

У С Т А В

на

(изм., реш. на СД от 23.03.2005 г.) **“И К О Н О М Е Д И А” АД, СОФИЯ**

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Член 1

“ИКОНОМЕДИА” АД, наричано по-нататък **“Дружеството”**, е юридическо лице, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България под формата на акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Фирма и фирмен знак

Член 2

(1) (изм. - реш. на СД от 23.03.2005 г) Фирмата на **Дружеството** е “ИКОНОМЕДИА” АД”, която се изписва с латински букви по следния начин: **ECONOMEDIA**.

(2) Фирмата има и фирмен знак, който се утвърждава от **Съвета на директорите**.

(3) Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на управление на **Дружеството**, както и останалите данни по чл.13 от Търговския закон, се поставят върху всички документи, издадени от **Дружеството**.

Седалище и адрес на управление

Член 3

Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са гр. София, ул. “Иван Вазов“ № 20.

Срок

Член 4

Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има предмет на дейност:

1. събиране, обработване, анализиране и разпространение на информация, свързана с икономическа дейност;
2. издаване на периодични и не-периодични издания във всички медии;
3. рекламна и маркетингова дейност; услуги и дейности, свързани с медиите и рекламата; други дейности в тази насока, незабранени от закона

Участие във форми на сдружаване

Член 6

(1) **Дружеството** може да създава клонове и представителства в Република България и в чужбина, като спазва предвидения от законодателството ред.

(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружавания по определения в закона ред.

Печат

Член 7

(1) (изм. – реш. на СД от 23.03.2005 г) Дружеството има кръгъл печат с надпис “ИКОНОМЕДИА” АД.

(2) В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 8 (изм. с реш. на ОСА от 21.11.2004 г., изм. с реш. на ОСА от 22.03.2007 г., изм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г., изм. и доп. с реш. на СД от м. декември 2013 г., изм. с реш. на ОСА от 15.04.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 08.06.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 24.07.2025 г., изменен с реш. на СД от м.09.2025 г.)

Капиталът на Дружеството е **9 823 368** (девет милиона осемстотин двадесет и три хиляди и триста шестдесет и осем) български лева, внесен изцяло, както следва:

- в пари при учредяване на дружеството – 246 690 (двеста четиридесет и шест хиляди шестстотин и деветдесет) лева;

- в собственост на движими вещи (апорт), оценени от назначените от съда вещи лица на стойност 182 244 (сто осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и четири) лева съгласно списък/опис и неговите Приложения, съставляващи неразделна част от този Устав, които учредителят “Агенция за информационна информация”-ООД, София е внесъл в капитала, както и

апортна вноска (на автомобили и лизингови права върху автомобил) на стойност от 146 690 (сто четиридесет и шест хиляди шестстотин и деветдесет) лева както следва

а) лек автомобил “ПЕЖО 307”, рег. № С8403 НМ, рама № VF33HRFNF83605500, двигател № 10LN1M1062132 – с апортна стойност в размер на 13 000 (тринадесет хиляди и двеста лева);

б) лек автомобил “СИТРОЕН С 15”, рег. № С 6551 КХ, рама VF7VDVW0002VW3643, двигател № 10DXFT6006078 – с апортна стойност в размер на 4 000 (четири хиляди) лева;

като основанието за правата върху автомобили по б. “а” и б. “б” са решения за непарична вноска от 21.04.2005 г. и 09.2005 г. на “АИИ” – ООД, София – едноличен собственик на капитала на “Кар енд Карго Сървисиз” – ЕООД, София и постановеното в тази връзка решение № 2 от 04.05.2005 г. по ф.д. № 13429 / 2004 г., 6 с-в, СГС;

в) лек автомобил “РЕНО КАНГО”, рег. № С2058ВР, рама VF1KC0JCF25645318, двигател № F8QRP632C258042 - с апортна стойност в размер на 3 129 (три хиляди сто двадесет и девет) лева;

г) лек автомобил “ХЮНДАЙ АКЦЕНТ”, рег. № С1369РХ, рама КМНСГ51FPYU059472, двигател № G4EAY847815 - с апортна стойност в размер на 1 800 (хиляда и осемстотин) лева;

д) лек автомобил “ХЮНДАЙ АКЦЕНТ”, рег. № С1370РХ, рама КМНСГ41FPYU120417, двигател № G4EAY845510 - с апортна стойност в размер на 1 800 (хиляда и осемстотин) лева;

е) лек автомобил “ХОНДА АКОРД”, рег. № С3824КВ, рама SHHCG8540YU033779, двигател № F18B2E142493 - с апортна стойност в размер на 3 300 (три хиляди и триста) лева;

ж) лек автомобил “АУДИ А6”, рег. № С2123РС, рама WAUZZZ4BZWN003463, двигател № 2101M021 - с апортна стойност в размер на 5 100 (пет хиляди и сто) лева;

з) лек автомобил **“ПЕЖО 406”**, рег. № С4347РС, рама VF38B6FZF81300520, двигател № 10LT050286073 - с апортна стойност в размер на 3 700 (три хиляди и седемстотин) лева;

и) лек автомобил **“СИТРОЕН САКСО”**, рег. № С7647РХ, рама VF7S1KFWB57345180, двигател № 10FSB33307948 - с апортна стойност в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева;

к) лек автомобил **“СИТРОЕН САКСО”**, рег. № С1418РХ, рама VF7S1VJZF57348615, двигател № 10FY8P0806066 - с апортна стойност в размер на 1 500 (хиляда и петстотин);

като основанието за правата върху автомобили по б.б. “в” – “к” (вкл.) е договор от 11.10.2005 г. за прехвърляне на собственост вместо изпълнение на парично задължение, сключен между “Кар енд Карго Сървисизи” – ЕООД и “М.Д. Ауто” – ЕООД, София;

л) лек автомобил **“СИТРОЕН БЕРЛИНГО”**, рег. № СА0352АВ, рама VF7GJKFWB93275310, двигател № 10FST85206202 - с апортна стойност в размер на 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин) с основание за правата – договор от 31.10.2006 г. за покупко-продажба на МПС, сключен между дружеството и “Автомотор Корпорация” – АД, София;

м) лек автомобил **“ХЮНДАЙ ГЕТЦ”**, рег. № СА6808АВ, рама КМНВТ51ВР5U424486, двигател № G4ED5176667 - с апортна стойност в размер на 13 000 (тринадесет хиляди) с основание за правата – договор от 10.11.2005 г., сключен между дружеството и “Индустриал Комерс” – ЕООД, София;

н) лек автомобил **“ХЮНДАЙ ЕЛАНТРА”**, рег. № СА7545ВМ, рама КМНДН41ДР6U288045, двигател № G4GC6525097 - с апортна стойност в размер на 19 400 (деветнадесет хиляди и четиристотин) с основание за правата – договор от 06.2006 г., сключен между дружеството и “Индустриал Комерс” – ЕООД, София;

о) лек автомобил **“СИТРОЕН БЕРЛИНГО МУЛТИСП.1.6L”**, рег. № СА5627СА, рама VF7GJNFUC93374825, двигател № 10FX6P3036142 - с апортна стойност в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин лева) с основание за правата – договор от 26.09.2006 г. за покупко-продажба, сключен между дружеството и “Авто Мотор Корпорация” – АД, София;

п) лек автомобил **“ХЮНДАЙ ЕЛАНТРА”**, рег. № СА0743БС, рама КМНДМ41ВР6U234643, двигател № G4ED5291910 - с апортна стойност в размер на 19 200 (деветнадесет хиляди и двеста) лева с основание за правата – договор от 16.10.2006 г., сключен между дружеството и “Индустриал Комерс” – ЕООД, София;

р) права по лизингов договор № СА-KASER-1-001 и договор от 18.04.2007 г. за заместване на страна към същия договор във връзка със закупуване на лек автомобил **“ТОЙТА АВЕНСИС ВЕРСО 2.0”**, рег. № С1559ХТ, рама JTEGH22B400016702, двигател № 1AZ1762256 - с апортна стойност в размер на 26 261 (двадесет и шест хиляди двеста шестдесет и един) лева;

- собствени средства при условията на чл. 197 от ТЗ – 5 804 333 (пет милиона осемстотин и четири хиляди, триста тридесет и три) лева;

- непарична вноска на акционера „Агенция за инвестиционна информация“ – ЕООД – апорт на вземане в размер на 1 415 125 (един милион четиристотин и петнадесет хиляди сто двадесет и пет лева) лева, с парична оценка (изготвена от три вещи лица, назначени по реда на чл. 72 от ТЗ) в размер на 1 415 125.15 лв. (един милион четиристотин и петнадесет хиляди сто двадесет и пет лева и петнадесет стотинки) и с основание за възникване - Договор от 02.12.2013 г. за частично прехвърляне на вземания (частична цесия) и

- непарична вноска на акционера „ТЗмедиа“ – ЕООД – апорт на вземане в размер на 1 359 630 (един милион триста петдесет и девет хиляди шестстотин и тридесет) лева, с парична оценка (изготвена от три вещи лица, назначени по реда на чл. 72 от ТЗ) в размер на 1 359 630, 43 лв. (един милион триста петдесет и девет хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и три стотинки) и с основание за възникване - Договор от 02.12.2013 г. за частично прехвърляне на вземания (частична цесия);

в пари – парична вноска в размер на 1 041 060 (един милион четиридесет и една хиляди шестдесет) лева за увеличение на капитала при условията на чл. 203 от ТЗ във връзка с чл. 195 от ТЗ, при което увеличение на капитала акционерите „Сарда Капитал“ ЕООД и „Иновент Холдинг“ АД записват общо 1 041 060 (един милион четиридесет и една хиляди и шестдесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка акция и емисионна стойност от 2,94 (два лева и деветдесет и четири стотинки) лева за всяка акция.

в пари – парична вноска в размер на 1 388 484 (един милион триста осемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева за увеличение на капитала при условията на чл. 203 от ТЗ във връзка с чл. 195 от ТЗ, при което увеличение на капитала акционерите „Сарда Капитал“ ЕООД и „Иновент Холдинг“ АД записват общо 1 388 484 (един милион триста осемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и четири) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка акция и емисионна стойност от 2,94 (два лева и деветдесет и четири стотинки) лева за всяка акция.

в пари – парична вноска в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева за увеличение на капитала при условията на чл. 195 от ТЗ, при което увеличение на капитала двамата акционери - „Сарда Капитал“ ЕООД и „Иновент Холдинг“ АД записват общо 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка, като акциите са придобити от двамата акционери по номинална стойност.

Акции

Член 9 (изм. с реш. на ОСА от 21.11.2004 г., изм. с реш. на ОСА от 22.03.2007 г., изм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г., изм. с реш. на СД от м. декември 2013 г., с реш. на ОСА от 15.04.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 08.06.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 24.07.2025 г.)

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в **9 823 368** (девет милиона осемстотин двадесет и три хиляди триста шестдесет и осем) **Акции**, всяка с номинална стойност един (1) лев. Всяка **Акция** дава следните права:

- (i) право на един глас;
- (ii) право на дивидент;
- (iii) право на ликвидационен дял;
- (iv) всички други права, предоставени от закона.

(2) **Акциите на Дружеството** са поименни и налични и се вписват в книгата на акционерите, която се води от Дружеството.

(3) Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Прехвърляне на акциите

Член 10

(1) Прехвърлянето на **Акции** има действие спрямо Дружеството само след вписване в книгата на акционерите.

(2) Прехвърлянето на **Акции** се осъществява чрез джиро, извършено на гърба на **Акцията** и предаването ѝ на приобретателя, съгласно действащото българско търговско право.

Книга на акционерите

Член 11

Дружеството създава и води книга на акционерите, в която се вписват името, съответно наименованието и адреса на притежателя на поименни **Акции**, както и броя и номерата на **Акциите**. Това изискване се прилага и за временните удостоверения, издавани от Дружеството.

Ограничения при прехвърляне на Акции

Член 12

- (1) **Акции** издадени от **Дружеството** се прехвърлят чрез джиро в съответствие с договорените правила за залог на **Акции**, както и в съответствие с разпоредбите регулиращи **Правото на пръв отказ**.
- (2) Доколкото е възможно съгласно приложимото законодателство, **Дружеството** ще откаже да впише в книгата на акционерите прехвърлянето на **Акции**, продадени или заложили, или по друг начин прехвърлени при неспазване на договорените правила за залог на **Акции** или разпоредбите, които регулират **Правото на пръв отказ**.
- (3) Всеки **Акционер** се задължава да осигури, че всяко лице, което добие качеството акционер посредством закупуване от **Акционера** на **Акции**, в съответствие с разпоредбите на този **Устав**, ще добие това качество при условие, че се съгласи да бъде обвързан от настоящите разпоредби и е потвърдил това на останалите **Акционери**.

Залог на акции

Член 13

Акции издадени от **Дружеството** могат да се залагат само с предварителното писмено съгласие на останалите **Акционери**, като те следва да се откажат от **Правото си на пръв отказ**.

Право на пръв отказ

Член 14

- (1) В случай, че по което и да е време, който и да е от **Акционерите** пожелае да продаде или прехвърли всички свои **Акции**, или част от тях, на трето лице или на друг **Акционер**, той трябва първо да ги предложи на останалите **Акционери**. Останалите **Акционери** имат право да закупят всички или част от предложените **Акции**. В случай, че повече от един **Акционер** желае да упражни **Правото си на пръв отказ**, всеки от тях има пропорционално право да упражни това право и да закупи част от **Акциите** съответстваща на притежаваните от него брой **Акции** в капитала на **Дружеството**. В случай, че останалите **Акционери** не желаят да закупят всички или част от предложените **Акции**, тогава **Акционерът** който желае да продаде всички свои **Акции**, или част от тях, има правото да ги продаде само при срокове и условия, които не са по-благоприятни от условията, при които **Акциите** са били предложени на останалите **Акционери**.
- (2) **Правото на пръв отказ** се упражнява при спазване на процедурата по Член 15 от този **Устав**.

Процедура за упражняване на Правото на пръв отказ

Член 15

- (1) В случай, че по което и да е време всеки един от **Акционерите** ("Първи акционер") получи от друго лице, включително и от друг **Акционер** ("Трето лице") предложение за закупуване ("Предложение на трето лице") на която и да е от **Акциите** на този **Акционер** ("Продавани акции"), което предложение Първият акционер желае да приеме, същият се задължава да уведоми останалите **Акционери** ("Втори акционери") с писмено съобщение ("Съобщение за отправяне на предложение"), с което им предлага да закупят всички или част от Продаваните акции, а в случай, че повече от един **Акционер** желае да упражни **Правото си на пръв отказ** - да закупят част от Продаваните акции съответстваща на броя **Акции** притежавани от съответния **Акционер** в капитала на **Дружеството**, отнесена към общия им брой. Съобщението за отправяне на предложение се

изпраща по факс или се предоставя на Вторите акционери в срок от 3 (три) дена от получаване на Предложението на третото лице и следва да съдържа:

- (i) броя на Продаваните акции;
- (ii) предлаганите срокове и условия за продажбата;
- (iii) датата (“Дата на приемане”) до която Вторият акционер трябва да приеме предложението за закупуване на Продаваните акции, която е 15 (петнадесет) дни след получаването на Съобщението за отправяне на предложение;
- (iv) *(изм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.)* крайната дата за закупуване на Продаваните акции от Втория акционер, ако той приеме да закупи Продаваните акции, която дата е на 45-тия (четиридесет и петия) ден от датата на Съобщението за отправяне на предложение (“Крайната дата”) и;
- (v) *(отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.)*
- (vi) оригинал на Предложението на третото лице, съдържащо обвързващо изявление за закупуване на Продаваните акции.

(2) Вторите акционери имат право да закупят всички или част от Продаваните акции. Ако повече от един Втори акционер желае да упражни **Правото си на пръв отказ**, тогава всеки един от Вторите акционери ще има право да закупи пропорционална част от Продаваните акции съответно на броя на притежаваните от него **Акции** от **Дружеството**, ако друго не е уговорено между всички Втори акционери.

(3) В случай, че Вторите акционери (или който и да е от тях) приемат предложението да закупят Продаваните акции, те ще закупят предложените **Акции** чрез изпращане на Първия акционер, на датата на Приемане на предложението или на предхождаща я дата, на неотменимо съобщение за приемане на предложението за закупуване на Продаваните акции, и ще закупят Продаваните акции на Крайната дата или на предхождаща я дата.

(4) Ако на Датата на приемане на предложението или на предхождаща я дата, Вторите акционери не приемат предложението да закупят всички или част от Продаваните акции, или не закупят Продаваните акции на Крайната дата или на предхождаща я дата, тогава Първият акционер има право, в рамките на 50 (петдесет) дена от датата на получаване на Съобщението за отправяне на предложение от Вторите акционери, да пристъпи към продажба на Продаваните акции на Третото лице при срокове и условия, които не са по-благоприятни от тези посочени в Съобщението за отправяне предложение.

(5) Вторите акционери продължават да имат предоставените им в този член права по отношение на други Предложения на трети лица, ако продажбата на Продаваните акции не е приключила в срок от 50 (петдесет) дена от датата на получаване на Съобщението за отправяне на предложение от Вторите акционери. Първият акционер няма право да приключи продажбата преди отново да предложи на останалите акционери да закупят или да участват в закупуването на Продаваните акции, в съответствие с разпоредбите регулиращи **Право на пръв отказ**.

(6) *(Нова, приета с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.)* Прехвърлянето на акции между акционери се извършва свободно, без да е необходимо спазване на процедурата по предходните алинеи от този член.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 16

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане в акции на облигации, които са били издадени като конвертируеми.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.)* Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличаван чрез непарични вноски или под условие, че **Акциите** се закупят от определени лица на определена цена.

(3) *(изм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.)* Органът, който съгласно този устав има право да увеличава размера на капитала, може да комбинира способите, предвидени в закона, освен ако друго не е предвидено в този устав.

(4) *(изм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г., изм. с реш. на ОСА от 09.08.2010 г.)* На основание чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на пет години, считано от датата на регистриране на това изменение в търговския регистър, да увеличава капитала му до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции. Увеличението на капитала може да бъде извършвано и при условията на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, както и при условията на чл. 193 и 195 от Търговския закон.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 17

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените **Акции в Общото събрание**.

(2) Правилата за увеличението на капитала чрез издаване на нови акции се прилагат съответно.

Намаляване на капитала

Член 18

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на **Акциите** или чрез обезсилване на **Акции**, придобити от **Дружеството**.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им във фонд "Резервен" на **Дружеството**.

(3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание**. Решението се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от представените **Акции** и трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Член 19

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне установения в закона минимум.

Покриване на загуби

Член 20

Загубите се покриват по възможност от фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права на акционера

Член 21

(1) Акционерът на Дружеството има право:

1. на глас, като една акция дава право на един глас;
2. да получава дивиденди, ако такива се разпределят;
3. на ликвидационен дял, ако такъв се разпределя;
4. право на информация, което се реализира чрез предвидените в Търговския закон и този Устав способи.

(2) Правото на глас в **Общото събрание** възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на записаните **Акции** и вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала, в търговския регистър.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 22

Органите на Дружеството са:

1. **Общо събрание;**
2. **Съвет на директорите.**

Състав на Общото събрание

Член 23

(1) **Общото събрание** се състои от всички **Акционери** с право на глас. **Акционерите** участват в **Общото събрание** чрез техните законни представители или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в работата на **Общото събрание** без право на глас, освен ако са **Акционери**.

(3) Член на **Съвета на директорите** не може да представлява **Акционер** в **Общото събрание**.

Компетентност

Член 24

Общото събрание:

1. изменя и допълва **Устава** на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения относно сливане, вливане, разделяне, отделяне и преобразуване на **Дружеството** чрез промяна на правната форма;
4. взема решения относно прекратяването и ликвидацията на **Дружеството**;
5. одобрява промени във вида и формата на **Акциите** издавани от **Дружеството**, обезсилването на **Акции** и издаването на други класове **Акции**;
6. избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите** и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на **Дружеството**, както и да придобият акции и облигации на **Дружеството**;
7. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
8. определя счетоводната политика, одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от дипломирани експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "резервен" и за изплащане на дивидент;
9. взема решение за издаване на облигации и други дългови инструменти от **Дружеството**;
10. назначава и освобождава ликвидатори при прекратяване на **Дружеството**, освен в случаите на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
12. приема дългосрочните програми за развитие и бизнес политиката на **Дружеството**, както и изменения в тях;
13. *отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.;*
14. *отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.;*
15. *отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.;*
16. *отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.;*
17. *отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.;*
18. взема решения за съществена промяна в дейността на **Дружеството**;
19. *отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.;*
20. *отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.;*
21. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или **Устава**.

Провеждане на общото събрание на акционерите

Член 25

- (1) **Общото събрание** се провежда най-малко веднъж годишно.
- (2) **Общото събрание** на **Дружеството** се провежда по неговото седалище. Редовното **Общо събрание** се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
- (3) **Общото събрание** избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Свикване

Член 26

(1) **Общото събрание** се свиква от **Съвета на директорите**. То може да се свика и по искане на **Акционери**, които притежават заедно или поотделно поне 5% (пет процента) от капитала на **Дружеството**.

(2) (изм. с реш. на **ОСА** от 26.03.2008 г.) Ако в едномесечен срок от искането по алинея 1 на **Акционерите**, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на **Дружеството** искането не бъде удовлетворено, или ако **Общото събрание** не бъде проведено в три-месечен срок от заявяване на искането, **Окръжният съд** свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(3) (изм. с реш. на **ОСА** от 26.03.2008 г.) Свикването се извършва чрез изпращане на писмени покани до **Акционерите** най-малко 10 (десет) дни преди датата на провеждане на събранието.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на **Общото събрание**;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Включване на въпроси в дневния ред

Член 27

(1) **Акционери**, които повече от три месеца притежават **Акции**, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на **Дружеството**, могат след изпращането на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на събранието.

(2) Не по-късно от 15 дни преди провеждането на **Общото събрание**, **Акционерите** по алинея 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и материалите, свързани с тях. По искането за представянето на въпросите съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

(3) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по алинея 2, **Акционерите** представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управлението на **Дружеството**.

Право на информация

Член 28

Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание** трябва да бъдат предоставени на разположение на **Акционерите** най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на **Общото събрание**. Разходите по изготвяне на писмените материали и по тяхното предоставяне на **Акционерите** се поемат от **Дружеството**.

Списък на присъстващите

Член 29

За всяко заседание на **Общото събрание** се изготвя списък на присъстващите **Акционери** или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани **Акции**. **Акционерите** и

представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява с подписите на председателя, секретаря на **Общото събрание** и преброителите. Към списъка се прилагат и представените пълномощни на представителите.

Представители

Член 30

Всеки **Акционер** има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в **Общото събрание**.

Кворум

Член 31

(1) **Общото събрание** може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и **Устава** и ако на него са представени най-малко 2/3 (две трети) от всички **Акции**.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано 14 дни от първоначалната дата и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Член 32

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

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към **Дружеството**.

Гласуване

Член 33

Когато предложеното решение засяга правата на **Акционери** от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Мнозинство

Член 34

(1) Всички решения на **Общото събрание** се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представените **Акции**, с изключение на решенията, за които законът или този **Устав** предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) (изм. с реш. на **ОСА** от 26.03.2008 г.) Решенията относно преобразуване на **Дружеството** се взимат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените **Акции**.

Малцинство

Член 35

(1) **Акционери** притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на **Дружеството**, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на **Дружеството**, могат да предявят пред съда искове на **Дружеството** срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и **Дружеството**.

(2) Освен горното **Акционерите** по ал. 1 имат право:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на **Дружеството** за обезщетение на вреди, причинени на **Дружеството** от действия или бездействия на членовете на управителните органи и на прокуристите на **Дружеството**;

2. да искат от **Общото събрание** или от съда по регистрация назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на **Дружеството** и да изготвят доклад за констатациите си.

Решения

Член 36

(1) (изм. с реш. на **ОСА** от 26.03.2008 г.) **Общото събрание** не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички **Акционери** присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на **Общото събрание** влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на **Дружеството**, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Член 37

(1) За всяко заседание на **Общото събрание** се съставя протокол. Протоколът съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на **Съвета на Директорите**, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Председателят и Секретарят на **Общото събрание** изготвят списък на присъстващите **Акционери** или на техните представители, отделно от протокола, който се подписва от тях и от преброителите на гласовете.

(43) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със заседанието на **Общото събрание**.

(4) Протоколите от заседанията на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено заседанието на **Общото събрание**. Протоколните книги се предоставят при поискване от **Акционерите**.

Съвет на директорите

Член 38

(1) **Дружеството** се управлява и представлява от **Съвет на директорите**.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 09.08.2010 г., изм. с реш. на ОСА от 04.01.2011 г.) Съветът на директорите се състои от трима до петима члена, които се избират от **Общото събрание** за срок до 5 (пет) години.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат преизбрани без ограничение с ново решение на **Общото събрание**.

(4) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) При оставка или освобождаване на член на **Съвета на директорите** преди изтичане на мандата му, се назначава нов член за остатъка от мандата на целия **Съвета на директорите**.

Състав на Съвета на директорите

Член 39

(1) Член на **Съвета на директорите** може да бъде дееспособно физическо лице. Член на **Съвета на директорите** може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на **Съвета на директорите** лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в **Устава**.

(3) **Съветът на директорите** приема правилник за дейността си и избира **Председател на Съвета на директорите** измежду членовете си.

(4) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на **Дружеството**.

(5) Всеки член на **Съвета на директорите** може да поиска от **Председателя** да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Представителна власт

Член 40

(изм. - реш. на ОСА от 10.12.2007 г., изм. с реш. на ОСА от 09.08.2010 г., изм. с реш. на ОСА от 12.08.2010 г.) **Дружеството** се представлява от двама от членовете на **Съвета на директорите**, само заедно. Те могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

Компетентност на Съвета на директорите

Член 41

(1) **Съветът на директорите** взема решения в рамките на своята компетентност, предвидена в този **Устав**, в съответствие с решенията на **Общото събрание**, **Устава** и закона.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.) **Съветът на директорите** взема решенията относно:

1. изпълнява решенията на **Общото събрание**, ако същите са съобразени със закона и този устав;

2. предлага на **Общото събрание** на акционерите да измени устава, да увеличи или намали капитала, да преобразува или прекрати дружеството;

3. взема решение за увеличаването на капитала, когато с този Устав или с отделно решение му е дадено това право;
 4. внася годишния отчет с баланса и доклада за дейността на дружеството в Общото събрание;
 5. предлага на Общото събрание образуването на фондовете на дружеството;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина, както и за участието или прекратяването на участие на дружеството в други търговски дружества, в които то е над 50 % или осигурява контрол в управлението им;
 7. приема отчета и ръководи дейността на клоновете, дъщерните дружества и представителствата на дружеството;
 8. разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, в т.ч. с имуществени права върху интелектуална собственост;
 9. разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби в размер до сумата на дадените гаранции за управление;
 10. разрешава основни въпроси относно търговската политика на дружеството - по цените, комисионите/провизионите, търговски партньори и др.;
 11. одобрява правила за дейността на персонала (щата) и работната заплата на служителите на дружеството;
 12. приема правила за дейността си, избира свой председател (и негов заместник), овластява свои членове да представляват дружеството и възлага управлението на дейността му на един или няколко от членовете си. Редът и начинът за избор се уреждат с правилата за работа на Съвета;
 13. приема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие, разпорежда се с активи, чиято стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен / финансов отчет, приема решения за поемане на задължения от дружеството или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен / финансов отчет, в т.ч. други сделки (доколкото такива са предвидени) в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
 14. решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- (3) **(Нова, приета с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.)** Решенията на съвета, предвидени в чл. 236 от ТЗ се приемат единодушно, тези по алинея 2, т. 3, 6, 9 и 12 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите, а останалите с обикновено мнозинство.

Заседания на Съвета на директорите

Член 42 (изм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.)

- (1) Заседанията на Съвета са редовни, ако присъстват лично повече от половината от членовете му и между тях е председателят (или неговия заместник, ако е избран такъв). В случай на тежко заболяване, смърт и други причини, които правят невъзможно присъствието на последните, останалите членове на Съвета на директорите са длъжни да поканят на съответното заседание акционера с най-голямо участие в капитала, който не е член на Съвета.
- (2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват и ръководят от председателя (а в негово отсъствие - от заместника му, ако такъв е избран) или от свикващия конкретното заседание член на Съвета.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Член 43

- (1) Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения независимо от:
1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
 2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление представителство на изпълнителните членове.
- (2) 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 на директорите**. Това задължение не се отнася за информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от **Дружеството**.
- (3) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на **Дружеството** и на всички **Акционери**.
- (4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на **Съвета на директорите** на **Дружеството**, както и спрямо прокуристите на **Дружеството**.
- (5) Договорите за възлагане на управлението и представителството със членовете на **Съвета на директорите** се сключват от името на **Дружеството** от лице упълномощено с решение на **Общото събрание**.

Протоколи от заседанията на Съвета на директорите

Член 44

- (1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се води протокол, който съдържа:
1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
 2. дневният ред;
 3. имената на присъстващите членове, на представените членове и на техните представители;
 4. присъствието на други лица, които не са членове на **Съвета**;
 5. направените предложения;
 6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване-за или против, на всеки член на **Съвета**);
- (2) Протоколът се подписва от всички присъстващи членове. Към него се прилагат представените на заседанието документи и писмените пълномощни от представените, но не присъстващи членове.
- (3) Протоколите се водят в отделна Протоколна книга, която се съхранява за срок не по-кратък от 5 (пет) години.
- (4) **Съветът на директорите** може да взема решения и не присъствено, в случай че всички членове на съответния съвет са заявили писмено съгласието си за решението, в протокол за решение, подписан от тях.
- (5) Заседание на **Съвета на директорите** може да се проведе и да се вземат редовни решения и в случаите, когато връзката между членовете на съответния съвет се осъществява чрез конферентен телефонен разговор 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. Вземите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието, възможно най-скоро след това.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Член 45

Възнагражденията на членовете на **Съвета на директорите** на **Дружеството**, както и срокът, за който са дължими, се определят от **Общото събрание**.

Гаранции и отговорност на членовете на Съвета на директорите

Член 46

- (1) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.
- (2) Гаранцията се внася в пари. Размерът на гаранцията се определя от **Общото събрание** и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на членовете.
- (3) Членовете на **Съвета на директорите** отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството**.
- (4) Всеки от членовете на **Съвета на директорите** може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ

Член 47

- (1) **Дружеството** образува фонд "Резервен" и други фондове и резерви, установени с действащите нормативни актове или по решение на **Съвета на директорите**.
- (2) За образуване на фонд "Резервен" **Дружеството** заделя най-малко една десета (1/10) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена с **Устава**.
- (3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната години.
- (4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или по-голямата част от капитала, определена с **Устава**, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.
- (5) По решение на **Съвета на директорите** **Дружеството** може да образува и други фондове в допълнение към фондовете, изисквани от закона. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи за годишното приключване

Член 48

- (1) Финансовата година на **Дружеството** съвпада с календарната година.
- (2) До края на февруари всяка година **Съветът на директорите** представя на избора от **Общото събрание** дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година.

Проверка на годишното приключване

Член 49

- (1) Когато **Общото събрание** не е назначило дипломиран експерт-счетоводител своевременно, той се назначава от съда по молба на **Съвета на директорите** или на който и да е акционер или акционери на **Дружеството**.
- (2) Назначеният дипломиран експерт-счетоводител извършва необходимата проверка и дава заключение дали счетоводният баланс и отчетът за приходите и разходите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на **Дружеството**.
- (3) Резултатите от извършената проверка дипломираният експерт-счетоводител отразява в отделен доклад, екземпляр от който се предава на **Съвета на директорите**, който го представя на **Общото събрание** заедно с предложение за разпределение на печалбата.
- (4) (изм. с *реш. на ОСА от 26.03.2008 г.*) Завереният от дипломираният експерт-счетоводител годишен финансов отчет след като бъде приет от **Общото събрание** се представя и в търговския регистър

Разпределение на печалбите и загубите

Член 50

- (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на **Общото събрание** и в съответствие с този **Устав** и действащото законодателство.
- (2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средствата за фондовете "Резервен" и другите фондове, доколкото не е достигнат изискуемият им размер.

Дивиденди

Член 51

- (1) Размерът на сумата, която ще се разпредели като дивиденди, ако такива ще се изплащат, се определя с решение на **Общото събрание** в съответствие с този **Устав** и българското право.
- (2) **Дружеството** е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на **Общото събрание** дивидент в 3-месечен срок от провеждането на **Общото събрание**. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на **Дружеството**.

РАЗДЕЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Член 52

Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Общото събрание**;
2. в случаите, предвидени в Търговския закон.

Ликвидация

Член 53

След взимане на решение за прекратяване Дружеството, то се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX "А"
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ (наричан по-долу и само "съвета")
(нов, създаден с решение на ОСА от 09.08.2010 г.)

А. Състав на Редакционния съвет. Формиране.

Редакционният съвет се състои от 9 (девет) члена, 7 (седем) от които се избират на квотен принцип, останалите двама по право са главният редактор на в. Капитал и главният редактор на в. Дневник. Квотите се формират от представители на Съвета на директорите на "Икономедиа" АД, представители на журналистите в "Икономедиа" АД и представители на гражданското общество, както следва:

Квота "Представители на Съвета на директорите на "Икономедиа" АД" - излъчва двама членове на Редакционния съвет.

Посочват се от Съвета на директорите - двама членове на същия, безсрочен мандат, могат да бъдат сменяни от Съвета на директорите по всяко време.

Квота "Представители на журналистите в "Икономедиа" АД" - излъчва двама членове.

Двамата членове от тази квота се избират за срок от 2 (две) години, без ограничения в поредността на мандатите, както следва: един - на събрание на всички журналисти на в. Капитал и журналистите от редакциите на списанията на "Икономедиа" АД и един - на събрание на всички журналисти на в. Дневник. Право да гласуват на събранията и да бъдат избирани за членове на съвета имат всички журналисти, фоторепортери и инфографици от редакциите на в. Дневник, в. Капитал и списанията на "Икономедиа" АД, които работят на трудов договор. Кворумите на събранията са 50 % (петдесет на сто) от назначените на трудов договор лица. При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите. При напускане на член от квотата се прави инцидентен избор на нов представител, който довършва мандата на предишния. Представителите на журналистите се избират с тайно гласуване, чрез пускане на бюлетини с имената на номинираните в непрозрачна кутия. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове.

Квота "Представители на гражданското общество и водещи неправителствени организации" - трима члена

Избират се от останалите членове на съвета с мнозинство от всички членове, за срок от 2 (две) години, без ограничения в поредността на мандатите. Номинациите се правят от Съвета на директорите на "Икономедиа" АД, от журналисти, фоторепортери и инфографици от редакциите на в. Дневник, в. Капитал и списанията на "Икономедиа" АД. Представителите на гражданското общество се избират с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от имащите право на глас представители от квотите на СД, журналистите и главните редактори на Капитал и Дневник.

Б. Органи на Редакционния съвет. Правила за работа, кворум на заседанията и мнозинства за вземане на решения.

Членовете на Редакционния съвет избират помежду си Председател и Заместник-председател на съвета. Председателят и Заместник-Председателят не могат да бъдат от квотата на Съвета на директорите. Редакционният съвет сам определя и утвърждава правила за работата си и разпределя отговорностите между членовете си. Правилата за работа на съвета се обявяват публично. Редакционният съвет заседава веднъж на 2 (два) месеца, ad hoc при възникнала необходимост от избор на главен редактор или по искане на $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от членовете му. Заседанията се свикват и ръководят от Председателя на съвета, а в негово отсъствие от Заместник-председателя. Заседанието е валидно ако присъстват повече от половината от членовете му; всички решения на съвета се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. Решенията за избор на нов главен редактор на в. Капитал и на в. Дневник или за предложение за освобождаване на

главен редактор се взимат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на всички членове на съвета. Със същото мнозинство съвета може да реши да не проведе редовно заседание. Когато се обсъжда и решава въпрос, свързан с член на съвета, той не участва в обсъждането и гласуването по този въпрос.

Членовете на Редакционния съвет, които са представители на журналистите и на гражданското общество получават възнаграждение за всяко заседание в което участват, в размер, определен от Съвета на директорите на "Икономедиа" АД.

В. Права и отговорности на Редакционния съвет

По отношение на редакционната политика на медиите на "Икономедиа" АД, които са еднолична собственост на "Икономедиа" АД:

- Утвърждава редакционна политика на медиите на "Икономедиа" АД.
- Следи за спазването на утвърдените редакционни политики
- Разглежда сигнали на външни лица или на журналисти от редакциите, свързани с нарушаване на редакционната политика
- При установено нарушение от него на редакционна политика, разглежда случая и указва на главните редактори преустановяване на нарушението. Указанията на съвета в този смисъл са задължителни за прилагане.
- При повтарящо се нарушаване на редакционните политики, предлага на Съвета на директорите наказване на главния редактор - наказанията са предвидените дисциплинарни такива в Кодекса на труда.

По отношение на етичните правила:

- Утвърждава етичен кодекс на медиите на "Икономедиа" АД. Същият не може да противоречи на Етичния кодекс на българските медии.
- Следи за спазването на етичния кодекс.
- При установено нарушение на етичните правила, разглежда случая и предупреждава главните редактори за преустановяване на нарушението. Указанията на съвета в този смисъл са задължителни за прилагане.
- Разглежда сигнали на външни лица или на журналисти от редакциите, свързани с нарушаване на етични норми.
- Предлага на Съвета на директорите наказание на главните редактори при повтарящо се нарушаване на етичните норми.

По отношение на главните редактори:

- Избира и освобождава главни редактори.

Решенията на Редакционния съвет по отношения на назначаване, освобождаване и наказване се изпълняват от Съвета на директорите на "Икономедиа" АД.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 54

За всички случаи, които не са уредени в този **Устав**, се прилага действащото законодателство в Република България.

Дефиниции

Член 55

За целите на този **Устав** термините, изброени по-долу, ще имат следното значение, освен ако контекстът не налага друго тълкуване:

1. **“Акции”** означава всякакъв вид акции, издадени от **Дружеството**;
2. **“Акционер”** означава лице, което притежава **Акции** от капитала на **Дружеството**;
3. **“Свързани лица”** има значението определено в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон;
4. (изм. – реш. на СД от 23.03.2005 г.) **“Дружеството”** означава **“Икономедиа” АД**;
5. **“Общо събрание”** означава общото събрание на **Акционерите** в **Дружеството**;
6. **“Съвета на директорите”** означава съвета на директорите на **Дружеството**;
7. **“Устав”** означава настоящият Устав, както и неговите последващи изменения и допълнения към съответния момент;
8. **“Право на пръв отказ”** има значението определено в член 14 от този **Устав**.

Приоритетен език

Член 56 (отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.).

Оригинали

Член 57 (отм. с реш. на ОСА от 26.03.2008 г.).

Настоящият устав отразява промените, приети с решение от 21.11.2004 г. за увеличение на капитала, и протокол на СД от 23.03.2005 г. за промяна на членствена структура и правна форма на дружеството, изменен и допълнен с решение на ОСА от 15.05.2006 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 22.03.2007 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 10.12.2007 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 26.03.2008 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 09.08.2010 г., изменен с решение на ОСА от 12.08.2010 г., изменен с решение на ОСА от 04.01.2011 г., изм. и доп. с реш. на СД от м. декември 2013 г., изм. с реш. на ОСА от 15.04.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 08.06.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 24.07.2025 г., изм. с реш. на СД от м. 09.2025 г.)

за **“Икономедиа” АД, София:**

.....
(Гали Прокопиева)

.....
(Теодор Захов)