УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„КИС КОРП" ЕАД

ЕИК 201051996

(Приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2021г.)

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дружеството като юридическо лице

1.1. „КИС КОРП" ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество, учредено съгласно законите на Република България. По-долу „КИС КОРП" ЕАД се нарича още „Дружеството".

1.2. Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

1.3. Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в Дружеството могат да бъдат всички физически и юридически лица, които придобият акции в Дружеството.

1.4. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, различно от акционерите. Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

1.5. Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества, както и да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и чужбина, съгласно условията на настоящия Устав и приложимите закони.

2. Приложим закон

Дружеството се подчинява на настоящия Устав и на разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове.

3. Фирма

3.1. Фирмата на Дружеството е „КИС КОРП" ЕАД. На латиница фирмата на Дружеството се изписва, както следва: KISS CORP JSC.

3.2. Фирмата, седалището, адресът на управление и единният идентификационен код задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството, както и в неговата Интернет страница.

3.3. Дружеството има печат с името му.

3.4. Дружеството може да има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

4. Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството е гр. София, район "Триадица".

Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1404, кв. Кръстова вада, ул."Емилиян Станев"№9.

5. Срок

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

6. Предмет на дейност

6.1. Търговският предмет на дейност на Дружеството е:

печат и разпространение на печатни произведения, консултантски услуги, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и рекламни услуги, производство и реализация на стоки за широка употреба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, комисионерство, издаване на списания, вестници, книги, преводна литература, търговия на едро и дребно, производство, внос и износ на всякакви стоки, позволени от закона, покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякакви други сделки, незабранени от закона.

6.2. Дружеството може да извършва и всички други дейности, незабранени от закона, при

спазване на изискванията за разрешения, лицензии или регистрации.

ГЛАВА II. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

7. Акционерен капитал

Капиталът на Дружеството е равен на 25550 (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет) евро, разделен на 5000 (пет хиляди) поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро всяка

8. Увеличаване на капитала

8.1. Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала съгласно изискванията на чл. 192 и сл. от Търговския закон.

8.2. Увеличаването на капитала на Дружеството може да става чрез:

a) Издаване на нови акции,
b) Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, или
c) Облигации, които да се превръщат в акции съгласно чл. 215 и сл. От Търговския закон.

8.3. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица (физически и/или юридически) на определена цена в съответствие с чл. 195 от Търговския закон. Решение за това се взима от едноличния собственик на капитала.

8.4. В случай на увеличаване на капитала чрез непарични вноски съгласно чл. 193 от Търговския закон, непаричните вноски следва да отговарят на следните критерии: правото, предмет на непаричните вноски да е годно да служи за обезпечение на кредиторите на Дружеството, да може да бъде предмет на частноправни сделки и да има пазарна цена, да бъде ликвидно от счетоводна гледна точка.

8.5 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от ОС, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на увеличаването на капитала и на покана за записване на акциите. Правото за записване на нови акции може да се ограничи или отмени само с решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от представените акции, като Съвета на директорите издаде доклад за условията и причините за подобно ограничаване или отмяна на правото, и емисионната стойност на новите акции. Това право може да се отмени само доколкото действащото законодателство позволява и не може да се отмени, в случай че увеличението на капитала е в резултат на неразпределени печалби.

9. Намаляване на акционерния капитал

Акционерният капитал на Дружеството може да бъде намаляван до законния минимум по решение на едноличния собственик на капитала, съгласно процедурите, изисквани от действащото законодателство.

10. Резерви

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение да формира резерви, които не са част от законните резерви и не следва да бъдат обект на вписване, и следва да бъдат използвани по предназначение, както е посочено в решението за създаването им, съгласно действащото законодателство.

11. Изкупуване на собствени акции от Дружеството

Дружеството може да изкупи акциите, които е издало, по решение на едноличния собственик на капитала и съгласно изискванията и процедурите, предоставени от действащото законодателство.

ГЛАВА III. АКЦИИ

12. Акции и удостоверения

12.1. Всички акции образуват един клас – обикновени, налични акции, като всяка акция носи права, равни на правата на останалите акции. Всички издадени акции са поименни. Дружеството може да издава други видове акции само съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.

12.2. Дружеството издава удостоверения за акции съгласно Търговския закон и в съответствие с действащото законодателство.

12.3.Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако Съвета на директорите реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама члена на Съвета на директорите.

13. Статут на акционер

13.1.Всяка акция носи на законния й притежател статута на акционер и му дава права, както са гарантирани в закона и настоящия Устав.

13.2. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те определят свой пълномощник, който да упражнява акционерните им права, и са заедно и поотделно отговорни към Дружеството за задълженията си като акционери.

13.3. Притежаването на акции води до изискване за пълно спазване на Устава и на легитимно взетите решения на управителните органи на Дружеството.

14. Прехвърляне на акции

14.1. Никакво прехвърляне или разпореждане със записани акции или друго право по отношение на акции на Дружеството няма да бъде извършвано от акционер или прехвърлител без предварителното писмено одобрение на другите акционери.

14.2. Прехвърлянето на акции влиза в сила за Дружеството от момента на вписване на данните в Книгата на акционерите на Дружеството и при условие, че новият акционер депозира декларация (съгласие), че ще бъде обвързан с всички условия на евентуален договор, сключен между Дружеството и/или акционерите и акционера, прехвърлящ своите акции. Прехвърлянето на акции ще бъде вписано в Книгата на акционерите на Дружеството, единствено при условие, че бъдат спазени всички процедури.

14.3. Предвидените в чл.14 и чл.15 от настоящия Устав ограничения не се прилагат при прехвърлянето на издадени от Дружеството акции на приносител.

15. Право на първи отказ

15.1.Прехвърлянето на акции следва да се извършва съгласно ограниченията, упоменати в настоящия Устав.

15.2. Във всеки момент, в който някой от акционерите на Дружеството има намерение да се разпореди с пялото си или с част от акционерното си участие в Дружеството, този акционер ще отправи писмено известие за своето намерение до Съвета на директорите.

15.3. При получаване на такова известие за прехвърляне Съвета на директорите на Дружеството ще предложи тези акции на останалите акционери, с право от тяхна страна да закупят

предлаганите акции, като правото на предпочтително изкупуване съгласно известието за прехвърляне принадлежи на останалите акционери. Ако акциите, предмет на известието за прехвърляне, останат незакупени, или част от тях останат незакупени от останалите акционери, в продължение на 30 /тридесет/ дни след предложението от Съвета на директорите, то тогава Съвета на директорите има право да предложи същите на друго лице, одобрено от Съвета на директорите с единодушно гласуване на членовете на Съвета на директорите, предложени от останалите акционери, отново за период от 30 /тридесет/ дни.

15.4. Никой акционер няма право да продава или прехвърля своето право на участие в капитала на Дружеството, освен ако първо не го е предложил на останалите акционери в съответствие с чл. 15 и те са отказали да закупят тези акции.

15.5. В случай на банкрут, несъстоятелност, ликвидация или прекратяване (било доброволно или не) на някой от акционерите, всички права на този акционер незабавно ще му бъдат отнети и законно ще преминат върху Съвета на директорите и Съвета на директорите ще встъпи в правата на такъв акционер с пълните правомощия да прехвърли неговите акции, като настъпването на някое от изброените по-горе събития ще се счита за „известие за прехвърляне", отправено до Съвета на директорите. Съвета на директорите ще има пълното право и всички правомощия да прехвърли тези акции на одобрен от него приобретател, който може и да е акционер от групата или всяко друго одобрено лице, като ще държи средствата от продажбата на акциите от името на кредиторите на засегнатия акционер и ще се разпорежда с тях съгласно решенията на съответния съд или синдик, назначен от съда. Страните изрично се съгласяват, че никой от правоприемниците или законните представители на такъв акционер няма да предявява искове или ще има каквито и да е права върху акциите му и правата ще бъдат ограничени до средствата от продажбите на акциите и до това, когато продажбата е осъществена да им бъде платено в съответствие с решенията на съда, според случая и в съответствие с приложимото право.

15.6. Независимо от предвиденото в настоящия Устав акционерите имат право да прехвърлят притежаваните от тях акции на всяко свързано с тях юридическо лице, без да е необходимо да се съобразяват с чл. 15 от настоящия Устав, при условие, че притежават повече от половината от акциите/дяловете в съответното юридическо лице – приобретател.

15.7. Прехвърлянето на акции се записва в Книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или приобретателя. Към молбата се прилага доказателство за прехвърлянето.

15.8. Прехвърлянето на поименни акции става с джиро и следва да бъде вписано в Книгата на поименните акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Временните удостоверения се прехвърлят по същия начин, независимо от класа акции, притежавани от акционера.

16. Книга на акционерите

16.1. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 15 (петнадесет) дни. При неизпълнение на горното задължение Дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

16.2. Книгата на акционерите се води от Председателя на Съвета на директорите или от овластено от него лице.

16.3.Вписването в книгата на акционерите се извършва при спазване на следния ред:

а) за вписване, което се извършва служебно – в 15 (петнадесет) дневен срок от възникване на основанието за вписване;

б) в останалите случаи – в 15 (петнадесет) дневен срок от сезирането с искане за вписване. Длъжностното лице, натоварено да извършва вписванията, проверява дали са налице предпоставките за вписването. Ако то прецени, че не са налице предпоставките за вписването – незабавно внася въпроса за разглеждане от Съвета на директорите и уведомява молителя. Съвета

на Директорите се произнася на първото си заседание.

17. Права и задължения на акционерите

17.1.Всяка акция дава на своя притежател следните права:

А. ***Имуществени:***

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията,

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията,

Б. Неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. От ТЗ,

б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ,

в) право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството,

г) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ,

д) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ,

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ,

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

17.2. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски в пълния размер на стойността, по която са записани акциите, освен ако друго е решено от ОС. Правото на глас не се упражнява, в случай, че не са изплатени 100 % от стойността, по която са записани акциите.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

18. Органите за управление на Дружеството са следните:

А. Общо събрание на акционерите (ОС), състоящо се от Едноличния собственик на капитала и

Б. Съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

19. Състав на Общото събрание на акционерите

19.1.Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери, имащи право на глас.

19.2.Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Пълномощното трябва да е изрично и да е в писмена форма. Писменото пълномощно се предава и пази от Дружеството. Членовете на Съвета на директорите не могат да бъдат пълномощници на никой от акционерите

19.3.Членовете на Съвета на директорите участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

19.4.Общото събрание се председателства от лице, избрано от Общото събрание.

19.5.Общото събрание има право да избере Секретар при условия, определени от Общото събрание, който да води протоколите на Общото събрание и Книгата на акционерите, както и друга необходима документация, и лично да съблюдава дейността на органите на Дружеството.

20. Правомощия на Общото събрание

20.1. Общото събрание решава въпросите от неговата компетентност съгласно закона, настоящия Устав и/или Правилника на Общото събрание, включително за следното:

a) изменя и допълва Устава на дружеството;

b) увеличава и намалява капитала;

c) преобразува и прекратява Дружеството;

d) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, което възнаграждение може да се състои от акции или права

върху акции, и/или което възнаграждение да е обвързано със стойността на акциите;
e) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
f) следи управлението и одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители, и взема решение за разпределение на печалбите или загубите, попълване на фонд Резервен и изплащане на дивиденти;
g) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
h) решава издаването на облигации и делегира на Съвета на директорите правото за издаването им;
i) овластява Съвета на директорите за придобиване на собствени на Дружеството акции;
j) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

20.2. В допълнение Общото събрание решава и други въпроси, поставени от Съвета на директорите или предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

21.Провеждане на Общото събрание

21.1. ОС се провежда най-малко веднъж годишно на адреса, посочен в поканата за събранието или, ако няма такъв посочен, на адреса на управление на Дружеството.
21.2. Първото Общо събрание следва да се проведе до 18 месеца след учредяването, а последващи редовни събрания следва да се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на фискалната година.
21.3. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите.
21.4. Общото събрание се ръководи от Председателя на Съвета на директорите, или в негово отсъствие, от Заместник-председателя, като Секретарят на Съвета на директорите действа като секретар на Общото събрание. Общото събрание може да избере председател и секретар на събранието, различни от гореуказаните.

22. Свикване на Общото събрание

22.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

22.2. Ако в срок от един месец искането на акционерите, представляващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца от искането, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Фактът, че акционерите притежават заедно или по отделно поне 5% от капитала се удостоверява пред съда чрез нотариално заверена декларация.

22.3. Свикването се извършва с покана в обикновена писмена форма, която не се публикува в Търговския регистър. Писмените покани се изпращат до всеки акционер на адреса, посочен от тях съгласно чл. 44 по-долу или се получават лично на адреса на дружеството.

22.4. Поканата съдържа минимум следните данни:
a) фирмата и седалището на Дружеството;
b) мястото, датата и часа на ОС;
c) вида на ОС;
d) формалности, които трябва да бъдат изпълнени съгласно Устава за участие в ОС и за упражняване правото на глас;
e) дневния ред на ОС и конкретните предложения за решения.

22.5. Поканите могат допълнително да бъдат изпратени по факс или по електронна поща. В случай, че бъдат изпратени по факс или по електронна поща, не е необходимо да се изпращат по пощата, ако има потвърждение по факс или електронна поща за получаването им от съответния получател на поканата.

22.6. Общото събрание може да бъде свикано с писмена покана не по-малко от 7 дни преди провеждането му.

22.7. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право може да бъде упражнено чрез надлежно представено уведомление, което да бъде получено на адреса на управление на Дружеството в срок, указан в закона, след обявяване на поканата за събранието. Допълненията към поканата за събранието трябва да бъдат обявени в указаните от закона срокове.

22.8.Акционерите на Общото събрание могат да не обсъждат или вземат решения по въпросите, които не са включени в дневния ред, освен ако друго е указано в закона.

22.9. Съветът на директорите може да покани нотариус, който да присъства на Общото събрание и да изготви протокола. Във всички останали положения присъствието на нотариус не е задължително.

23. Право на информация

23.1.Всички писмени материали, отнасящи се до дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат изпращани на акционерите по пощата или по факс, заедно с поканите съгласно предходния член, и следва да бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството не по-късно от датата на изпращане на поканите за Общото събрание.

23.2.По време на провеждането на Общото събрание акционерите може устно да поискат информация или обяснения, които считат за необходими, по отношение на въпросите от дневния ред.

23.3.При всички случаи, когато закона го изисква, информацията и допълнителната документация се предоставят на акционерите при поискване от тях безплатно.

24.Списък на присъстващите

Преди началото на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или упълномощени лица, и броя на съответните притежавани и представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание, които прилагат към него документите, удостоверяващи упълномощаването на съответните лица.

25. Кворум

25.1.ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. минимум 2/3 (две трети) от капитала на дружеството, съгласно изискването на закона и Устава за съответния въпрос от дневния ред.

25.2. Липсата на акционери след установяването на кворума за Общото събрание няма да повлияе на валидността на събранието.

25.3. В случай, че съгласно Устава или закона се изисква определено кворум и/или съгласието на определени заинтересовани акционери за приемането на определени решения по въпроси от дневния ред, и няма наличие на съответния кворум и/или такива акционери не присъстват лично или чрез представител, акционерите следва да обсъждат и да приемат решения само по отношение на въпросите от дневния ред, за които не се изисква подобен кворум и/или мнозинство.

25.4. Общото събрание ще има кворум и ще може да провежда сесиите си и да приема решения по въпросите по чл. 20.1 a), b) и c) от настоящия Устав, ако присъстват повече от половината от акционерите или техните представители.

25.5. При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, без значение каква част от капитала е представлявана. Датата на новото събрание може да се напише и в поканата за първото събрание.

26.Конфликт на интереси

Акционер или упълномощено от него лице нямат право на глас в следните случаи:

a) Подаване на иск от страна на Дружеството срещу въпросния акционер,

b) Предприемане на действия във връзка с ангажирането на отговорностите на въпросния акционер към Дружеството.

27.Мнозинство

Решения относно изменение на Устава, увеличаване и намаляване на акционерния капитал, ликвидация на Дружеството, смяна на член на Съвета на директорите, освобождаване на Изпълнителния директор, увеличаване или намаляване размера на гаранцията на директорите по чл.36, ал.2, както и всички останали решения се приемат единодушно с пълно мнозинство от представените акции.

28. Решения

Всяко решение на Общото събрание влиза в сила непосредствено след приемането му, освен ако не бъде отложено от Общото събрание или ако касае въпроси, изискващи регистрация. Във втория случай решението влиза в сила след регистрацията.

29. Протоколи

29.1. Протоколите на общото събрание се водят съгласно изискванията на действащото законодателство, като освен в хипотезата на чл. 22.9 по-горе, не се заверяват нотариално.

29.2. Протоколите и останалата документация, свързана с Общото събрание, се съхраняват в Протоколна книга, която се пази най-малко 5 години.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

30.Членове и мандат

30.1.Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически или юридически лица. Във втория случай юридическите лица следва да назначат и упълномощят физическо лице, което за изпълнява функциите в качеството си на член на Съвета.

30.2.Съветът на директорите се състои по всяко време от не по-малко от трима и не повече от девет члена.

30.3.Мандатът на Съвета на директорите е 5 години, без ограничения по отношение на преизбирането им. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 години без ограничения по отношение на преизбирането им.

31.Заседания

31.1.Съветът на директорите приема процедурни правила за заседанията си, освен ако Общото събрание на акционерите не реши друго.

31.2.Съветът на директорите се събира редовно, за да обсъжда дейността на Дружеството и да планира развитието му.

31.3.Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се водят в предназначена за целта книга, която подлежи на съхранение най-малко в продължение на 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите носи отговорност за книгата. Протоколите са конфиденциални.

32.Кворум

32.1.Съветът на директорите може да приема решения, при условие, че най-малко половината от членовете присъстват, независимо дали лично или са представлявани от друг член. Всеки присъстващ член може да представлява само един от отсъстващите членове.

32.2.Членовете на Съвета или техните представляващи могат да вземат участие в заседанията и да приемат валидни решения посредством конферентен телефонен разговор или други подобни средства за комуникация, позволяващи на участниците в заседанието да се чуват. Участието в заседанията на Съвета по гореописания начин се счита за лично присъствие и изискванията за кворум се считат за изпълнени. Действията, осъществени по този начин, ще се считат като действия, осъществени на редовно свикано заседание.

32.3.Съветът на директорите може да взема валидни решения в писмена форма чрез циркулярно писмо неприсъствено, при условие, че всички членове на Съвета на директорите подпишат решението без възражения.

33.Функции и мнозинство

33.1.Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството съгласно с настоящия Устав и действащите закони.

33.2.Съветът на директорите приема решенията си с пълно мнозинство на присъстващите на заседанието членове.

33.3.Съветът на директорите може да сключва следните сделки само с единодушно взето решение на всички членове на Съвета на директорите:

a) Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

b) Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

c) 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 счетоводен отчет.

d) Сделки на разпореждане, включително продажба, учредяване на ограничени вещни права и обременяване с тежести, с недвижими имоти и моторни превозни средства, собственост на Дружеството, както и сделки за придобиване на и учредяване в полза на Дружеството на ограничени вещни права върху недвижими имоти и придобиване на моторни превозни средства.

e) Сделки за разпореждане с дружествени дялове и акции, притежавани от Дружеството, както и сделки за придобиване на дружествени дялове и акции в търговски дружества.

33.4.Съветът на директорите има пълномощията да приема решения по всички въпроси, които не са възложени от настоящия Устав или от закона в компетенциите на Общото събрание на акционерите.

33.5.Като правило Съветът на директорите, който има най-широки правомощия да управлява, напътства, администрира и представлява Дружеството, възлага управлението на Дружеството на Изпълнителен директор и съсредоточава дейността си върху общото задължение да разглежда и решава въпросите, които са от съществено значение за Дружеството. В частност, Съвета на директорите, по собствена инициатива или по предложение на Изпълнителния директор, решава въпросите, посочени по-долу, които са само примерно изброени:

a) Изготвя годишния счетоводен отчет на Дружеството, доклад за управление и предложение за разпределение на печалбите или загубите, предлага горепосочените отчети за одобрение на Общото събрание.

b) Изготвя програми и план за дейността на Дружеството, обявява целите за осъществяване на търговската дейност, съгласно предмета на дейност на Дружеството;

c) Одобрява годишния бюджет и инвестиционната и финансова стратегия;

d) Одобрява откриването на банкови смети на името на Дружеството;

e) Изготвя предложение до Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала; Увеличава капитала на Дружеството съгласно условията на настоящия Устав;

f) Решава и/или предлага за решаване от Общото събрание на въпроси по реорганизация, включително, но неизчерпателно сливане, вливане, разделяне, отделяне и други форми на преобразуване или прекратяване и ликвидация на Дружеството, и/или дъщерни дружества, освен ако друго е предвидено в приложим закон;

g) Взема решение по сделки, свързани с размяна, придобиване и отчуждаване на активи, включително дружествени дялове от Дружеството или дъщерни дружества;

h) Взема решения по промяна на предмета на дейност на Дружеството и/или сдружаването му в партньорства и съвместна дейност с други дружества;

i) Взема решения за издаване на акции, облигации и конвертируеми облигации или други;

j) Взема решения за публично предлагане на акции, облигации или за листване на акции или облигации на стокови борси;

k) Взема решения за получаване на дългосрочни заеми от Дружеството и/или учредяване на залог или ипотека върху активи на Дружеството, поемане на гаранции;

l) Взема решения за отпускане на заеми или аванси от фондовете на Дружеството;

m) Взема решения за създаването на допълнителни фондове;

n) Взема решения за обременяване на недвижими имоти на Дружеството с тежести;

o) Определя членове на Съвета на директорите, които да заемат временно длъжността и предлага на акционерите назначението, одобрението на временно заемащи длъжността, преизбирането или отстраняването на членове на Съвета на директорите, съгласно настоящия Устав, както и начина на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

p) Одобрява назначаването и освобождаването, начина на възнаграждение и оценява дейността на Изпълнителния директор/и, както и основните условия на договора с него/тях;

q) Изготвя предложение за разпределяне на дивиденти и предоставя на Общото събрание проект на решение за разпределение на печалби или загуби;

r) Решава по предложенията, представени от Изпълнителния директор;

s) Представя на акционерите на Общото събрание предложения за изменение на Устава, които счита, че ще подобрят дейността на Дружеството;

t) Одобрява и променя правилника за дейността на Съвета на директорите, с който се урежда

вътрешната организация и дейност;
u) Свиква Общото събрание на акционерите;
v) Изпълнява решенията, приети от Общото събрание и всички задължения, възложени от Общото събрание;
w) Определя общите правомощия, които да бъдат възложени на Съвета на директорите или на Изпълнителния директор от името на Дружеството;
x) Решава всякакви други въпроси от компетентността си, които Съвета на директорите счита, че са в полза на Дружеството, или които са вменени на Съвета на Директорите от правилника за дейността му.

34.Председател, заместник-председател, Изпълнителен директор

34.1.Съветът на директорите избира Председател и заместник-председател измежду членовете си.

34.2.Управлението на Дружеството може да бъде възложено от Съвета на директорите на един или повече Изпълнителни директори, които управляват и представляват Дружеството по решение на Съвета на директорите. Изпълнителните директори могат по всяко време да бъдат заместени по решение на Съвета на директорите.

34.3.Изпълнителните директори на Дружеството са отговорни за изпълнението на решенията на Съвета на директорите и акционерите и в съответствие с инструкциите на Съвета на директорите и акционерите ще осъществяват ежедневната дейност на Дружеството.

34.4.Съветът на директорите следва да сключи договори за управление с Изпълнителните директори.

34.5.Всеки от Изпълнителните директори трябва незабавно и самостоятелно да уведомява Съвета на директорите за всички възникнали важни за Дружеството обстоятелства.

34.6.Всеки от Изпълнителните директори може да изисква от Председателя да свика Общо събрание за обсъждане на конкретни въпроси.

35.Прекратяване на директорския мандат

35.1.Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:
a) Изтичане на мандата, освен ако не бъде подновен;
b) Отстраняването на директора по решение на Общото събрание;
c) Депозиране на оставка от страна на директора.

35.2.При прекратяване мандата на член на Съвета на директорите, Съвета на директорите, освен в случая, упоменат в чл. 35.1 a) по-горе, следва да свика Общо събрание за назначаването на нов член на Съвета на директорите.

35.3.Членът на Съвета на директорите, чийто мандат е прекратен на основание чл. 35.1 b) или c) по-горе е длъжен да окаже съдействие, каквото може да изисква от него Съвета на директорите.

35.4.Всички членове на Съвета на директорите ще бъдат обезщетени от Дружеството за всички загуби, разходи, задължение, претърпени от тях във връзка с изпълнение на законните им функции като членове на Съвета на директорите.

36. Възнаграждение и гаранции, отговорност

36.1. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение. Общото събрание

определя размера и правилата, според които се изплаща възнаграждението.

36.2. Членовете на Съвета на директорите следва да дадат гаранция за задълженията, които изпълняват, в размер, определен от Общото събрание, но не повече от размера на евентуалното брутно три - месечно възнаграждение на члена. Тази гаранция може да бъде под формата на депозирани акции на дружеството или ценни книжа/облигации.

36.3. Директорите са отговорни заедно и поотделно пред Дружеството за причинени виновно от тях вреди. Всеки от директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди на Дружеството.

36.4.Акционери, притежаващи поне 10 % от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите, за вреди, причинени на Дружеството.

37. Представляване на Дружеството

37.1. Дружеството се представлява пред трети лица от Съвета на директорите или от Изпълнителния директор/и по решение на Съвета на директорите. Извършването на определени дейности от името на Дружеството може да бъде предоставено на даден член на Съвета на директорите и/или на трето лице от Съвета на директорите или от Изпълнителния директор/и.

37.2.Представителните функции на Изпълнителния директор/и следва да бъдат вписани в Търговския регистър и въпросният Изпълнителен директор/и да представи спесимен на подпис.

37.3.Изпълнителният директор/и осъществява/т текущата дейност на Дружеството и го представлява, в това число:

a) Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
b) Организира дейността на Дружеството;
c) Осъществява оперативното ръководство на Дружеството;
d) Назначава, определя условията на договорите и прекратява договори със служителите на Дружеството;
e) Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
f) Съхранява и използва печата на Дружеството;
g) Представлява Дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решение на Съвета на директорите;

ГЛАВА V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ, ФОНД „РЕЗЕРВЕН"

38. Процедура по годишно приключване

38.1.Ежегодно, не по-късно от 31 март, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността и финансов отчет и ги предоставя на избрания от ОС експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

38.2. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

a) възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
b) придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

c) правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
d) участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
e) договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

38.3.Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. Специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав.

38.4.След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. Специализираното одиторско предприятие, Съвета на директорите представя проекто-решение за разпределение на печалбата за разглеждане от Общото събрание.

38.5.Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

39. Разпределение на печалбата

39.1.На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

39.2.Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:
a) в зависимост от финансовата година, може да се вземе решение някакъв процент от печалбата да се отделя във фонд „Резервен";
b) останалата печалба се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденти;

39.3. По решение на Общото събрание цялата или част от печалбата, която подлежи на разпределяне, може да се отдели във фондове със специална цел. ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

39.4. Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

40.Изплащане на дивиденти и лихви

40.1. Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно чл. 38 от настоящия Устав 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 по този устав.

40.2. По смисъла на ал. 1 по-горе чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

40.3. Плащанията по ал. 1 по-горе 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 непокритите

загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

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

40.5. През първите 3 (три) години след учредяването на Дружеството се изплащат най-много до размер на 25 % от размера на печалбата за съответната година при спазване на останалите изисквания по-горе. Останалата разполагаема част от печалбата за съответната година ще бъде разпределена по фондове на Дружеството съгласно решение на Съвета на директорите.

40.6.Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако ОС не определи друг срок.

41.Фонд „Резервен"

41.1.Дружеството образува фонд „Резервен".

41.2.Средствата за набиране на фонд „Резервен" са от следните източници:

a) определена от ОС част от печалбата;
b) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
c) други източници съгласно Устава или по решение на ОС.

41.3.Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват само за:

a) покриване на годишната загуба;
b) покриване на загуби от предходната година.

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

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

42. Прекратяване

42.1.Дружеството се прекратява:

a) по решение на Общото събрание/Едноличния собственик на капитала;
b) при обявяването му в несъстоятелност;
c) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
d) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване.

43.Ликвидация

43.1.Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, преобразуване и реорганизация, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

43.2.Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на Съвета на директорите.

43.3.Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

43.4.В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

43.5.След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ГЛАВА VII. ДРУГИ

44. Известия, адреси

44.1.Адресът за получаване е:

a) За акционерите – адресът, посочен в Книгата на акционерите, освен ако някой от акционерите не уведоми в писмена форма Съвета на директорите за друг адрес, който да бъде адрес за получаване и който следва да бъде записан в Книгата на акционерите,

b) За членовете на Съвета на директорите - посочения от тях адрес пред Председателя на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството.

44.2.В случай, че акционер или член на Съвета не уведоми Дружеството за промяна в адреса си, валидността на изпратените известия и покани се зачита, независимо от всичко.

45.Книги на Дружеството

45.1.Дружеството следва за води следните книги:

a) Протоколна книга от Общото събрание;
b) Книга за заседанията на Съвета на директорите.
c) Книга на акционерите;
d) Книга на собствениците на облигации, ако бъдат издадени такива;
e) Счетоводна книга;
f) Други книги, ако се изискват от действащото законодателство.

45.2.Книгата на акционерите включва имената и адресите на акционерите – собственици, броя на притежаваните от тях акции, данни за удостоверяването им, направените вноски, прехвърлянията, изплатените дивиденти, ако има такива, както и други данни, изисквани от действащото законодателство или считани за необходими от Съвета на директорите, и се води от Председателя на Съвета на директорите или от Секретаря на Дружеството, при условие, че Председателят изрично му възложи това задължение. Вписването на всякакви данни в Книгата изисква подписа на Председателя и на Секретаря, където е уместно.

46.Неприложими клаузи. Заглавия

46.1.Там, където която и да е част от Устава противоречи на действащото законодателство, ще се прилага законодателството.

46.2.Заглавията в настоящия Устав да не се считат за обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, към които се отнасят, а следва да бъдат считани единствено за средство за улеснение при четенето на текстовете.

47.Прилагане на Търговския закон и други закони

47.1.Разпоредбите на Търговския закон или на друго действащо законодателство, които биха могли да заместят, коригират или допълнят устава, следва да се прилагат по отношение на въпроси, които не са засегнати в настоящия Устав.

47.2.Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

47.3.При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗА „КИС КОРП" ЕАД: .....
/Константин Стайков/

.....
/Силвия Стайкова/

.....
/Оливер Стайков/