

УСТАВ на „НС 1“ АД

Приет с решение на ОС за преобразуване от 02.05.2020 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.10.2025г.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл. 1. Акционерно дружество „НС 1“ АД, наричано по-долу „Дружеството“, е юридическо лице, отделно от своите акционери. Дружеството е учредено чрез преобразуване по реда на чл. 264 и сл. от Търговския закон („ТЗ“). Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените вноски срещу записаните акции.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „НС 1“ АД. Наименованието на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин - NS 1 AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм.с Реш.ОСА 2025) Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1715, район Младост, ж.к. Младост 4, ул. „Професор Александър Танев“ № 11, Бизнес център "РУВЕКС", ет. 6, оф. 5

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: регистрация на домейни, хостинг услуги, информационни технологии, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, при съобразяване със съответните регистрационни, лицензионни и други изисквания.

(2) Когато за отделни дейности се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, Дружеството ще осъществява дейността след неговото получаване.

(3) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

II. АКЦИИ

Капитал и акции

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 58 877 (петдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и седем) лева.

(2) Капиталът е записан изцяло и е разпределен в 58 877(петдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и седем) броя поименни, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев, от които:

1. 50 000 обикновени акции, даващи на притежателя си правата, посочени в чл. 10а и

2. 8877 привилегировани акции Клас А, даващи на притежателя си правата, посочени в чл. 10б.

Непарични вноски

Чл. 5а. (1) Капиталът на Дружеството е увеличен със следните непарични вноски:

1. Непарична вноска на акционера „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД, ЕИК 205819541 на вземания от „НС 1“ АД, ЕИК 206107776, произтичащи от Договор за конвертируем заем от 02.06.2020 г. Вземанията се състоят от вземане за главница в размер на 977 915,00 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет) лева и вземания за лихва съгласно т. 5 от договора в размер на 229 341,17 (двеста двадесет и девет хиляди триста четиридесет и един лева и 17 стотинки) лева. Общият размер на вземанията възлиза на 1 207 256,17 (един милион двеста и седем хиляди двеста петдесет и шест лева и 17 стотинки) лева. Непаричната вноска е оценена от три независими вещи лица, назначени съгласно чл. 72, ал. 2 ТЗ с Акт за назначаване на вещи лица № 20230509133219/10.05.2023 г. Съгласно Заключението за оценка на непарична вноска, общата стойност на непаричната вноска възлиза на 1 207 256,17 (един милион двеста и седем хиляди двеста петдесет и шест лева и 17 стотинки) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът записва 7 047 привилегировани акции Клас А от капитала на Дружеството, като непаричната вноска покрива изцяло както номиналната, така и емисионната стойност на записаните акции. Вносителят се легитимира като собственик на непаричната вноска (вземането) с горепосочения Договор за конвертируем заем от 02.06.2020 г., банково извлечение за преведена сума на заема и счетоводна справка от Дружеството към 09.05.2023 г. относно размера на вземанията.

2. Непарична вноска на акционерите Йорданка Иванова Каролева и Виктория Владимирова Каролева на съпритежавани от тях вземания от „НС 1“ АД, ЕИК 206107776, произтичащи от Договор за конвертируем заем от 02.06.2020 г. Вземанията се състоят от вземане за главница в размер на 254 257,90 (двеста петдесет и четири хиляди двеста петдесет и седем лева и 90 стотинки) лева и вземания за лихва съгласно т. 5 от договора в размер на 59 294,35 (петдесет и девет хиляди двеста деветдесет и четири лева и 35 стотинки) лева. Общият размер на вземанията възлиза на 313 552,25 (триста и тринадесет хиляди петстотин петдесет и два лева и 25 стотинки) лева. Непаричната вноска е оценена от три независими вещи лица, назначени съгласно чл. 72, ал. 2 ТЗ с Акт за назначаване на вещи лица № 20230509133219/10.05.2023 г. Съгласно Заключението за оценка на непарична вноска, общата стойност на непаричната вноска възлиза на 313 552,25 (триста и тринадесет хиляди петстотин петдесет и два лева и 25 стотинки) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерите Йорданка Иванова Каролева и Виктория Владимирова Каролева записват при условия на съсобственост помежду си 1830 привилегировани акции Клас А от капитала на Дружеството и ще упражняват заедно правата по така записаните акции, съгласно чл. 9 от Устава на Дружеството. Непаричната вноска покрива изцяло както номиналната, така и емисионната стойност на записаните акции. Вносителите се легитимират като собственици на непаричната вноска (вземането) с горепосочения Договор за конвертируем заем от 02.06.2020 г., банково извлечение за преведена сума на заема, счетоводна справка от Дружеството към 09.05.2023 г. относно размера на вземанията, както и с удостоверение за наследници на заемодателя Владимир Асенов Каролев.

Номинална стойност на акцията

Чл. 6. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Купюри и временно удостоверение

Чл. 7. (1) Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 или кратни на десет акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство.

(2) До регистрацията на Дружеството, както и до издаването на акциите (купюрите), всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него акции като доказателство за участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за

упражняване на правата му на акционер. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

(3) Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на записаните акции.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

Емисионна стойност

Чл. 8. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Неделимост

Чл. 9. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 10. (1) Акциите на Дружеството са поименни, налични, с право на глас.

(2) Дружеството има два класа акции:

1. Обикновени акции;

2. Привилегировани акции Клас А.

(3) Могат да се издават и други привилегировани акции.

Права, произтичащи от обикновените акции

Чл. 10а. (1) Обикновените акции дават на своя притежател всички права, присъщи на обикновена акция съгласно Търговския закон и настоящия Устав, освен ако такива права не са изрично дерогирани в настоящия Устав или противоречат на, или отменят правата, произтичащи от Акции клас А съобразно настоящия Устав.

(2) Обикновените акции дават на своите притежатели право на един глас за обикновена акция в Общото събрание на Дружеството.

Права, произтичащи от привилегированите акции Клас А

Чл. 10б. (1) Акциите клас А дават на своя притежател всички права, произтичащи от обикновена акция съгласно Търговския закон, освен ако такива права не са изрично дерогирани в настоящия Устав или противоречат на, или отменят правата, произтичащи от Акции клас А съобразно настоящия Устав.

(2) Акциите клас А дават на своя притежател право на един глас за Акция клас А в Общото събрание на Дружеството, както и в събранията на притежателите на привилегировани акции в Дружеството и събранията специално на притежателите на Акции клас А.

(3) Акциите клас А дават на своите притежатели следните привилегии:

1. Право на одобрение чрез утвърдителен глас на мнозинството от Акции клас А в обхвата, описан детайлно в чл. 34, ал. 3;

2. Право на номиниране на двама членове на Съвета на директорите на Дружеството, наричани по-долу „Директори А“, съгласно чл. 40;

3. Право на информация;

4. Право на ликвидационна преференция в обхвата, описан детайлно в чл. 10г, 10д и 10е.

5. ~~Право на привилегирован дивидент в обхвата, описан детайлно в чл. 10е.~~

Право на информация

Чл. 10в. (1) Дружеството следва регулярно да предоставя на всеки един от притежателите на привилегировани акции Клас А отчети в посочена/одобрена от последните форма-образец, както следва:

1. месечни отчети за ключови показатели (KPIs) в срок от 5 (пет) работни дни след края на съответния месец;

2. тримесечни неаудирани консолидирани финансови отчети в срок от 20 (двадесет) дни след края на съответното тримесечие;

3. одитирани годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети на Дружеството, Scala Hosting LLC и SPanel LLC в срок от 60 календарни дни след края на календарната година;

4. актуализация на 3-годишен Бизнес-план до края на месец ноември на текущата година.

(2) Дружеството следва да осигури на всеки един от притежателите на привилегировани акции Клас А, съответно на упълномощени от тях представители, достъп по всяко време до цялата оперативна и финансова информация, която те биха могли да изискат, с цел оценка и анализ на управлението, развитието, икономическата позиция и стратегическата посока на Дружеството, както и да асистира на притежателите на привилегировани акции Клас А за съответните анализи. Притежателите на привилегировани акции Клас А имат право да изискат и получат тази информация от Дружеството, неговите представители, одитори и други професионални консултанти.

(3) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми притежателите на привилегировани акции Клас А за настъпване на събитие, което може да предизвика или доведе до Разпределително събитие по смисъла на чл. 10г, ал. 1.

(4) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми притежателите на привилегировани акции Клас А при получаване на Добросъвестна оферта по смисъла на чл. 11д.

Право на ликвидационна преференция

Чл. 10г. (1) **„Разпределително събитие“** е всяко събитие, отнасящо се до:

(а) продажбата, прехвърлянето или друг вид разпореждане с контролиращо капиталово участие в Дружеството;

(б) продажбата, прехвърлянето или друг вид разпореждане с всички или значителна част от активите на Дружеството, включително, но не само:

– предоставяне на изключително право на ползване върху цялата или значителна част от Интелектуалната собственост на Дружеството;

– разпореждане с търговското предприятие на Дружеството;

(в) сливане, замяна на акции, обединение или вливане на Дружеството с или в друго юридическо лице;

(г) извършване на Първично публично предлагане, или регистриране за публична продажба на регистрирания капитал (Вторично публично предлагане) на регулиран пазар;

д) ликвидация на Дружеството (доброволна или принудителна), което събитие води до парични и/или капиталови постъпления - предмет на разпределение между съществуващите акционери в Дружеството и до реализацията на Ликвидационната преференция на Акциите Клас А, описана по-долу.

В случай на Разпределително събитие, всеки притежател на Акциите клас А има правото да получи в пари, акции/дялове (предмет на парично уравниване) или активи (предмет на

парично уравниване) в зависимост от постъпленията от Разпределителното събитие, една от следните две суми (наричана отгук нататък „Ликвидационна преференция“):

Сумата по т. (1), (наричана „Преференциална ликвидационна квота“), се изчислява по следната формула:

$$\text{ПЛК} = \text{ЦЗ} + \text{ГВ} + \text{НП} - \text{ИПД},$$

където:

ПЛК - означава Преференциална ликвидационна квота за всички Акции клас А;

ЦЗ - означава Стойността на записване на Акциите клас А;

ГВ - Годишна възвращаемост от 8 (осем) % на годишна база с натрупване върху размера на Стойността на записване за всички Акции клас А, изчислена от момента на изтичане на 18 месеца от Предоставянето на заема;

НП - означава размерът на неразпределената печалба, която следва да бъде разпределена при настъпване на Разпределително събитие под формата на дивидент на Акциите клас А;

ИПД - означава сумата на вече изплатен привилегирован дивидент на Акциите клас А,

или

сума, получена при пропорционално разпределение заедно с останалите акционери в „Дружеството“ (наричана „Пропорционална ликвидационна квота“).

Изборът между ликвидационните преференции се одобрява с обикновено мнозинство (50% + 1 акция) на Акциите клас А на общо събрание на притежателите на Акции клас А.

Привилегирован дивидент

Чл. 10д. (1) „Право на Привилегирован дивидент“ (Preferred Dividend) означава една от привилегиите на Акции клас А, състояща се в правото на гарантиран дивидент в размер на осем процента 8% (осем процента) на годишна база от 365 дни с натрупване върху цената на записване на Акции клас А, считано от датата на изтичане на 18 месеца от Предоставянето на заема и **формира част от преференциалната ликвидационна квота от Ликвидационната преференция** по реда, описан в чл. 10 г. и 10д. Преференцията за привилегирован дивидент дава допълнително право на последващо *Pari-passu* участие на Акциите Клас А в разпределението на основния дивидент на пропорционална база.

(2) В случай че преди настъпването на Разпределителното събитие и упражняването на Ликвидационната преференция, Общото събрание на акционерите приеме решение за **разпределяне на дивидент от Дружеството, в резултат на натрупана ликвидност**, то тогава всички Акции клас А дават право на своите притежатели на привилегирован дивидент, състоящ се от следните два компонента:

1. сумата, равна на размера на Годишната възвръщаемост, която се разпределя **предимствено** под формата на привилегирован дивидент и

2. оставащата неразпределена сума, подлежаща на пропорционално разпределение между всички акционери в Дружеството (ако има такава сума).

) За избягване на всякакво съмнение, след разпределянето на привилегирован дивидент по реда на ал. 2, Акциите клас А участват в разпределението на остатъка от сумата, подлежаща на разпределение под формата на обикновен дивидент, в пропорционален размер заедно с издадените Обикновените акции и Акции клас А.

) В случай на ефективно разпределение на Привилегирован дивидент по реда на ал. 2,

размерът му впоследствие остава в размер на 8% (осем процента) върху Стойността на записване на Акциите клас А на годишна база с натрупване и се начислява от датата, следваща извършване на разпределението. Правилото по предходното изречение може да се прилага многократно, в зависимост от случая.

Случаи на Разпределително събитие и съответно удовлетворяване на Ликвидационната преференция

Чл. 10е. (1) В случай на Разпределително събитие, отнасящо се до продажба на капиталово участие (акции) от „НС 1“ АД, притежателите на привилегировани акции Клас А могат да упражнят правата по Ликвидационната преференция и да получат съответните постъпления вследствие на Разпределителното събитие от купувача на капиталовото участие. В случай на продажба на част от акциите, където притежателите на привилегировани акции Клас А не са се разпоредили с всички свои акции, те ще могат да упражнят правата по Ликвидационната преференция само по отношение на тези Акции клас А, с които са се разпоредили. В резултат на подобна частична продажба, притежателите на привилегировани акции Клас А ще продължат да притежават останалата част от Акциите клас А с всички техни права и привилегии съгласно настоящия Устав, включително и правото на Ликвидационната преференция за неудовлетворената част от нея.

В случай на Разпределително събитие, отнасящо се до прехвърляне или учредяване на права в полза на трети лица върху значителни активи или значителна част от активите, върху търговското предприятие или съществена част от търговското предприятие на „НС 1“ АД, притежателите на привилегировани акции Клас А могат да упражнят правата по Ликвидационната преференция и да получат по-високата сума от постъпленията от ~~Разпределителното събитие на привилегировани акции Клас А~~ изберат да получат сумата от Преференциалната ликвидационна квота, тогава всички акционери и Дружеството се задължават да предприемат всички необходими действия за осигуряване на обратното изкупуване на Акциите клас А на притежателите на привилегировани акции Клас А от Дружеството на цена в размер на Преференциалната ликвидационна квота и съответното намаляване на капитала на Дружеството. В случай че постъпленията от Разпределителното събитие са недостатъчни да осигурят обратното изкупуване на всички Акции клас А на притежателите на привилегировани акции Клас А съгласно предходното изречение, тогава Дружеството следва да изкупи обратно само толкова Акции клас А, чиято цена на обратно изкупуване може да бъде платена изцяло от получените постъпления от Разпределителното събитие. Вследствие на подобно частично обратно изкупуване и съответното намаляване на капитала на Дружеството, притежателите на привилегировани акции Клас А ще продължат да притежават останалите Акции клас А с всички техни права и привилегии съгласно настоящия Устав, включително и правото на Ликвидационната преференция за неудовлетворената част от нея.

В случай че притежателите на привилегировани акции Клас А изберат да получат сумата от Пропорционалната ликвидационна квота, разпределена на пропорционална база с притежателите на останалите класове акции, от постъпленията от Разпределителното събитие, Акциите клас А не следва да подлежат на обратно изкупуване от „НС 1“ АД, като след разпределение на постъпленията притежателите на привилегировани акции Клас А следва да останат с всички свои Акции клас А с всички техни права и привилегии съгласно настоящия Устав, с изключение на правото на Ликвидационна преференция, която привилегия следва да се счита за прекратена към датата на получаване от притежателите на

привилегировани акции Клас А на съответни им части от постъпленията от Разпределителното събитие.

В случай на Разпределително събитие отнасящо се до ликвидация на НС 1, притежателите на привилегировани акции Клас А могат да упражнят правата по Ликвидационната преференция и да получат по-високата сума от постъпленията от Разпределителното събитие, предоставена на притежателите на привилегировани акции Клас А във възможно най-ранен момент в рамките на процедурата по ликвидация. Това се случва незабавно след като ликвидаторът на „НС 1“ АД постигне споразумение с кредиторите по чл. 268, ал. 2 от Търговския закон. В случай че такова споразумение не може да бъде постигнато, Препорционалната ликвидационна квота или съответно Пропорционалната ликвидационна квота се предоставя на притежателите на привилегировани акции Клас А незабавно след изтичането на 6-месечния срок по чл. 272, ал. 1 от Търговския закон и след като всички кредитори са удовлетворени или са получили депозит или обезпечение по чл. 272, ал. 2 и 3 от Търговския закон.

В случай на Разпределително събитие отнасящо се до сливане или друга форма на преобразуване на Дружеството, притежателите на привилегировани акции Клас А могат да упражнят правата по Ликвидационната преференция и да получат по-високата сума от постъпленията от Разпределителното събитие под формата на акции/дялове (предмет на парично уравниване) или акции/дялове (предмет на парично уравниване) и пари, в зависимост от Разпределителното събитие в съответствие с приетия план за преобразуване/сливане.

За всеки останал случай на Разпределително събитие, различно от посочените по-горе, притежателите на привилегировани акции Клас А могат да упражнят правата по Ликвидационната преференция и да получат по-високата сума от постъпленията от Разпределителното събитие в брой, под формата на акции/дялове (предмет на парично уравниване) или в активи (предмет на парично уравниване) в зависимост от постъпленията от Разпределително събитие и всички акционери и Дружеството са задължени да предприемат всички необходими действия, за да обезпечат упражняването на това право на притежателите на привилегировани акции Клас А. Ако Осмисленият член означава над 10 % от активите на Дружеството.

Разпореждане с акции

Чл. 11. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите. Дружеството има правото да откаже да впише прехвърляне на акции в Книгата за акционерите, ако прехвърлянето не е извършено съгласно разпоредбите на настоящия Устав.

(2) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

(3) Нито един акционер в Дружеството не може да прехвърля, продава или по друг начин да се разпорежда („Прехвърляне“) със своите Акции, без то да съответства на разпоредбите на настоящия Устав.

Предимствено право на акционерите

Чл. 11а. Всеки акционер в Дружеството има право (**“Предимствено право”**) да запази своето пропорционално капиталово участие в Дружеството, участвайки при последващи емисии на ценни книги на Дружеството (включително инструменти, конвертируеми в ценни книги или реализуеми в ценни книги) на цена и при условия не по-малко благоприятни от тези, предложени на всички други инвеститори или останалите акционери.

Право на първи отказ

Чл. 11б. (1) В случай че който и да е акционер в Дружеството желае да прехвърли част или всички притежавани от него акции на трето лице или на друг акционер, всеки от останалите акционери в Дружеството има право (**“Право на първи отказ ”**) да придобие част от прехвърляните акции, пропорционална на неговото участие от всички останали акции, които не са предмет на прехвърляне. Правото на първи отказ следва да бъде упражнявано съгласно предвидената в настоящия член процедура.

(2) Процедурата по упражняване на Правото на първи отказ не следва да се прилага в следните случаи:

1. ако има писмено съгласие на всички акционери, съдържащо информация за конкретното прехвърляне, за което се дава;
2. при прехвърляния на възходящи или низходящи роднини по права линия или съпруг;
3. при прехвърляне на привилегирани акции Клас А от един притежател на такива акции на друг притежател на такива акции;
4. при прехвърляне на не повече от общо 2000 привилегирани акции Клас А от притежател на такива акции в полза на един или повече учредители на Дружеството. Правото по предходното изречение се изчерпва с еднократното му упражняване и това изчерпване обвързва всички правоприменници на прехвърлителя.

(3) Офериращият е длъжен с писмено предизвестие до Оферираните (**“Уведомление за оферта”**) да предложи оферта (**“Офертата”**) на Оферираните. В Уведомлението за оферта трябва да се посочи:

1. броят на предложените акции (**“Предложените акции”**);
2. предложените срокове и условия на продажбата, включително предложената продажна цена за акция;
3. датата, до която Оферираните трябва да приемат Офертата, като тази дата е не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на Уведомлението за оферта (**“Дата на приемането”**);
- и
4. крайната дата за сключване на сделката за закупуване на акциите от страна на Оферираните, като тази дата е не по-рано от 30 дни от Датата на приемането.

(4) Всеки един от Оферираните има право да закупи Предложени акции пропорционално на съотношението между броя на акциите, които всеки от тях притежава в Дружеството към момента на получаване на Уведомлението за оферта, и общия брой акции, притежавани от всички Оферирани, които приемат Офертата. Във всички случаи, Офериращия или Оферираните, които приемат Офертата, трябва да приемат за закупуване всички (а не по-малко) Предложени акции. Ако Офериращият/ите приеме/ат Офертата, той/те трябва да купи/ят Предложените акции като на Офериращия бъде доставено неотменимо уведомление за приемане на Офертата на или преди Датата на приемането, както и неоттегляем депозит в размер на 10% (десет процента) от продажната цена на Предложените акции, който да бъде внесен в ескроу сметка, открита на името на Офериращия. Ако Офериращият откаже да приеме Офертата, той трябва да изпрати изрично уведомление за отказ на Офериращия не по-късно от Датата на приемане. В случай че

Офериращият не получи изрично приемане на Офертата до Датата на приемането, ще се счита, че е налице мълчалив отказ от страна на съответния Офериран за упражняване Правото на първи отказ.

(5) Приключването на сделката за покупко-продажба съгласно Офертата („Продажбата на акции“) трябва да се състои на мястото и на датата, посочена в Уведомлението за оферта, но не по-късно от 30 дни от Датата на приемането, като съответният Офериран преведе остатъка от дължимата цена по посочената сметка на Офериращия. Продажбата на акции трябва да бъде извършена съгласно настоящия Устав и Търговския закон.

(6) В случай че Оферираните не желаят да купят всички, а само част от Предложените акции, то съгласно клаузите на настоящата ал. 5 Офериращият има право в рамките на период от 180 (сто и осемдесет) дни след Датата на приемането да продаде Предложените акции на Купувача, на който първоначално са били предложени или на свързани с него лица, но не и на друго лице, при условие че такава продажба се извърши при условия и срокове, които не са по-благоприятни за Купувача от онези, посочени в Офертата. След извършване на продажбата Офериращият е длъжен да представи на Оферираните нотариално заверен препис на договора за покупко-продажба на акции в срок от 5 (пет) работни дни от неговото сключване, който да съдържа основните параметри на сделката за покупко-продажба на акции, договорени с Купувача. Представянето от страна на Офериращия на такъв нотариално заверен препис на договора за покупко-продажба на акции служи като доказателство, че сделката за покупко-продажба на акции е сключена при срокове и условия не по-малко благоприятни от онези, посочени в Офертата.

(7) Настоящият член не представлява и не следва да се тълкува като предварителен договор съгласно чл. 19 от Закона за задълженията и договорите.

Право на първа продажба

Чл. 11в. В случай че някой от Учредителите на Дружеството получи и приеме оферта от трето лице купувач за покупка на част или всички притежавани от него Акции, всеки от притежателите на привилегировани акции Клас А пропорционално с другия притежател на привилегировани акции Клас А има правото да продаде всички или съответстваща на офертата част от своите Акции на това трето лице купувач с предимство пред Учредителите и при не по-неблагоприятни условия от тези предложени от купувача на Учредителите.

Право на присъединяване (Tag Along Right)

Чл. 11г. (1) В случай че някой от Учредителите на Дружеството, предложи да продаде част или всички свои Акции в Дружеството на трето лице, всеки от притежателите на привилегировани акции Клас А ще има Правото на първи отказ или, в случай че не иска да го упражни, ще има правото да участва в продажбата пропорционално на притежаваните от него Акции от капитала („**Право на присъединяване**“), при условия не по-неблагоприятни от продаващия Учредител.

(2) Акционерът, който желае да продаде акциите си, трябва да даде уведомление („Уведомление за разпореждане“) на притежателите на привилегировани акции Клас А, в което да са посочени броят на акциите, предложени за продажба на третото лице, продажната цена и всякакви други срокове и условия на продажбата, както и заверено копие на всяка писмена оферта или друг подобен документ, получена от третото лице.

Право на привличане (Drag Along Right)

Чл. 11д. (1) В случай че Дружеството или някой от притежателите на привилегировани акции Клас А получи Добросъвестна оферта за покупка на Контролно участие в Дружеството, всеки

от притежателите на привилегировани акции Клас А ще има право да привлече останалите акционери в Дружеството (в това число и другия притежател на привилегировани акции Клас А) в сделката за продажба – в зависимост от естеството на офертата, което би позволило удовлетворяване на офертата на третата страна да придобие определен или целия капиталов интерес в Дружеството. Правото на привличане се упражнява от който и да е от притежателите на привилегировани акции Клас А и се прилага спрямо акциите на всички останали акционери в Дружеството.

(2) Упражняването на правото на привличане на притежателите на привилегировани акции Клас А се подsigурява от предоставената по силата на настоящата разпоредба Кол Опция в полза на всеки един от притежателите на привилегировани акции Клас А спрямо всеки един от останалите акционери в Дружеството за изкупуване на всички или част от притежаваните от тях Акции чрез упражняване на Правото на привличане при условията, реда и сроковете, посочени в настоящия чл. 11д.

(3) Правото на привличане се упражнява при следните условия:

1. Правото на привличане не може да бъде упражнено преди 31 декември 2024 г.;

2. Считано от 01 януари 2025 г., Правото на привличане може да бъде упражнено от притежателите на привилегировани акции Клас А само в случай че съобразно офертата от трета страна стойността на предприятието (Enterprise value) на Дружеството надвишава EUR 25,000,000 (двадесет и пет милиона евро);

3. Считано от 01 януари 2026 г., Правото на привличане може да бъде упражнено по усмотрение на притежателите на привилегировани акции Клас А и без изисквания за минимална цена на закупуване.

(4) В случай че до 01 януари 2026 г. не е осъществена продажба или публично предлагане на Ациите на Дружеството, всеки един от притежателите на привилегировани акции Клас А може да инициира стартиране на Процедура по продажба на своите акции в Дружеството. Притежателят на привилегировани акции Клас А, който инициира Процедурата по продажба следва да изиска от Дружеството чрез Съвета на директорите да ангажира консултант на Процедурата по продажба от одобрен списък от трима квалифицирани консултанти по сливания и придобивания, от когото да бъде изискано да развие като първи вариант (i) продажба на цялото Дружество и като втори вариант (ii) продажба само на капиталовото участие на притежателите на привилегировани акции Клас А, като съответно инструктира Ключовите мениджъри да сътрудничат в този процес и да одобрят бюджет, типичен за такава процедура, който се заплаща от Дружеството. При всяка обвързваща оферта Учредителите имат право на първи отказ по чл. 11б.

(5) Правото на Привличане се упражнява субсидиарно на Правото на първи отказ на останалите акционери в Дружеството. Привличащият акционер от притежателите на привилегировани акции Клас А следва да уведоми Дружеството чрез Съвета на Директорите за получено Писмо за намерение (Letter of Intent) и/или обвързваща оферта (binding offer), след което Съветът на директорите извършва уведомяване до останалите акционери в Дружеството. След уведомяването останалите акционери имат възможност да упражнят Правото на първи отказ като уведомят привличащия акционер от притежателите на привилегировани акции Клас А за волята им да заместят купувача по офертата при идентични условия. При потвърждаване на офертата купувачите акционери следва да предоставят гаранционен депозит в размер на 10% (десет на сто) от общата покупна цена в Ескроу сметка в полза на привличащия акционер от притежателите на привилегировани акции Клас А. В замяна на предоставения депозит привличащият акционер предоставя изключителни права за закупуване на капиталовото участие – обект на Писмото за намерение. Депозитът служи като компенсация за Привличащия акционер, в случай че купувачите

акционери не заплатят остатъка от общата покупна цена навреме, освен ако не е уговорено друго.

(6) Добросъвестна оферта по смисъла на ал. 1 означава обоснована оферта за придобиване на Контролно участие в Дружеството от квалифициран купувач, който не е свързано лице с Дружеството или неговите акционери по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Опция за излизане (Exit put option)

Чл.11е. По всяко време след придобиването на привилегирвани акции Клас А, притежателите на такива акции имат право да прехвърлят на Дружеството притежаваните от тях Акции в Дружеството за обща цена от 1 (едно) евро чрез обратното им изкупуване от Дружеството или съответно на учредителите на Дружеството чрез изкупуване, пропорционално на тяхното участие, като в този случай Дружеството, съответно учредителите на Дружеството, се задължават да ги придобият за посочената по тази точка цена от 1 (едно) евро за всички Акции Клас А, както и да приемат всички необходими корпоративни решения за целите на прехвърлянето на Акциите Клас А и съответно за освобождаването на Директори А от длъжност и отговорност като членове на Съвета на директорите.

Тежести върху Акции

Чл.11ж. (1) Никой от акционерите в Дружеството няма право без предварителното писмено одобрение с решение на Съвета на директорите, прието с утвърдителните гласове на Директори А, да обременява с Тежести или да позволява съществуването или запазването на Тежести върху всички или някои Акции, които същият съответно притежава или може да придобие в бъдеще.

(2) В случай че бъде разрешено на акционер в Дружеството да обмени с Тежести или да позволи съществуването или запазването на Тежести върху всички или някои от съответните Акции, притежавани от него, в резултат от получено предварително писмено съгласие съгласно алинея 1, този акционер се задължава да положи всички възможни усилия за предприемането или с оглед предприемането на всички необходими действия, които са подходящи и препоръчителни, за изплащане на дължимите суми, произтичащи от или свързани с основното задължение за изплащане на дълг, свързано с такива Тежести, в най-кратък срок и съгласно условията на задължението за изплащане на дълг.

Дружествени книги

Чл. 12. Дружеството създава и води следните книги:

1. Протоколна книга за Решенията на Общото събрание, в която по хронологичен ред се подреждат всички протоколи за решенията на Общото събрание. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е специално назначен от Съвета на директорите корпоративен секретар. Длъжността корпоративен секретар може да се възложи и на член от състава на Съвета на директорите.

2. Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите, в която в хронологичен ред се записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е специално назначен от Съвета на директорите корпоративен секретар. Длъжността корпоративен секретар може да се възложи и на член от състава на Съвета на директорите.

3. В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и

емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения. Книгата за акционерите в Дружеството ще бъде водена и администрирана от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството. Всички вписвания в Книгата на акционерите като форма за действителност ще се удостоверяват с допълнителни подписи на всички членове на Съвета на директорите. Лицата, водещи Книгата за акционерите, отказват да впишат в нея обстоятелства, ако тези обстоятелства са настъпили в нарушение на разпоредбите на настоящия Устав.

Права на акционера

Чл. 13. Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Чл. 14. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски не по-късно от 2 години, считано от вписването на Дружеството в Търговския регистър. Срокът по предходното изречение се счита уговорен в полза на Дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при взето решение за увеличаване на капитала, като в този случай 2-годишният срок тече, считано от вписването на увеличението на капитала.

Последици от забава на вноски

Чл. 15. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 16. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 17. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) При увеличаване на капитала с непарична вноска, ако лицето, което я прави не е съгласно с оценката, извършена по реда на чл. 72 от Търговския закон, то може да участва в Дружеството с парична вноска или да откаже да участва в Дружеството. Това право може да бъде упражнено в едномесечен срок от датата на оценката, освен ако общото събрание определи друг срок.

Предимства на акционерите

Чл. 18. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите в класа, в които се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 2/3 от всички акции от капитала на Дружеството.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 19. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 20. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, но не по-малко от 2/3 плюс една акция от всички акции в капитала на Дружеството.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 21. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от всички акции от капитала и при спазването на предвидения в закона ред.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 22. (1) Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;

2. съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако съответният член на съвета на директорите е и законен представител на акционера.

(2) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от ТЗ.

Компетентност

Чл. 24. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. 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;
6. назначава и освобождава регистриран одитор;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 25. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Всички общи събрания на Дружеството се провеждат задължително на адреса на управление на Дружеството, вписан в Търговския регистър.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания — не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване

Чл. 26. (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 поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез изпращането на писмени покани до акционерите, които трябва да бъдат получени от тях най-малко 30 дни преди датата на събранието или чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

(3) 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. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 27. (1) Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване или изпращане на писмената покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание лицата по предходната алинея представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването по алинея 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. Прилага се съответно и чл.224 от ТЗ.

Право на сведения

Чл. 28. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по предходната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.27.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 29. За заседанието 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 от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

Чл. 30. Всеки акционер има право да упълномощи с писмено пълномощно лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл. 31. (1) За провеждане на общо събрание на акционерите е необходимо да бъде представен повече от 2/3 от капитала на Дружеството.

(2) При липса на необходимия кворум по предходната алинея може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Новото заседание е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 32. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл. 33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл. 34. (1) Всички решения на общото събрание се вземат с мнозинство повече от 2/3 от всички акции от капитала, освен ако законът или този Устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

(3) Следните решения на Общото събрание се вземат с мнозинството по ал. 1 и кумулативно с мнозинство повече от 50% от привилегированите акции Клас А, така че ако едно от двете мнозинства не е постигнато, решението не е взето:

приема или изменя Устава/учредителните документи на Дружеството или неговите дъщерни дружества;

приема промяна в корпоративния статус на Дружеството или негово дъщерно дружество, свързана с преобразуване, реструктуриране, прекратяване, ликвидация, започване на процедура по несъстоятелност на Дружеството или негово дъщерно дружество;

изменя или променя правата по акции в Дружеството, конвертира акции от един клас в друг, изменя всякакви права или привилегии на която и да е акция или акционер;

увеличава или намалява регистрирания капитал, създава или издава каквито и да е ценни книги в Дружеството, в това число нови акции, опции, варанти, конвертируеми инструменти, права върху акции и други преференции и привилегии;

продават се или се извършва разпореждане по друг начин с материални активи на „НС 1“ АД или негово дъщерно дружество на стойност EUR 50,000 годишно;

разрешава изплащането на дивидент и междинен дивидент и бонус плащания на членовете на Съвета на директорите в Дружеството, освен ако такива са предварително договорени между акционерите в Дружеството и утвърдени от притежателите на привилегировани акции Клас А:

7. одобрява годишните финансови отчети на „НС 1“ АД;

одобрява съществена промяна в предмета на дейност на Дружеството;

одобрява създаването на Надзорен съвет или на друг съвет или корпоративен орган;

одобрява промени в състава на Съвета на директорите, съответно на Управителния съвет, ако е създаден такъв;

одобрява учредяването или прекратяването на дъщерни дружества, участия и прекратяване на участия на Дружеството в други дружества като съдружник; участие в съдружия; одобрява придобивания на други дружества; одобрява условията на сключването, изменението или прекратяването на акционерни споразумения в тази връзка;

одобрява и промяна на организационните правила за работа на съветите - Съвет на директорите, съответно Управителен съвет и Надзорен съвет, ако са създадени такива; одобрява приемането и всяко изменение в структурата и размера на план/програма за капиталово стимулиране на служители чрез опции върху акции и/или друг тип инструменти; одобрява придобиването на и разпореждането със собствени акции на Дружеството; всяко от горните решения по настоящата ал. 3 по отношение на дъщерните дружества на Дружеството.

Решения

Чл. 35. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято 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 и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 36. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

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 на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(5) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37. Дружеството се ръководи и управлява от Съвет на директорите, който се състои от 5 члена.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на двама изпълнителни членове (Изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Съветът на директорите овластява Изпълнителните директори да представляват Дружеството заедно или поотделно, съгласно решението на Съвета на директорите.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(5) Вътрешното разпределение и обемът на правото на управление на членовете на Съвета на директорите се определят в Правилата за работата на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 39. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, с изключение на първия мандат, който е със срок от 3 години, като след изтичане на мандата могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Състав

Чл. 40. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице следва да определи представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(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 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било 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.

(3) Притежателите на привилегировани акции Клас А с обикновено мнозинство от тези акции имат право по всяко време да номинират 2 (двама) от членовете на Съвета на директорите на Дружеството като Директори А. Останалите трима членове на Съвета на директорите се номинират от притежателите на обикновено мнозинство от обикновените акции.

(4) Притежателите на обикновени акции са задължени да съдействат с избора като членове на Съвета на директорите, съответно с освобождаването от това качество, на Директорите А, в съответствие с номинацията, съответно оттеглянето на номинацията, от страна на Притежателите на привилегировани акции Клас А. Във всеки случай на прекратяване на капиталовото участие на притежател на привилегировани акции Клас А, останалите акционери следва да осигурят, че номинираните от него Директори А се освобождават от длъжност като членове на орган на управление и това обстоятелство се вписва в Търговския регистър. Във всички случаи на освобождаване на Директори А, същите следва

да бъдат освободени и от отговорност за дейността си в това качество, освен ако към датата на освобождаването им срещу тях е заведен исков процес (подадена искова молба пред компетентен съд) за реализиране на отговорност за вреди, причинени на Дружеството в качеството им на членове на Съвета на директорите.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.41 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между съответните членове и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за него, са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите на Дружеството, респективно служители на Дружеството. Това задължение не се отнася само за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е била разгласена от Дружеството.

(4) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 42. (1) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(2) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, ако този Устав изрично допуска това или когато Общото събрание е дало изричното си съгласие.

(3) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета.

Кворум и мнозинство

Чл. 43. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете, лично или представлявани от друг член на съвета, а за решенията по ал. 2а – най-малко 4 члена на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите (включително по пълномощие) на заседанието членове, освен в случаите, когато в закона или в Устава е предвидено по-голямо мнозинство.

(2а) Следните решения се вземат с мнозинство от най-малко 4 члена на Съвета на директорите:

1. одобряване на случаи на неприложимост на ограниченията за неизвършване на конкурентна дейност и непривличане на служители при сключване, изменение или прекратяване на споразумение в полза на Дружеството, негов директор, изпълнителен директор, лице на ръководна длъжност, ключов мениджър или ключов служител или който и да е представител на такова лице, или свързано с него лице;

предоставяне на обезпечение, гаранции или отпускане на заеми. Прехвърляне, лицензиране, залагане или обременяване с тежести на всички или част от активите на Дружеството, извън одобрения бюджет. Всякакви сделки с домейни, технологии или Интелектуална собственост, притежавана от Дружеството;

натрупване на задължения, или встъпване в договори за кредитен, оперативен или финансов лизинг, в случай че материалният интерес надхвърля EUR 50,000 (петдесет хиляди евро), които не са включени в одобрения от Съвета годишен бюджет;

продажба или разпореждане с интелектуална собственост, в това число сключване или прекратяване на патенти, лицензи, ноу-хау, и договори за сътрудничество по отношение на тези активи (различни от лицензионни сделки, извършени в хода на обичайната дейност на Дружество);

Назначаване, освобождаване или промяна на възнаграждението от Дружеството за финансов директор, както и условията за това назначаване или освобождаване;

одобряване на годишен бюджет (Бизнес план) на Дружеството и промените в него в случаите, че промяната води до разлика от минимум 10% от одобрените годишни разходи по бюджета;

предоставяне или оттегляне на генерални (с вид и обем, равен или съпоставим с този на Изпълнителен директор в Дружеството) пълномощия за представителство на Дружеството или предоставяне на други права за представителство на други лица от името на Дружеството, освен за случаите в хода на обичайната дейност;

всякакви други управленски решения с ефект на годишните бизнес резултати по- голям от някое от следните: (i) EUR 50 000 или (ii) 10% от одобрени годишни разходи по бюджет;

всяко от горните решения по настоящата ал. 2а по отношение на дъщерни дружества на Дружеството.

(3) Съветът на директорите може да взема и нецисъствени решения, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението. Писмената форма се счита за спазена и при съгласие, дадено по факс, и-мейл или друга подобна форма на комуникация. Конкретната процедура ще бъде уредена в Правилата за работа на Съвета на директорите.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Съвета, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос. Заинтересованият член не участва във вземането на решение по този въпрос.

Особени правила за сключване на някои сделки

Чл.44 (1) Само с единодушно решение на Съвета на директорите могат да се извършват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

(2) Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Протоколи

Чл. 45. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Отговорност по искане на акционери

Чл. 47. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите, за вреди, причинени на Дружеството.

Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Представителство

Чл. 49. (1) Съветът на директорите овластява Изпълнителния член (Изпълнителен директор) от състава на Съвета на директорите и/или друг член от състава на Съвета на директорите да представляват Дружеството заедно и/или поотделно.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишно приключване

Чл. 50. До края на м. април Ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избора от общото събрание регистриран одитор.

Фонд „Резервен“

Чл. 51. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 52. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190 ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ годишен 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 другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

VII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

Чл. 53. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от общото събрание регистриран одитор.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Назначаване на регистриран одитор

Чл. 54. Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, такъв се назначава от съда.

Доклад на регистрирания одитор и приемане на годишното приключване

Чл. 55. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание, на което прави предложението за разпределението на печалбата.

(2) Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор може да участва в заседанието на съвета на директорите по ал. 1.

(3) Провереният и приет от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределяне на печалбата и дивиденди

Чл. 56. (1) Решението за разпределяне на печалбата се взема от общото събрание.

(2) Гласуваният от общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в тримесечен срок от провеждането му.

(3) По предложение на Съвета на директорите общото събрание на акционерите може да вземе решение Дружеството да извърши предварителни плащания на дивидент на акционерите за сметка на очакваната печалба.

(4) Решението по предходната алинея трябва да се основава на обоснована прогноза за очакваната годишна печалба. Плащанията се извършват въз основа на междинен баланс и не трябва да нарушават покритието на капитала.

Проверка по искане на акционери

Чл. 57. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал.1 могат да поискат назначаването му от Търговския регистър.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 58. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247а ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 59. За всички неуредени от настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

Заверен препис от Устава на основание чл. 174, ал. 4 ТЗ:

