

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15 ЮНИ 2026 г.

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АД АРА АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.06.2026 г. в 10:00 (7:00 часа UTC) часа, в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 27.06.2026 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Приложени материали: Одитиран индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. изготвен на 01.03.2025 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - [Годишни финансови отчети – АД АРА АД \(adarajsc.eu\)](http://adarajsc.eu)

-БФБ:

http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=158411&language=bg&year=2023&period=Q5

Проект за решение – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Приложени материали: Одитиран консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. изготвен на 27.04.2026 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - - [Годишни финансови отчети – АД АРА АД \(adarajsc.eu\)](http://adarajsc.eu)

-БФБ:

http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=159391&language=bg&year=2023&period=Q5

Проект за решение - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на Одитния комитет.

Приложени материали: Доклад за дейността на Одитния комитет за 2025 г.

Проект за решение –ОСА приема доклада на Одитния комитет.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за разпределение на финансов резултат.

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение: Текущия финансов резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 465 244.91 лв. (237 875.95 евро) да се отнесе към неразпределената печалба от минали години.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ.

• **Проект за решение** – съобразно изискванията на чл.246 от ТЗ, ОСА взема решение сумата в размер на 95 329.50 евро да се отнесе в увеличение на фонд „Резервен“, за сметка на неразпределената печалба от 2024 г.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.

• **Проект за решение** – приема предложението от Одитния комитет и избира одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД, да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение – ОСА приема промени в чл. 6, чл. 8, ал. 1, чл. 36 и чл. 37 от Устава както следва:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г., с реш. на ОСА от 11.12.2023 г. и с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 913 586.97 (деветстотин и тринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест евро и деветдесет и седем евроцента) и е разпределен 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Капиталът се състои от парична вноски в размер на 46 704.98 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и четири евро и деветдесет и осем евроцента) и непарична вноски внесена и записана от акционера "АСТЕР 2000" ЕООД, представляваща както следва:

АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, представляващо вземане за главница, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. по силата на който "АСТЕР 2000" ЕООД е предоставил на "АДАРА" АД, в заем сумата от 1 700 000 лв. /един милион и седемстотин хиляди/лева.

Стойността на непаричната вноски е 1 700 000 лв. / един милион и седемстотин хиляди / лева, съгласно Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20231003112348/04.10.2023 г. на Агенция по вписвания.

Чл. 8. (1) (изм. с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г., реш. ОСА 27.06.2024 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 3 000 000 (три милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите , има действие до пет години от изменението на устава на дружеството. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

Чл. 37. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

АДАРА АД информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 913 586.97 (деветстотин и тринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест евро и деветдесет и седем евроцента) разпределен на 1 791 347 броя обикновени налични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА на Дружеството.

- Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на АДАРА АД, свикано за 15.06.2026 г., е 31.05.2026 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

- По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 (6:00 часа UTC) часа на 15.06.2026 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и

изрично за конкретното ОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АД АРА АД – гр. София , бул. „Александър Малинов” № 75, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00(15:00 часа UTC) часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: adara@adaraisc.eu. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като акционери в АД АРА АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 01.06.2026 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов” № 75 всеки работен ден от 9 до 17 часа и при поискване се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 30.06.2026 г., от 10:00 (7:00 часа UTC) часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

ДОКЛАД
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА АДАРА АД
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2025 Г.

Настоящият доклад на Одитния комитет на АДАРА АД е съставен на основание на чл. 108, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, изискващ отчет за дейността пред Общото събрание и пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Във връзка с ЧАСТ ЧЕТВЪРТА “ОДИТЕН КОМИТЕТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС” от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и с решения на Общото събрание на акционерите на Дружеството, има избран одитният комитет на АДАРА АД в състав:

- Камелия Петрова Стоянова
- Десислава Драгомирова Янкова
- Гергана Петрова Станчева

Одитния комитет на Дружеството представя настоящия доклад за дейността си за 2025 г. на редовно годишно Общо събрание на акционерите на АДАРА АД.

През отчетния период Одитният комитет насочи дейността си в изпълнение на следните функции:

1. Участие в наблюдението на процесите по финансово отчитане в АДАРА АД:

- Финансово-счетоводният отдел на Дружеството предоставя финансова информация на Одитния комитет. Информацията е разбираема и надеждна и отразява финансовото състояние на дружеството.
- Дружеството изготвя тримесечни междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и разкрива на обществеността чрез информационната система на Infostock.bg и своя уеб сайт в законоустановения срок.
- През одитирания период финансово-счетоводният отдел на Дружеството е осъществил предварителен контрол за законосъобразност, преди поемане на задължение или извършване на разход, както и върху цялата дейност на Дружеството.
- През 2025 г. в резултат на осъщественото от страна на Одитния комитет текущо наблюдение на процеса на финансово отчитане, Дружеството е прилагало адекватна счетоводна политика. То се е придържало към действащите МСС, като финансовите отчети са извършвани на принципа на действащо предприятие.

2. Участие в наблюдението на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в Дружеството:

- В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска, които подпомагат дейността на ръководния персонал, намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове и допринасят за високото качество на финансовите отчети.

- АДАРА АД има едностепенна система на управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица. Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на Дружеството, който се приема от Общото събрание на акционерите и е част от Годишния финансов отчет.
- Ясно са дефинирани вътрешните правила за работа, както и правата и задълженията на мениджмънта и служителите.
- Пред Дружеството стои ангажиментът да актуализира и привежда в съответствие с изискванията на капиталовите пазари своето корпоративно управление, тъй като то има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в управлението на Дружеството и за неговото бъдеще. Дружеството е присъединено към Националния кодекс за корпоративно управление. Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни. Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства, прозрачност и независимост, както и отговорност на Дружеството пред обществото.
- Декларацията за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл. 100н, от ЗППЦК и чл. 40 от ЗС е представена и е неразделна част от доклада за дейността.
- Оторизирането и одобряването на сделките, както и разплащанията са ограничени до лица, оправомощени със съответните права.
- Сключените от дружеството сделки са правилно документирани, като цялата документация се съхранява по предварително организиран начин.
- Одитният комитет не е получавал сигнали за нередности в дейността на Дружеството.

3. Участие в наблюдението на независимия финансов одит на дружеството:

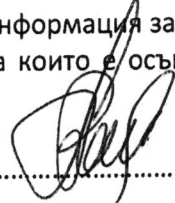
- В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и на Търговския закон, както и с изискванията към независимия финансов одит на предприятията от обществен интерес според Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта се извършва годишен финансов одит на АДАРА АД за 2025 г. от одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД.
- Одитният комитет констатира, че независимият финансов одит на АДАРА АД се провежда напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит на предприятията от обществен интерес и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.
- Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Регистрираният одитор не е предоставял допълнителни услуги на одитираното предприятие за 2025 г.

4. Участие при изготвянето и представянето на Възложителя на препоръка относно избора на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

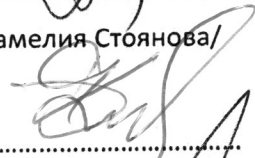
- Одитният комитет констатира наличие на разбирателство между одитора, ръководството и финансово-счетоводния отдел, стиковане на екипите и добра съвместна дейност. Във връзка с изискванията на чл. 65, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта Николай Полинчев, ДЕС, диплома № 684, отговорен за одита от името на НИБОС ЕООД не е имало одитни ангажименти в продължение на 7 /седем/ поредни години към АДАРА АД. Въз основа на тези констатации, на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, комитета направи препоръка за избор на НИБОС ЕООД за регистриран одитор на АДАРА АД за отчетната 2026 година.

В хода на своята дейност Одитния комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно представяне на дейността на АДАРА АД, както и на финансовите резултати от тази дейност.
Настоящият доклад цели да представи на вниманието на акционерите информация за периода на мандата на Одитния комитет и основните принципи, въз основа на които е осъществена дейността.

Председател на одитния комитет на АДАРА АД:.....


/Камелия Стоянова/

Член на одитния комитет на АДАРА АД.....


/Десислава Янкова/

02.05.2026 г

Член на одитния комитет на АДАРА АД.....


/Гергана Станчева/

У С Т А В
на
„АДАРА” АД

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) С този Устав се уреждат статута, отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на акционерно дружество „АДАРА” АД, наричано за краткост по-долу в този Устав „Дружеството”.

(2) Дружеството е юридическо лице, което е организационно и финансово отделено от акционерите и тяхното имущество.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номиналната стойност на записаните от тях акции от капитала.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „АДАРА” АД, която се изписва на български език.

(2) При необходимост фирмата на Дружеството може да се изписва на латиница.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

(2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75”;

Срок

Чл. 4. Дейността на Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5 (Изм. – 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Раздел II
КАПИТАЛ И АКЦИИ.
УВЕЛИЧАВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ,
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Размер на капитала

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г., с реш. на ОСА от 11.12.2023 г. и с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 913 586.97 (деветстотин и тринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест евро и деветдесет и седем евроцента) и е разпределен 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Капиталът се състои от парична вноска в размер на 46 704.98 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и четири евро и деветдесет и осем евроцента) и непарична вноска на стойност 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) лева внесена и записана от акционера "АСТЕР 2000" ЕООД, представляваща както следва:

АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, представляващо вземане за главница, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. по силата на който "АСТЕР 2000" ЕООД е предоставил на "АДАРА" АД, в заем сумата от 1 700 000 лв. /един милион и седемстотин хиляди/лева.

Стойността на непаричната вноска е 1 700 000 лв. / един милион и седемстотин хиляди / лева, съгласно Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20231003112348/04.10.2023 г. на Агенция по вписвания.

Акции

Чл. 7. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Акциите на дружеството са обикновени, поименни, с право на един глас в Общото събрание на Дружеството.

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

Чл. 8. (1) (изм. с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (петдесет и едно евроцента).

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

Чл. 9. Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици, съгласно действащото в момента на прехвърлянето законодателство.

Чл. 10. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар” АД.

Разпореждане с акции

Чл. 11. (Изм. – 21.02.2022 г.) Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ и има действие от регистрирането им в „Централен депозитар” АД.

Придобиване на собствени акции

Чл. 12. Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване на реда и условията, предвидени за това в Търговския закон.

Увеличаване на капитала

Чл. 13. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други, предвидени в закона способи.

Чл. 14. (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 от класа, в който 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 решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 15. (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.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 17. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Раздел III АКЦИОНЕРИ

Книга на акционерите

Чл. 18. (Изм. – 21.02.2022 г.) Книгата на поименните акционери на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД по реда и условията предвидени в Правилника за „Централен депозитар” АД.

Права на акционерите

Чл. 19. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в общото събрание на акционерите;
2. право на съразмерна част от печалбата на Дружеството;
3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
4. други права, посочени в този Устав.

Задължения на акционерите

Чл. 20. Всеки от акционерите е задължен:

1. да направи в определения срок записаната вноска;
2. да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения;
3. да изпълнява решенията на органите за управление на Дружеството, приети по реда на Устава, ТЗ и/или друг нормативен акт;
4. да не действа срещу интереса и престижа на Дружеството и да не причинява с действията си вреди на Дружеството.

Раздел IV УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл. 21. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

Общо събрание на акционерите

Чл. 22. (1) В общото събрание на акционерите участват всички лица, които притежават акции в Дружеството с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представители.

(3) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл. 23. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД.
5. определя възнагражденията на членовете на СД, както и правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции на дружеството.
6. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
7. одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на СД;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и този Устав.

Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) За всяко заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар и преброител/и, които могат и да не са акционери.

(3) За заседанието на общото събрание се води протокол, съгласно изискванията на Търговския закон, който се подписва от председателя, секретаря на събранието и преброителите.

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

(2) Свикването се извършва чрез покана за провеждането на общото събрание, която дружеството обявява в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията

- (3) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
- (4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред.
- (5) Правото по предходната алинея се упражнява не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по ал. 4 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и/или предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред.
- (6) С обявяването в търговския регистър въпросите и/или новите предложения за решения, същите се смятат включени в предложения дневен ред.
- (7) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.
- (8) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание.
- Чл. 26. (1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходимо да има кворум най-малко 1/2 (една втора) от всички акции. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.
- (2) Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.
- Чл. 27. (1) 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.
- (2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.
- Чл. 28. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската..
- (2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.
- (3) За решенията по чл. 23, т. 1, 2 и 3 вкл. от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.
- (4) За решенията по чл. 23, т. 1, 2 и 3 вкл. от този Устав се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.
- Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на иски срещу него;
 2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Съвет на директорите

- Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.
- (2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.
- (3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.
- (4) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.
- Чл. 31. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица, като конкретния им брой се определя от Общото събрание на акционерите.
- (2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери в дружеството.
- (3) Юридическите лица - членове на Съвета на директорите определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено

отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 32. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

Чл. 34. Съветът на директорите осъществява цялостното управление на Дружеството и е компетентен по всички въпроси с изключение на тези, предоставени от Устава или закона единствено в компетенциите на Общото събрание на Дружеството.

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко две трети от членовете му лично или 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 Устава и закона.

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

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

Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г., реш. ОСА 27.06.2024 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 3 000 000 (три милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите , има действие до пет години от изменението на устава на дружеството. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

Чл. 37. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове.

(2) С единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

- а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- в) 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.

(3) Решенията за промяна в представителството на Дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 39. (1) Съветът на директорите избира Председател измежду членовете си.

(2) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин, както и по искане на членове на Съвета. Свикването на заседание на Съвета на директорите се извършва

от Председателя чрез уведомление до членовете на Съвета в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по- кратък срок.

(3) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложени дневен ред. Уведомлението може да е направено устно или по телефон, но само лично от Председателя на Съвета на директорите.

(4) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание на Съвета на директорите, членовете на Съвета са уведомени за горните обстоятелства.

Чл. 40. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието, приетите решения и отразяват начина на гласуване на всеки от членовете. Протоколи се съставят и за неприсъствени решения.

(2) Протоколите се подписват от членовете на Съвета.

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

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

(3) До доказване на противното се предполага, че членовете на Съвета на директорите са действали в интерес на Дружеството, полагайки старание, умения и грижа, присъщи на добрия професионалист.

(4) Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на Дружеството, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея, дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на Дружеството.

(5) Членовете Съвета на директорите на дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки и косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред СД и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(6) Разпоредбата на ал. 5 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на СД на дружеството.

Раздел V **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТЧЕТИ.** **ДИВИДЕНТИ. ФОНДОВЕ**

Годишно приключване. Отчети.

Чл. 42. До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 43. (1) В доклада за дейността на СД се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(3) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, СД изготвя и представя предложението за разпределянето на печалбата пред Общото събрание.

(4) Одобреният от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 44. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет 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. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(2) Плащанията по предходната разпоредба 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.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице описаните в ал. 1 и 2 предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

Фонд „Резервен”

Чл. 45. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източниците за натрупване на средства във фонд „Резервен” са следните:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала,

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

3. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата от фонд „Резервен” могат да се ползват за:

1. покриване на годишна загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Чл. 46. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

Раздел VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване

Чл. 47. (1) Дружеството може да се преобразува в друго търговско дружество при спазване на предвидения в закона ред.

(2) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 (две трети) от представения на него капитал.

Прекратяване

Чл. 48. (1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
 3. в другите, предвидени от закона случаи.
- (2) Решението на Общото събрание на акционерите за прекратяване на Дружеството се приема с мнозинство 2/3 (две трети) от представения на него капитал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- § 1. За всички въпроси, които не са уредени в този Устав, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.
- § 2. За приложимо по този Устав се определя българското материално и процесуално право.
- § 3. В случаите на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на Общо събрание за изменение на този Устав.
- § 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА , с реш. ОСА 19.06.2023 г., с реш. ОСА на 11.12.2023 г., реш. ОСА на 27.06.2024 г. **и реш. ОСА на 15.06.2026 г.**