционерите номиналната стойност на обезсилените акции. В този случай Общото събрание взема решение за начините и сроковете за овъзмездяване на акционерите и възлага изпълнението на това на Съвета на директорите.

ЧЛЕН XXII
ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Общото събрание на акционерите може да взима решения за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството, които ще са валидни само при условие, че след намаляването на капитала е надлежно извършено предвиденото в такова решение увеличаване.

2. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала се извършва и в случаи, в които по решение на Общото събрание на акционерите, Дружеството променя класа акции, записани от акционерите към момента на такава операция.

ЧЛЕН XXIII
ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството формира фонд „Резервен", като същият се попълва от:

а/ 1/10 от печалбата след облагането й, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала на Дружеството;

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в/ сумите на допълнителните плащания, които правят акционерите, срещу предоставени им предимства за акциите;

г/ други източници определени от Устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

2. /а/ Размерът на фонд „Резервен" е 10% от капитала на дружеството, като големината му може да бъде променяна от Общото събрание на акционерите.

б/ Средствата от Фонда могат да бъдат използвани само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

в/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 10% от капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

3. С решение на общото събрание на акционерите могат да бъдат създавани и други специализирани фондове.

ЧЛЕН XXIV
УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Органи на дружеството са:

а/ Общо събрание на акционерите (ОС);

б/ Съвет на директорите (СД).

2. По решение на Общото събрание на акционерите за промяна на настоящия Устав могат да бъдат създавани и други органи.

ЧЛЕН XXV
ОБЩО СЪБРАНИЕ

1. Състав

Общото събрание включва всички акционери с право на глас, които са вписани в книгата на акционерите. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено с нотариално заверен подпис.

2. В заседанията на Общото събрание участват и членовете на Съвета на директорите. Ако не са акционери, те имат право на съвещателен глас.

3. Компетентност

Общото събрание е компетентно да взима решения по следните въпроси:

а/ изменя и допълва устава на дружеството;

б/ увеличава капитала и намалява капитала (с изключение на намаляването поради обезсилване на акции), освен в случаите, в които за увеличаването на капитала е овластен Съвета на директорите;

в/ прекратява Дружеството;

г/ намалява капитала при обезсилване на акции

д/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

е/ 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 и гаранциите, които дават за своето управление;

ж/ назначава и освобождава регистрирани одитори когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

з/ одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

и/ решава издаването на облигации, освен в случаите в които за такова решение е овластен Съветът на директорите;

й/ назначава ликвидатори в случай на прекратяване на дейността на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

к/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

л/ взима решения за преобразуване на Дружеството;

м/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и

дълготрайни материални активи на Дружеството и вещни права върху тях, извън случаите по т. XXVI.4. /1/, б. „к“.

н/ взема решение за получаване на заеми и предоставянето на обезпечения по тях, извън случаите по т. XXVI.4. /1/, б. „л“

о/ решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от този Устав и от закона.

4. Мнозинство

/1/ Решенията на Общото събрание по чл.XXV.3. б. „а“, б.“б“, б. „в“ и б. „г“ се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас.

/2/ Всички решения, извън посочените в ал.1, се взимат с обикновено мнозинство (50 % + 1 глас) от представените на Общото събрание акции, освен доколкото за съответното решение се изисква по–голямо мнозинство съгласно действащото законодателство.

/3/ Решенията, за вземането на които по силата на закона се изисква отделно гласуване по класове акции, се взимат с описаните ал.1 и ал.2 по – горе мнозинства от акциите от всеки клас.

5. Свикване на Общото събрание.

1. Общото събрание се свиква:

а/ от Съвета на директорите;

б/ по писмено искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала, като ако до един месец това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Общото събрание се свиква от Софийски градски съд или последният овластява за това акционерите, поискали свикването или техен представител.

2. Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година При загуби на дружеството надхвърлящи 1/2 /една втора/ от капитала, ОС се провежда в срок не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

3. Общото събрание избира председател, секретар и преброители на гласовете.

6. Ред за свикване

6.1. Свикването на ОСА се извършва с писмени покани, изпратени до всеки от акционерите най-малко 30 календарни дни преди датата на събранието. Изпращането на поканите може да се осъществи по пощата, куриер или до всеки акционер, изявил съгласие да получава електронни изявления на електронна поща, която е посочена от него за електронен адрес за кореспонденция .

6.2. Съветът на Директорите може да свика Общо събрание на акционерите и посредством Покана за свикване, обявена в ТРРЮЛНЦ най – малко 30 дни преди датата на събранието.

6.3. Както в случаите по чл.XXV.6.1, така и по чл.XXV.6.2, поканата за свикване на заседание на Общото събрание трябва да съдържа най-малко следните данни:

а/ фирма, ЕИК, седалище и адрес на Дружеството;

б/ място, дата и час на събранието;

в/ вид на общото събрание (редовно или извънредно);

г/ дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и предложенията за решения;

д/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат

изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

7. Списък на присъстващите акционери

За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните и представлявани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя, Секретаря и преброителите на Общото събрание.

8. Представители

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването е писмено с нотариално заверен подпис.

9. Кворум

9.1. Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него е представен най-малко 51 % от регистрирания капитал.

9.2. При липса на кворум се свиква ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

10. Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

а/ предявяване на искове срещу него;

б/ предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството;

11. Начини за вземане на решения

11.1. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава.

11.2. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени по реда на чл.XXV.6., освен ако са налице заедно следните условия:

а/ да присъстват или да са представени всички акционери;

б/ и никой да не възразява, че се обсъждат въпроси, които не са били предварително съобщени по надлежния ред.

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

11.4. Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в ТРРЮЛНЦ.

11.5. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в ТРРЮЛНЦ.

12. Протокол на заседанията

12.1. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална Протоколна книга съобразно изискванията на Търговския закон и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер. Протоколната книга може да бъде съставена и съхранявана и изцяло дигитално, включително като съдържа заверени за вярност цифровизирани изображения на физическите документи. Заверката за вярност следва да бъде извършена от секретаря или протоколчика на заседанието чрез техен личен квалифициран електронен подпис.

12.2. Към протокола се прилага и списъка на присъстващите акционери по

чл.XXV.7.

12.3. Всички документи, свързани със заседание на Общото събрание, се прилагат към протокола. Протоколът може да бъде съставян и подписван изцяло в електронен вид, при спазване на изискванията на ЗЕДЕУУ и Регламент 910/2014 г на ЕС, с всеки от видовете елетронни подписи, предвидени в тези нормативни актове, както и с електронни подписи, могат да бъдат подписвани и всички документи, касаещи каквато и да е промяна и/или измение в обстоятелствата по партидата на Дружеството.

ЧЛЕН XXVI
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Система на управление

1.1 Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Съвет на директорите.

1.2. Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава му да представляват Дружеството (изпълнителни директори).

1.3 Овластяването на който и да е от Изпълнителните директори може да бъде оттеглено по всяко време.

1.4 Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в ТРРЮЛНЦ. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

1.5. Съветът на директорите избира Председател измежду членовете си, който ще бъде натоварен с функциите по охраняване на затворения (непубличен) характер на Дружеството.

2. Състав

2.1. Дружеството избира Съвет на директорите, който се състои от 3 до 9 лица, избрани с мандат от 3 години.

2.2. Към датата на приемане на този Устав Съветът на директорите на Дружеството е в състав от 3 лица.

2.3. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

2.4. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

2.5. Членовете на Съвета могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

3. Ограничения

Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

а/ е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или

б/ което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

4. Компетентност на Съвета на директорите

/1/ Съветът на директорите има следните правомощия:

а/ определя основните насоки на дейността на Дружеството.

б/ организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

подготвя всички документи и материали относно въпросите, които следва да се внесат за обсъждане, одобряване, приемане или решаване от Общото събрание;

в/ организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и внася годишния финансов отчет за разглеждане и приемане пред Общото събрание;

г/ приема бизнес-план и бюджет за всяка календарна година;

д/ докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;

е/ прави предложение пред Общото събрание на Дружеството за разпределение на печалбата;

ж/ приема, утвърждава, изменя и отменя Щатното разписание на Дружеството;

з/ взема решения за определяне на месечен размер на основното трудово възнаграждение на конкретен служител на Дружеството на стойност равна или надвишаваща 5 000.00 евро /пет хиляди евро /;

и/ образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;

й/ определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на Дружеството;

к/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни материални активи на Дружеството и вещни права върху тях, чиято единична стойност съгласно последния заверен годишен финансов отчет на Дружеството (а ако активът е придобит в рамките на текущата година – съгласно цената на придобиване), е в размер до 500 000.00 евро /петстотин хиляди евро /;

л/ взема решение за получаване на заеми и предоставянето на обезпечения по тях, за общ размер на главницата по заема до 500 000.00 евро /петстотин хиляди евро) и доколкото лихвените и други условия по заема са в рамките на пазарните към съответния момент;

м/ взема решение за придобиване и предоставяне на лицензи и ноу- хау;

н/ взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието на Дружеството в други търговски дружества;

о/ приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;

п/ разрешава покриването и съответно отписването от баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;

р/ прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване или намаляване на капитала;

с/ възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове (директори), които са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време;

т/ взема решения за промени в Основната дейност на Дружеството или за други съществени организационни промени;

у/ взема решения за сключване на всякакви Сделки със Съществен ефект за Дружеството, както и за изменение и/или прекратяване на такива сделки;

ф/ взема решения за внасяне в граждански и/или в търговски дружества на вещни права върху дълготрайни материални активи и финансови дълготрайни активи, собственост на Дружеството;

х/ взима решения за разпореждане с активи на Дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

ц/ взема решение за поемане от Дружеството 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;

ч/ взима решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството

ш/ разглежда и решава всички други въпроси по управлението и дейността на дружеството с изключение на тези, които по силата на закона или този Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

щ/ взима решения за увеличаване на капитала на Дружеството, доколкото с Устава и с решение Общото събрание Съветът на директорите е надлежно овластен да взима такива решения;

/2/ Решенията по ал.1, б. „в“, „г“, „з“. „к“, „л“, „н“, „п“, „т“, „у“, „ф“, „х“, „ц“ и „ч“ се взимат с единодушие от гласовете в Съвета на директорите.

/3/ Всички останали решения на Съвета се взимат с обикновено мнозинство, освен доколкото в закона е предвидено изискване за по–голямо мнозинство.

5. Групови функции

1/ В допълнение към правомощията съгласно чл.XXVI.4., Съветът на директорите има правомощията да прилага и имплементира на ниво Дружество всякакви политики, правила, инструкции и разпореждания, приложими на ниво Група.

/2/ Съветът на директорите може да делегира тези правомощия към Изпълнителния директор.

6. Заседания на СД

/1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/2/ Независимо от установената в ал.1 периодика на заседанията, всеки член на Съвета може да поиска по всяко време от Председателя на СД да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси и преди настъпване на периода по ал.1. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета не по – късно от 14 дни от искането, освен ако провеждането на заседанието не е от по – голяма спешност. В последния случай Председателят може да свика заседанието и като неприсъствено.

/3/ Заседанията на Съвета на директорите са законни, когато на тях присъстват най-малко 60 % от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член на съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ Пълномощно за представителство по предходния член се представя на Председателя, а в негово отсъствие - на неговия заместник, и е валидно за конкретното заседание.

7. Неприсъствени заседания на СД

/1/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено /на подпис/ под формата на конферентен разговор или чрез други технологии за пренос на видеовизуални данни неприсъствено, само в случаите, когато всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. В протокола се отбелязва присъствието и локацията на всеки един от членовете. Изпълнителният директор изготвя протокола и го изпраща за подписи на членовете на Съвета на директорите. Всеки член подписва един екземпляр от протокола, като заедно всички подписани екземпляри, всеки с един подпис, представляват протокола от решението на Съвета на директорите. В случай, че при такова неприсъствено решение Протоколът не бъде подписан от който и да е от членовете на Съвета, взетите неприсъствено решения се считат невалидни.

/2/ В случаи на неприсъствено решение представителство не се допуска.

8. Свикване на заседания на СД

/1/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя на Съвета.

/2/ Председателят на Съвета свиква заседанията с писмена покана, която следва да бъде получена най –малко 3 дни преди датата на заседанието.

/3/ Поканата за заседание се изпраща до предоставената от всеки член на Съвета съгласно чл.XXVI.10 електронна поща. В този случай поканата се счита връчена с акта на изпращането й.

/4/ По преценка на Председателя покани за свикване на заседание на Съвета могат да се връчват лично на членовете, или да се изпращат до адреса по лична карта на съответния член.

/5/ Поканата за свикване на заседание на Съвета е с най – малко следното съдържание:

а/ видът на заседанието – присъствено/ неприсъствено;

б/ датата и часа на заседанието;

в/ за присъствени заседания – мястото на провеждане;

г/ дневният ред на заседанието.

9. Протоколи

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи които се подписват от всички членове на съвета.

10. Информация от членовете на СД

Всеки член на Съвета е длъжен да предостави на Дружеството:

а/ копие от личната си карта;

б/ свидетелство за съдимост;

в/ актуална електронна поща за кореспонденция във връзка с дружествените дела.

ЧЛЕН XXVII
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

1. Представителство

Изпълнителният директор на Съвета на директорите управлява и представлява Дружеството и осъществява оперативното ръководство на дейността му съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

2. Преизбиране и освобождаване

/1/ Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничения.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде освободен от Съвета на директорите по всяко време.

3. Компетентност

Изпълнителният директор има следните правомощия:

а/ представлява Дружеството в отношенията с трети лица;

б/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството

в/ подписва от името на Дружеството трудови и граждански договори;

г/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството;

д/ организира стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

е/ изпълнява непосредствени задачи, възложени му от Съвета на директорите;

ж/ води текущата кореспонденция;

з/ трябва незабавно и независимо да информира председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството;

и/ извършва и други действия, възложени му с нормативен акт, от Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

4. Съвместна компетентност

Когато Съветът на директорите определи повече от един Изпълнителен директор, в решението за избирането им, Съветът определя начина на представителство, като може да разпредели и правомощията на всеки от Изпълнителните директори.

ЧЛЕН XXVIII
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

1. Финансова година

Финансовата година на Дружеството започва на 1ви януари и завършва на 31-ви декември включително.

2. Бюджет

2.1. Годишният бюджет на Дружеството ще се приема от Управителния съвет на Групата;

2.2. След приемането по реда на т. XXVIII.2.1, Съветът на директорите е длъжен да постанови решение за утвърждаване на така приетия годишен бюджет.

3. Годишен финансов отчет и доклад за дейността

3.1. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

3.2. В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет, както и задължително се посочват:

а/ възнагражденията, получени общо през годината от членовете на СД;

б/ придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на СД през годината акции и облигации на Дружеството;

в/ правата на членовете на СД да придобиват акции и облигации на Дружеството, ако такива са възникнали;

г/ участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

д/ договорите между Дружеството и членове на СД и/или между Дружеството и други свързани лица.

4. Избор на независим одитор

4.1. Ежегодно Общото събрание избира независим одитор и негов заместник, за извършване на проверка на годишното приключване.

4.2. Проверката се извършва в съответствие с Търговския закон и приложимите за Дружеството счетоводни стандарти.

5. Дивиденти

5.1. За дивиденти се разпределя остатъкът от печалбата след облагането й и след приспадането на сумите от фонд „Резервен".

5.2. Размерът на дивидента се определя от Общото събрание, като в решението се определят срокове за изплащането им.

5.2.1. За привилегированите акции с право на допълнителен дивидент, Общото събрание определя размера на допълнителния дивидент за всеки отделен случай.

5.3. Дивиденти се изплащат само, ако според проверения и приет финансов 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 други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

5.4. Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен" и други фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

5.5. Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по чл. XXVIII.5.3 и чл. XXVIII.5.4, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

6. Дивидентите се изплащат след легитимиране с акция и купон. Дивиденти не се изплащат на лица, които не са вписани в книгата на акционерите

7. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласуваните от Общото събрание дивиденти в срок, приет от Общото събрание.

ЧЛЕН XXIX
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството се прекратява:

а/ с решение на общото събрание;

б/ при обявяването му в несъстоятелност,

в/ с решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени цели;

г/ с решение на съда когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година ОС не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;

д/ с решение на съда, когато в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета е по-малък от законния минимум;

2. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ЧЛЕН XXX
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Подписването, тълкуването, валидността и изпълнението на този устав се подчиняват на разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

ЧЛЕН XXXI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. ***Мажоритарен акционер*** – ще се отнася до всяко лице, физическо или юридическо, или група от лица или организация от лица, която/ които към всеки съответен момент притежава повече от 50 % от общия брой издадени акции на Дружеството, независимо от техния клас.

2. ***Промяна на контрола*** – ще означава едно или няколко от следните събития, относимо към Дружеството или към Мажоритарния акционер:

а) продажба, прехвърляне или друг вид разпореждане със собствеността или съществена част от активите на Дружеството, на Мажоритарния акционер или на Групата

на Инвеститора, като за целите на тази клауза „съществена част“ ще означава повече от 50 % от активите на Дружеството съгласно изготвен за целта към датата на прехвърлянето междинен баланс;

б) корпоративна транзакция, в резултат на която се променят действителните собственици (по смисъла на §2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП) на Мажоритарния акционер и/или на Дружеството;

в) преобразуване на Дружеството чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне или друг вид реорганизиране със или във друго дружество от всякакъв вид, което води до промяна на действителните собственици на Дружеството и/или на Мажоритарния акционер;

г) продажба, прехвърляне или друг вид разпореждане с всички или с мажоритарен пакет Акции на акционерите в Дружеството;

д) осъществяването на сделка или поредица от свързани или следващи една след друга сделки, в резултат на които трето лице придобива такава част от капитала на Дружеството и/или на Мажоритарния акционер, която дава на това трето лице мажоритарните права на глас по отношение на Дружеството/ Мажоритарния акционер или възможността да гарантира, че операциите и дейността на Дружеството и/или Мажоритарния акционер се извършват съобразно волята на това трето лице. За избягване на всякакво съмнение не представлява промяна на контрол:

(аа) промяна на държавата, в която е регистрирано Дружеството, ако не се променя разпределението на капитала между съдружниците преди и след промяната;

(бб) създаване на друго дружество, което ще бъде едноличен собственик на капитала на Дружеството, и капиталът на което ще бъде разпределен в пропорции и между акционери, така, както са в Дружеството преди осъществяването на транзакцията; или

(вв) набирането на некапиталово финансиране на Дружеството, което е одобрено от Мажоритарния акционер.

3. ***Група*** - ще се отнася до корпоративната група на Мажоритарния акционер, включваща всички свързани с Мажоритарния акционер дружества и корпоративни образувания, в това число и Дружеството.

4. ***Инвеститор*** – ще се отнася до всяко трето лице, организация, дружество, обединение от дружества или организации, което не е част от Групата и не е свързано с Мажоритарния акционер, и заяви инвестиционни намерения по отношение на Дружеството или Мажоритарния акционер.

5. ***ТРРЮЛНЦ*** – ще означава Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

6. ***Основна дейност*** – ще означава дейността на Дружеството по разработка и внедряване на технологични решения, софтуерни продукти, блокчейн технологии и консултантски услуги.

7. ***Сделка със Съществен ефект*** – ще се отнася до която и да е сделка (или свързани сделки), от които за Дружеството произтича дълг или финансов ефект със стойност равна или надвишаваща общо 50 000 евро (в това число с включени данъци, такси и разноски) за съответната сделка или общо за свързаните сделки.

8. ***Нетна цена*** – ще означава цена на една акция в Дружеството, определена като нетната стойност на активите на Дружеството се раздели на общия брой Акции на Дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на ТЗ.

§ 2 В случай на противоречие на текст от устава с текст на закона, в сила ще бъде

съответната разпоредба на закона.

Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите-учредители, проведено на 30.06.2026 г. и се подписа от акционерите, присъствали на ОСА.

ANTONIYA VASILEVA SABEVA
Digitally signed by ANTONIYA VASILEVA SABEVA
Date: 2026.06.30 14:20:31 +03'00'

_____

Антония Събева, Изп. директо на „МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ АД

Blagovest Danchev Karadzhov
Digitally signed by Blagovest Danchev Karadzhov
Date: 2026.06.30 16:49:56 +03'00'

_____ _____

Благовест Караджов Веселин Георгиев

Qualified eSignature
VESELIN GEORGIEV GEORGIEV
Qualified time-stamped: 30.06.2026 12:11:24 Z
Compliant with eIDAS. evrotrust