У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ГЛОБАЛ ТСЖ" АД

ГЛАВА ПЪРВА — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „ГЛОБАЛ ТСЖ" АД, наричано по-нататък „Дружеството", е акционерно дружество, учредено на основание Търговския закон (ТЗ).

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря към кредиторите си със своето имущество. Акционерите отговарят до размера на записаните от тях акции.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ГЛОБАЛ ТСЖ" АД.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница: GLOBAL TCG AD.

(3) Фирмата се посочва в търговската и официалната кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, ул. „Георги С. Раковски" № 160, ап. 3.

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: разработване, внедряване, поддръжка, експлоатация и търговия със софтуерни продукти, електронни платформи и платформи за търговия, компютърни игри, мобилни приложения и други информационни технологии; придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества; управление на инвестиции, активи и права; консултантска, маркетингова, рекламна, комисионна и посредническа дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с права върху интелектуална собственост; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Когато за извършването на определена дейност се изисква лиценз, разрешение или регистрация, Дружеството я извършва след получаването им.

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява без срок.

ГЛАВА ВТОРА — КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала. Брой и вид акции

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро.

(2) Капиталът е разпределен в 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (едно) евро всяка.

(3) Акциите са ценни книги, удостоверяващи участието на техните притежатели в капитала на Дружеството.

(4) При учредяване на Дружеството капиталът е записан изцяло. Вноските срещу записаните акции се извършват по реда на чл. 7 от настоящия Устав.

Вноски

Чл. 7. (1) Придобиването на акции при учредяване на Дружеството се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност.

(2) При учредяване всеки учредител внася изцяло номиналната стойност на записаните от него акции по набирателна сметка, открита на името на Дружеството, по реда на чл. 166 от Търговския закон.

Чл. 8. (1) Срещу записаните акции акционерите дължат вноска, покриваща пълната номинална стойност на записаните акции. При увеличаване на капитала Общото събрание може да допусне частично внасяне в размер не по-малък от 25 на сто от номиналната стойност, като непокритата част се внася в срок, определен от Общото събрание, но не по-дълъг от две години.

(2) Акционер, който не внесе в срок дължимите вноски, дължи законна лихва за забава.

(3) Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след отправено писмено едномесечно предизвестие, губи правата си върху записаните, но неизплатени акции и направените вноски по реда на чл. 189 от Търговския закон.

Права на акционерите

Чл. 9. Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, право на информация относно дейността на Дружеството, както и други права, предвидени в закона и този Устав.

Акции

Чл. 10. (1) Дружеството издава обикновени, поименни, налични акции с право на глас.

(2) Дружеството може да издава и привилегировани акции по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от представените акции, при условията на Търговския закон.

(3) Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(4) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

Чл. 11. (1) Акциите са неделими. Когато акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно.

(2) Правото на глас, правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват за акционера след пълното изплащане на вноската срещу записаните акции. Тази разпоредба не се прилага на учредителното събрание, на което учредителите упражняват право на глас съобразно записаните от тях акции.

Временни удостоверения

Чл. 12. (1) До издаването на акциите акционерните права се удостоверяват и упражняват въз основа на временно удостоверение, издадено от Съвета на директорите и подписано от двама негови членове, единият от които е изпълнителният директор. Двата подписа се полагат от две различни физически лица.

(2) Временното удостоверение съдържа всички реквизити, установени от Търговския закон относно акциите.

Издаване на акции

Чл. 13. Акциите се издават и предават на акционера след пълното изплащане на емисионната им стойност срещу връщане на временното удостоверение за записани акции.

Книга на акционерите

Чл. 14. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името/фирмата и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и извършените прехвърляния и учредените тежести върху акциите.

(2) Изпълнителният директор удостоверява с подпис вписванията в книгата на акционерите не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

(3) Книгата на акционерите се води и съхранява от изпълнителния директор и може да се води като електронна база данни.

Прехвърляне на акции

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на поименни акции и на временни удостоверения се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Акциите на Дружеството са винкулирани.

Чл. 16. (1) Акционер, който желае да прехвърли свои акции на трето лице, е длъжен първо да ги предложи писмено за изкупуване на останалите акционери чрез Съвета на директорите. Всеки акционер има право да изкупи акциите съразмерно на участието си в капитала, като заяви това писмено в срок от 30 (тридесет) дни от получаване на предложението.

(2) Акциите, които някой от акционерите не пожелае да изкупи, се разпределят между останалите акционери, заявили желание за изкупуване, съразмерно на участието им в капитала.

(3) Ако в посочения срок акционерите не изкупят всички предложени акции, прехвърлителят може да прехвърли неизкупените акции на трето лице при не по-благоприятни за приобретателя условия от предложените на акционерите.

(4) Прехвърлянето на акции на трето лице се извършва след предварително писмено съгласие на Съвета на директорите. Съветът на директорите се произнася в 30-дневен срок от получаване на искането. При непроизнасяне в този срок съгласието се счита за дадено. Отказът трябва да бъде мотивиран. Прехвърляне, извършено в нарушение на този ред, няма действие спрямо Дружеството и не се вписва в книгата на акционерите.

(5) Освен в случаите по ал. 3, всяко прехвърляне на акции се извършва на цена не по-ниска от стойността, определена в оценка, изготвена от независим оценител, вписан в регистъра на Камарата на независимите оценители в България, с правоспособност за оценка на търговски предприятия.

(6) Предложението по ал. 1 (наричано по-нататък „Предложение за изкупуване") се отправя чрез Съвета на директорите в писмена форма и съдържа: броя на предлаганите за прехвърляне акции; цената за една акция и общата цена; условията, срока и начина на плащане; името или фирмата и адреса или седалището на третото лице — потенциален приобретател, когато прехвърлянето е по конкретна оферта; както и другите съществени условия на сделката. Когато е налице оферта от трето лице, прехвърлителят прилага към предложението доказателства за нейните условия.

(7) Акционерите, които желаят да изкупят предложените акции, заявяват това писмено чрез Съвета на директорите в срока по ал. 1. Купуващите акционери заплащат дължимата цена в срок до 30 (тридесет) дни от изтичането на срока за заявяване. Ако в този срок цената не бъде заплатена, съответният акционер се счита за отказал се от изкупуването, а акциите се предлагат на останалите заявили акционери съразмерно на участието им или могат да бъдат прехвърлени на третото лице по реда на ал. 3.

(8) Когато прехвърлителят прехвърля акции на трето лице по реда на ал. 3, всеки от останалите акционери има право да се присъедини към продажбата и да прехвърли на третото лице съответната пропорционална част от своите акции при същите условия, при които се прехвърлят акциите на прехвърлителя (право на съвместна продажба). Това право се упражнява с писмено заявление чрез Съвета на директорите в срок до 15 (петнадесет) дни от писменото уведомяване на акционерите за намерението за прехвърляне на третото лице. Ако акционер не упражни това право в посочения срок, се счита, че се е отказал от него по отношение на конкретното прехвърляне.

(9) Разпоредбите на този член се прилагат съответно и при прехвърляне на временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции, както и при учредяване на залог или други тежести върху акции. Прехвърляне или учредяване на тежест, извършено в нарушение на този ред, няма действие спрямо Дружеството и не се вписва в книгата на акционерите.

Чл. 17. Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА — УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез: 1. издаване на нови акции; 2. увеличаване на номиналната стойност на издадените акции; 3. превръщане на облигации в акции; 4. капитализиране на печалбата по реда на закона.

(2) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание, взето с мнозинството по чл. 29, ал. 2 от настоящия Устав.

Чл. 19. (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от един месец след обявяване на поканата за записване в Търговския регистър.

(2) Правото по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции.

(3) В Търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

Чл. 20. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинството по чл. 29, ал. 2 от настоящия Устав, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, доколкото не спада под законово изискуемия минимум.

(2) Намаляването се извършва съразмерно на притежавания от всеки акционер дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА — УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл. 21. Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са: 1. Общото събрание на акционерите (ОС); 2. Съветът на директорите (Съветът).

Раздел I. Общо събрание на акционерите

Състав

Чл. 22. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Всеки акционер има в Общото събрание толкова гласа, колкото акции притежава в капитала на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл. 23. (1) Общото събрание: 1. изменя и допълва Устава; 2. увеличава и намалява капитала; 3. преобразува и прекратява Дружеството; 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и гаранцията им; 5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; 6. назначава и освобождава регистрирани одитори; 7. одобрява годишния финансов отчет, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивиденти; 8. взема решение за издаване на облигации; 9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството; 10. решава всички други въпроси от неговата компетентност съгласно закона и този Устав.

(2) Общото събрание решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство и този Устав.

Провеждане и свикване

Чл. 24. (1) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно, в срок до 6 (шест) месеца след приключване на финансовата година.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон.

(2) Общото събрание се свиква в седалището и адреса на управление на Дружеството или на друго място, определено от Съвета.

(3) Тъй като Дружеството издава само поименни акции, Общото събрание се свиква с писмени поименни покани, изпратени до всеки акционер с препоръчана поща, електронна поща, куриер или връчени лично, които трябва да

бъдат получени най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на Общото събрание. Обявяване на поканата в Търговския регистър не се изисква.

(4) Поканата съдържа данните по чл. 223 от Търговския закон, включително дневния ред и конкретните предложения за решения.

Право на сведения

Чл. 26. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите. Представители

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Присъстващите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(2) Акционерите — юридически лица се представляват от законните си представители или от надлежно упълномощени лица. Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание. На събранието всеки акционер може да бъде представляван само от един пълномощник.

Кворум и мнозинства

Чл. 28. (1) Общото събрание може да заседава и взема решения, ако са представени най-малко 1/2 (една втора) от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни, което е законно независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, освен в случаите, за които законът или този Устав предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) За първите три години, започващи да текат след регистрирането на дружеството в Търговския регистър, решенията за изменение и допълнение на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала и за прекратяване на Дружеството се вземат с единодушие от представените на събранието акции. След изтичането на тези три години, решенията за изменение и допълнение на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала и за прекратяване на Дружеството се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на събранието акции. Решението за преобразуване на Дружеството се взема с мнозинството, предвидено в Търговския закон.

Протоколи

Чл. 30. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232 от Търговския закон.

(2) Протоколната книга се води и съхранява от изпълнителния директор.

Раздел II. Съвет на директорите

Мандат

Чл. 31. (1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок до 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

(5) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от длъжност и преди изтичане на мандата, за който е избран.

Състав

Чл. 32. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) физически и/или юридически лица.

(2) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Ако за член е избрано юридическо лице, изискванията за заеманата длъжност трябва да са налице за физическото лице — негов представител в Съвета на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на чл. 234 от Търговския закон.

Управление и представителство

Чл. 33. (1) Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Дружеството се представлява от изпълнителния директор, който действа самостоятелно (еднолично).

(2) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителни членове/директори). Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

(3) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник-председател. Председателят, съответно заместник-председателят, може да бъде и изпълнителен директор.

(4) Овластяването на изпълнителния директор се вписва в Търговския регистър, като овластеното лице представя нотариално заверен образец от подписа си.

(5) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма от името на Дружеството чрез определено от Съвета на директорите лице.

Правомощия

Чл. 34. Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно закона и този Устав са от изключителната компетентност на Общото събрание. Съветът: 1. свиква Общото събрание на акционерите; 2. представя на Общото събрание годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет; 3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 4. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството; 5. прави предложения до Общото събрание за изменение и допълнение на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала, за преобразуване и прекратяване на Дружеството и за назначаване и освобождаване на регистрирани одитори; 6. избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор и приема правила за работата си.

Чл. 35. (1) Изпълнителният директор организира и осъществява оперативното управление на Дружеството; сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите; сключва граждански и други договори с трети лица, свързани с дейността на Дружеството; води книгата на акционерите и протоколните книги; изпълнява и други функции, възложени му от Съвета на директорите или от закона.

(2) Решенията за придобиване и разпореждане с дялове или акции в други дружества, с недвижими имоти или вещни права върху тях, за предоставяне на обезпечения и учредяване на тежести, за получаване на заеми и за сключване на лизингови договори се вземат от Съвета на директорите, независимо от стойността.

(3) Сделки, с които се прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството, се извършват с решение на Съвета на директорите, взето с пълно единодушие.

Председател

Чл. 36. Председателят на Съвета на директорите свиква и ръководи заседанията на Съвета; организира и контролира цялостната му дейност; следи за правилното изпълнение на решенията на Съвета и за съответствието им с нормативните актове и устава; извършва други действия, възложени му от Съвета.

Кворум и мнозинства. Ред за работа

Чл. 37. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всеки член на Съвета на директорите има 1 (един) глас.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен решенията, за които този Устав или законът изискват единодушие.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си.

(2) Съветът се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания, свикани от председателя.

(3) Свикването се извършва с покана, която може да е в устна, писмена или електронна форма.

Гаранция и отговорност

Чл. 39. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, причинени виновно на Дружеството. Членовете на Съвета дават гаранция за своето управление по реда на чл. 240 от Търговския закон в размер, определен от Общото събрание.

Протоколи и търговска тайна

Чл. 40. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат разгласявани единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

ГЛАВА ПЕТА — ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ И ДИВИДЕНТИ

Чл. 41. Съветът на директорите съставя годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността по реда на закона и ги представя на Общото събрание.

Чл. 42. (1) Дружеството образува фонд „Резервен", който се финансира, поддържа и използва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон. Дружеството може да образува и други фондове.

(2) Във фонд „Резервен" се отнасят определените от закона източници.

Чл. 43. (1) Разпределянето на печалбата се извършва с решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите. В решението се определят размерът на дивидента за всяка акция, срокът, мястото и начинът на изплащане.

(2) Дивиденти се изплащат само ако са налице законовите предпоставки за това.

ГЛАВА ШЕСТА — ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 44. Дружеството се прекратява: 1. по решение на Общото събрание на акционерите; 2. при обявяването му в несъстоятелност; 3. с решение на съда в предвидените от закона случаи; 4. в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 45. За преобразуването, прекратяването, ликвидацията и обявяването в несъстоятелност на Дружеството се прилагат общите правила на Търговския закон.

ГЛАВА СЕДМА — ДРУГИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Дружеството създава и води следните книги: 1. книга на акционерите; 2. протоколна книга за заседанията на Общото събрание на акционерите; 3. протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите; при вземане на решение за издаване на облигации — и съответните книги на облигационерите.

Чл. 47. По всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите относими разпоредби на действащото българско законодателство.

§ 1. Този Устав е приет на учредителното събрание на „ГЛОБАЛ ТСЖ“ АД, проведено на 24.06.2026 г..

УЧРЕДИТЕЛИ:

Иван Веселинов Чобанов

Димитър Николаев Иванов

Мертол Адемов Бекиров

ЗА„ЧОБАНОВ ГЕЙМС“ ЕООД, ЕИК 206457004, чрез управителя Иван Веселинов Чобанов