



УСТАВ

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ФРИ ЕНЕРДЖИ МЕДИЯ

- Приет с Учредителен акт от 30.8.2010 г;
- Изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите от 27.1.2011 г;
- Изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите от 27.7.2012 г;
- Изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите от 16.5.2014 г;
- Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 9.12.2016 г;
- Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 6.11.2019 г;
- Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.11.2020 г;
- Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г.
- Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 3.2.2026 г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) /Изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.11.2020 г./

„Фри Енерджи Медия“ ЕАД, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“ е акционерно дружество по българското право.

Фирма

Чл. 2. (1) /Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.11.2020 г./

Фирмата на дружеството е „Фри Енерджи Медия“ ЕАД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница – Free Energy Media JSC.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, единния идентификационен код (ЕИК) и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл. 3. /Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 9.12.2016 г.; изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 5.11.2019 г./ Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, пощенски код 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ №26, вх. А, ет. 1.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неограничен срок. Съществуването на Дружеството не е предварително ограничено от друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) /Изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите от 16.5.2014 г./ Дружеството има следния предмет на дейност: производство, изграждане и експлоатация на енергийни системи и паркове, свързани с възобновяеми енергийни източници; производство и търговия с енергия от възобновяеми енергийни източници; търговия с въглеродни емисии и квоти за зелени сертификати; закупуване на недвижими имоти с цел застрояване, отдаване под наем или продажба; строителни и предприемачески услуги; маркетингови проучвания, консултантска дейност; внос и износ; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; издателска дейност, рекламна дейност, разпространение и продажба на периодични и други печатни издания, информационна и консултантска дейност, търговия със соларни панели и фотоволтаични продукти; дейности, свързани с енергийна ефективност; сделки в областта на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

(2) Извършването на дейности, за които се изискват съответни разрешителни или одобрения, ще бъде осъществявано след получаването на тези разрешения и/или одобрения.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. (1) /Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г; Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 3.2.2026 г./ Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 204 520,00 (двеста и четири хиляди и петстотин и двадесет) евро.

(2) Непарична вноска: УПИ № XIII-111, кв. 42 по плана на село „Гара Орешец“, община Димово, област Видин, с приблизителна площ от 21 019 кв.м., при граници и съседи: УПИ XII – 111, кв. 42 – собственост на „Сити Пропърти“ ЕООД, УПИ – XIV – 111, кв. 42, собственост на „Сити Пропърти“ ЕООД, УПИ I – 111, кв. 42 – собственост на „Пи Джи Енерджи“ ЕООД, ПИ 60 – собственост на ОКС Видин, описани съгласно скица изх. № 97/18.11.2010 г. на кметството на село Гара Орешец, Община Димово, направена от „Сити Пропърти“ ЕООД, собственик съгласно Постановление за влягане на недвижим имот № 0471/2001/100839/21.08.2008 г. на Надежда

Иванова, публичен изпълнител при Регионална дирекция Видин на АДВ със скица към нея. Оценката на недвижимия имот е в размер на 44 200 лв. съгласно Оценка на непарична вноса от три вещи лица, назначени с акт за назначаване на вещи лица № 20101227151615/4.01.2011 на Агенция по вписванията.

Акции

Чл. 7. (1) /Изменена с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г; Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 3.2.2026 г./ Капиталът е разпределен в 4 000 (четири хиляди) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с поредни номера от №1 до №4000 включително, с номинална стойност от по 51,13 (петдесет и едно цяло и тринадесет) евро всяка.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) /Нова с Решение на Общото събрание на акционерите от 5.11.2019 г; изменена с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.11.2020 г./ Всички акции са собственост на едноличния собственик на капитала „Енергия Холдинг“ ЕАД ЕИК 206170148.

Вноски. Внасяне на пълната стойност.

Чл. 8. (1) Всички акции на акционерите се плащат в брой или с непарична вноса в капитала на Дружеството.

(2) Акционерите внасят паричните средства за акциите в брой по специална набирателна банкова сметка в българска банка на името на Дружеството.

(3) Акционерите имат право да плащат вноските си в капитала на Дружеството в конвертируема валута, които се изчисляват по официалния курс на банката по ал. 2 в деня на плащането.

(4) Непаричните вноски се оценяват по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Временни удостоверения

Чл. 9. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.

(2) /Изменена с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г./ Временните удостоверения, издадени при учредяването на дружеството, се подписват от Изпълнителния директор. При последващо увеличение на капитала или прехвърляне на част от акциите, за които вече са издадени временни удостоверения, новоиздадените временни удостоверения се подписват от Изпълнителния директор.

(3) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, името на акционера, размерът на капитала и общият брой на акциите на дружеството, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 10. (1) Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции

Чл. 11. (1) Акциите се прехвърлят с джирос.

(2) /Изм. и допълнена с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г./ Акциите на Дружеството са винкулирани. Разпореждането с акции на Дружеството в полза на лица, които не са акционери, се извършва само след като акциите се предложат на акционерите на дружеството по следния ред:

(2.1.) акционерът, който желае да се разпореди с акциите си, е длъжен да покани писмено другите акционери да придобият права върху неговите акции;

(2.2.) писмената покана по предходната алинея се изпраща на останалите акционери чрез Съвета на директорите (СД) и трябва да съдържа информация за броя на акциите, серийните им номера, предлаганият начин на разпореждане, цената и другите съществени условия;

(2.3.) останалите акционери имат двумесечен срок от получаване на поканата по ал. 2.1. да упражнят правото да станат страна по разпореждането с предлаганите акции;

(2.5.) правото по предходната алинея се упражнява с писмено изявление, отправено до СД, която трябва съдържа изрично изявление за приемане на поканата, количеството акции и другите условия по разпореждането;

(2.6.) ако преди изтичането на срока по ал. 2.3. всички акционери писмено уведомят СД, че няма да упражнят правото си относно предлаганите акции, акционерът по ал. 2.1. има право да се разпореди с тях при спазване разпоредбите на този Устав;

(2.7.) ако след изтичането на срока по ал. 2.3., акционерите са заявили желание за приемане на поканата за всички или само за част от предлаганите акции, акционерът по ал. 2.1. има право да се разпорежи с останалите при спазване разпоредбите на този Устав;

(2.8.) прехвърлянето на акции на Дружеството на лица, които не са акционери, се вписва в Книгата на акционерите само след като СД получи доказателства, че предложената на останалите акционери цена е платена от новия акционер, както и че другите условия на разпореждането не са били по-благоприятни от предложените по реда на ал. 2.2;

(2.9.) Съветът на директорите не вписва в Книгата на акционерите на Дружеството разпореждания, прехвърляния и други сделки с тях, извършени в нарушение на процедурата, предвидена в този Устав.

Действие на прехвърлянето

Чл. 12. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Увеличаване на капитала

Чл. 13. (1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) При спазване изискванията на закона, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите, под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл. 14. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 15. (1). Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(3) На акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, чийто вземания са възникнали преди вписване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на вписването, са получили обезпечение или плащане.

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

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 16. /Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г./ Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите (ОСА) или Едноличният собственик на капитала (ЕСК), Съветът на директорите (СД) и Изпълнителният директор (ИД).

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 17. (1) В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с право на глас. Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

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

(3) Акционерите с привилагировани акции могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл. 18. Общото събрание на акционерите:

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 и определя възнагражденията на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;
5. разпределя дивидентите на акционерите;
6. изменя правата, свързани с привилегированите акции;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;
12. променя номиналната стойност на акциите на Дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права;
13. решава издаването на облигации, които могат да се превърнат в акции;

14. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
15. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
16. 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.
17. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл. 19. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл. 20. (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% от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от акционерите най-малко 14 дни преди датата на събранието.

(4) Поканите съдържат дневения ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

Право на сведения

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Заседания на Общото събрание

Чл. 22. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

(2) Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събраниято може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни.

(4) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл. 23. (1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко 1/2 от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание трябва да бъде посочена и в първоначалната покана.

(3) Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от гореописаната, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Конфликт на интереси

Чл.24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.25. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от гласовете на представените на събраниято акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 18, т. 1, 2, 3, 13 се вземат с единодушие, а по т. 9 се изисква мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събраниято акции.

Решения

Чл.26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени и решени.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събраниято, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

Управление на дружеството от Едноличен собственик на капитала

Член 27а. /Нов с Решение на Общото събрание на акционерите от 27.7.2012 г; Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 3.2.2026 г.//

(1) В случай, че всички акции в Дружеството се придобият от едно лице, то всички правомощия на ОСА се упражняват еднолично от това лице в качеството му на ЕСК.

(2) Едноличният собственик на капитала приема решения от компетентността на ОСА:

а) по своя инициатива;

б) по мотивирано писмено искане на СД.

(3) Ако юридическо лице придобие всички акции в капитала на Дружеството, правомощията на ОСА се упражняват и протоколите се подписват от лицето, което има право да представлява собственика, или от изрично упълномощено лице.

Съвет на директорите

Чл. 28. /Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г./

(1) Дейността на Дружеството се ръководи от Съвет на директорите в състав от три до пет лица.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

(4) /Нова с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г./ Със съгласието на ОСА, съответно на ЕСК, СД избира един свой член за ИД, който председателства Съвета и на който се възлага управлението и представителството на Дружеството. Съгласието на ОСА или на ЕСК по реда на настоящия Устав е предпоставка за пораждаване на последиците от решението на СД за избор на ИД.

(5) /Нова с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г./ Членовете на СД са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на ЕСК. Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството. Тази алинея се прилага и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на СД, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

Представителство

Чл. 29. /Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 1.12.2022 г; Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 3.2.2026 г./

(1) Дружеството се управлява и представлява самостоятелно от ИД. Изпълнителният директор осъществява оперативното ръководство, организира изпълнението на решенията на СД и ЕСК и представлява Дружеството като организира дейността му, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество и съхранява и използва печата и документите му.

(2) Изпълнителният директор може да се разпорежда лимитирано със средствата на Дружеството, както следва:

а. Изпълнителният директор има право да се разпорежда със средствата на дружеството лимитирано еднократно до 20 000,00 евро;

б. Изпълнителният директор има право да се разпорежда със средствата на дружеството лимитирано кумулативно до 50 000,00 евро на годишна база;

в. За разпореждане с по-големи суми извън лимита следва да има решение на Съвета на директорите, което да е прието с единодушие.

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

(4) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист да представлява и управлява дружеството. Упълномощаването трябва да бъде извършено с нотариално заверени подписи и да бъде вписано в търговския регистър. Правомощията на прокуриста се определят в даденото му пълномощно и договора за прокура.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за своята дейност.

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

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Възнаграждения

Чл. 31. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителните членове.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

Забрана на конкурентна дейност

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на дружеството, от свое име или от името на трети

страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от Общото събрание след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за дружеството в резултат на неговите действия.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

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

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

Кворум и мнозинство

Чл.34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично ли представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона, в този Устав или в Правилата за работа на Съвета на директорите, приети в съответствие с чл. 30, ал. 3 по-горе.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Членовете на съвета 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. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Решението се приема с обикновено мнозинство.

Отговорност

Чл. 35. (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 преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

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

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 36. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

Фонд „Резервен“

Чл. 37. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 38. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл. 40. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на дружеството от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

Назначаване на проверители

Чл. 41. (1) Проверителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. (1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Съветът на директорите представя проверки и приет годишен счетоводен отчет в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 43. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл. 44. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез

изплащане по сметка или и с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията, председателя и секретаря, както и преброителите, станалите разисквания, направените предложения и заявления, гласуванията и резултатите от тях и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акциите, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 46. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание съгласно чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 18, т.3 от този Устав;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите свиква Общото събрание във връзка с този въпрос, за да вземе решение за прекратяване на дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

Други разпоредби

Чл. 47. За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Snejana Manalova
Mollova

Digitally signed by Snejana
Manalova Mollova
Date: 2026.03.02 11:56:00 +02'00'

Снежана Манолова Моллова – Изпълнителен директор