

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„Ерфолг 1“ АД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав („Уставът“) е приет с решение от заседание на едноличния собственик на капитала на „Ерфолг 1“ АД, ЕИК 205674631, проведено на 02.06.2026 г.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1. (1) „Ерфолг 1“ АД („Дружеството“) е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. То е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото приложимо законодателство на Република България.

(2) Дружеството води собствено счетоводство и има банкови сметки в национална и чуждестранна валута.

(3) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или каквито и да е условия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 2. За случаите, които не са уредени с този Устав, се прилага българското законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Член 3. (1) Всяко местно и/или чуждестранно физическо или юридическо лице може да придобие акции в Дружеството и да стане акционер в Дружеството („Акционер“), при условията, предвидени в този Устав и императивните разпоредби на българското законодателство.

(2) Акционерите се ползват от предоставените им привилегии по начина, предвиден в този Устав.

ГЛАВА ВТОРА

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 4. (1) Фирмата на Дружеството е „Ерфолг 1“ АД, което допълнително се транслитерира с латински букви като **Erfolg 1 JSC**.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, единният идентификационен код 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.

(4) Дружеството може да регистрира свои търговски марки и да използва дружествен печат и дружествени бланки и знаци.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, град София, област София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 126, вх. Б, офис 3.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: Сделки с недвижими имоти, управление и развитие на проекти с недвижими имоти, проектиране, изграждане, управление и реализация на индустриални проекти, посредничество, както и извършването на всяка друга дейност и услуги, които не са забранени от закона.

(2) Когато за отделна дейност се изисква разрешение на държавен или общински орган, тя може да се извършва след получаване на такова разрешение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО, ФОНДОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Член 7. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива и да се разпорежда с всякакви права, и да поема всякакви задължения, съобразно правилата, предвидени в настоящия Устав. Всяка дейност, за която се изисква особен лиценз и/или разрешение ще бъде осъществявана само след надлежното получаване на такъв лиценз / разрешение.

ФОНДОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Член 8. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“. При необходимост, Дружеството може да образува и други фондове.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

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 Устава или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват след решение на Общото събрание на акционерите само за:

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

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

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Член 9. Дружеството може да сключва всички позволени от закона сделки. Дружеството може да е страна по спорове пред съдилища, арбитражи и други власти.

КЛОНОВЕ И ИНТЕРЕСИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Член 10. (1) Дружеството може да създава офиси, клонове, търговски представителства и други подобни извън седалището си, включително в чужбина, при спазване на изискванията на приложимото право.

(2) Съобразно разпоредбите на този Устав и закона, Дружеството може да създава и/или участва в създаването на нови търговски дружества, както и да придобива участия в съществуващи търговски дружества.

(3) Дружеството може да членува в обединения, асоциации и други организации в страната и в чужбина, според изискванията на приложимото право.

ОТГОВОРНОСТ

Член 11. (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Дружеството не отговаря за лични задължения на Акционерите си.

(3) Акционерите в Дружеството отговарят за задълженията на Дружеството до размера на невнесената част от вноските срещу записаните от всеки от тях акции.

ГЛАВА ПЕТА

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 12. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 511 300 (петстотин и единадесет хиляди и триста евро), изцяло записан и внесен от Акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 000 (две хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 255.65 (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента).

(3) Дружеството може да издава и привилегирани акции със или без право на глас, които осигуряват на своите притежатели едно или повече от следните права: право на допълнителен или гарантиран дивидент, право на допълнителен или гарантиран ликвидационен дял. Конкретните условия по издаването на привилегирани акции, тяхната номинална и емисионна стойност и правата, които те дават на Акционерите, се определят с решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала и чрез съответно изменение на настоящия Устав.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Член 13. Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

НЕДЕЛИМОСТ

Член 14. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ВНОСКИ

Член 15. (1) Срещу записаните акции Акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, Акционерът трябва да направи дължимите вноски в срок определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и когато е взето решение за увеличаване на капитала.

(3) Частичните вноски могат да се правят от отделните Акционери в различно съотношение.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Член 16. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в пълен размер в установения за това срок, дължат законната лихва за срока на забавата. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Съветът на директорите изпраща до Акционерите, които са в забава, писмено предизвестие, че ако в едномесечен срок от обявяване на предизвестие в Търговския регистър не изпълнят задължението си за вноска, ще бъдат изключени. При неизпълнение на задължението в срока на предизвестие изключването настъпва автоматично без необходимост от допълнително волеизявление.

(3) Изключеният Акционер губи акциите си и направените вноски, като последните се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството. Акциите се обезсилват и унищожават, като капиталът се намалява с обезсилените акции или едновременно се намалява и увеличава.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 17. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 18. (1) Акциите на Дружеството могат да бъдат прехвърляни по реда предвиден в този Устав след изплащане на пълната им стойност.

(2) Безналичните поименни акции се прехвърлят по предвидения от закона ред чрез „Централен депозитар“ АД.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Член 19. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на Акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 20. Книгата на акционерите на Дружеството, притежаващи безналични поименни акции се води от „Централен депозитар“ АД.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

Член 21. (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 по цена, по-висока от номиналната, тяхната емисионна цена се определя в решението на Общото събрание.

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

(4) 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

Член 22. (1) Загубите според годишния финансов отчет се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

(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 в резултат на решението по предходното изречение капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание следва да приеме решение за увеличаване на капитала поне 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

Член 23. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(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, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на обявяването, 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.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 24. Общото събрание приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденди. В това решение се определя:

- дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;
- размерът на дивидент за всяка акция;
- срока, мястото и начина на изплащането.

ГЛАВА ШЕСТА

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Член 25. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 26. (1). Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери или техни представители, изрично упълномощени по реда на Търговския закон. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 27. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала, както и взема решение във връзка с всяка друга промяна в капитала на Дружеството, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или

предоставяне на опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, включително отделяне на правата от акциите, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството;

3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които управлението няма да бъде възложено, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации от Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, приема решение за разпределение на печалбата, за заделяне на средства за Фонд "Резервен" и за разпределяне на дивиденди;
8. взема решения за издаване на облигации или да изкупи собствени акции;
9. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността им;
10. назначава и освобождава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
11. определя размера, източниците и предназначението на фондовете, образувани от Дружеството;
12. взема решения за приемане на ценова политика на дружеството за текущата година за отчуждаване на активи на дружеството (недвижими имоти, дялове в дъщерни дружества, активи на дъщерните дружества и др.);
13. взема решения за отчуждаване на активи (недвижими имоти, дялове в дъщерни дружества, активи на дъщерните дружества и др.), въз основа на приетата ценова политика на дружеството за текущата година.
14. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, което не е включено в т. 13;
15. взема решения за поемане на задължения по договор или по друг начин директно (например чрез договор за заем или подобно) или индиректно (например чрез договори с продължително изпълнение за доставка на стоки или услуги или обезпечения) посредством една сделка/договор или две или повече свързани сделки/договори, сключени в рамките на една година, ако стойността им надвишава 15 % (петнадесет процента) от активите на Дружеството съгласно последния годишен финансов отчет на Дружеството
16. взема решения за отпускане на заем на или в полза на акционери, членове на Съвета на директорите, прокуристи или служители на Дружеството, както и всякакви други заеми;
17. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 28. Общо събрание се свиква поне веднъж годишно – редовно. Общо събрание не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно Общо събрание – колкото пъти е нужно. В случай че загубите надхвърлят ½ от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите. Общо събрание се провежда в седалището на Дружеството.

ПРОЦЕДУРА ПО СВИКВАНЕ

Член 29. (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 покана обявена в ТРРЮЛНЦ най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на събранието или чрез писмена покана, получена от всеки от Акционерите най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на събранието.

(4) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на събранието. При поискване те се предоставят на всеки Акционер безплатно.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 31. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, който не е задължително да е Акционер.

(2) Общото събрание избира секретар и преброител на гласовете, които не е задължително да бъдат Акционери. Секретарят на събранието 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

Член 32. (1) Общото събрание има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото събрание притежатели на акции с право на глас, представляващи 75 % (седемдесет и пет процента) от номиналната стойност на регистрирания капитал. Общото събрание е законно, ако има кворум, а неприсъстващите и непредставени акционери са били редовно поканени.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага за срок от 14 дни от датата на първото събрание и това следващо заседание ще се счита за проведено при кворум, ако са представлявани или присъстват Акционери, притежаващи поне 50 % (петдесет на сто) от акциите от капитала.

(3) Общото събрание може да приема валидни решения, дори и ако не е редовно свикано, в случай, че присъстват всички Акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно и Акционерите изрично заявят, че нямат възражения относно процедурата по неговото свикване и спазване на сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

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

МНОЗИНСТВО

Член 34. Всички решения на Общото събрание на акционерите се взимат с **единодушие** от всички акции с право на глас (100% от всички акции), с изключение на изрично предвидените в настоящия Устав решения по чл. 27, т. 13, които се приемат с **обикновено** мнозинство.

РЕШЕНИЯ

Член 35. (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 събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(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 или обявяването им в ТРРЮЛНЦ.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Член 36. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери, 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Член 37. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 5 (пет) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица. Членовете на Съвета на директорите се номинират и избират от акционерите съгласно принципите приети в подписаното Споразумение между акционерите.

(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;
- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

- Няма други пречки по закон или по Устава на Дружеството, пречателни за изпълнението на длъжността.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 38. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от двама изпълнителни членове (Изпълнителни директори), назначени от Съвета на директорите с единодушие.

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

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 39. (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) При изпълнение на правомощията си всеки един от членовете на Съвета на директорите е задължен да действа в интерес на Дружеството.

(3) Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и двама изпълнителни директори измежду членовете си.

(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 да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от членовете на Съвета на директорите най-малко 7 дни преди датата на събранието.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 40. (1) Съветът на директорите приема решения във връзка с управлението на Дружеството относно следното:

1. Придобиването на активи от Дружеството, както и продажбата, отдаването под наем, предоставянето на друго право да се ползва, учредяването на обезпечения или обременяване с права или разпореждане по друг начин с каквато и да е част от активите на Дружеството чрез една сделка или две или повече свързани сделки, извършени в рамките на една година, в изпълнение на решенията на общото събрание и приетата ценова политика на дружеството за текущата година, както и прехвърлянето на, учредяването на обезпечение върху или обременяването с права на предприятието (доколкото не е в правомощията на Общото събрание на акционерите) или част от него на Дружеството или сключване на споразумение или обвързващо споразумение по отношение на същото,

2. Взема решения за отчуждаване на активи (недвижими имоти, дялове в дъщерни дружества, активи на дъщерните дружества и др.), въз основа на приетата от общото събрание ценова политика на дружеството за текущата година.

3. Съществени организационни промени в Дружеството;

4. Включване на Дружеството в каквото и да било съвместно предприятие, или в партньорско или подобно споразумение или одобрение на мълчаливо партньорско споразумение, или в друго дългосрочно сътрудничество със съществен ефект за Дружеството, както и прекратяване на такова;

5. Всякакви разходи и инвестиции извън обичайната дейност, както и всякакви разходи и инвестиции в рамките на обичайната дейност, надвишаващи 50 000 (петдесет хиляди) евро;

6. Сключване на договори за заем за покриване на разходи във връзка с обичайната дейност, чийто размер през текущата година не надхвърля 15 % (петнадесет процента) от активите на Дружеството съгласно последния годишен финансов отчет на Дружеството;
 7. Извършване или допускане на съществена промяна (включително преустановяване) на характера на дейността, осъществявана от Дружеството, или преустановяване на дейността на Дружеството;
 8. Инициране на иск, намаляване на претенция, сключване на споразумение, извършване на отказ от право във връзка със съдебни или арбитражни дела с цена на иска, превишаваща 50 000 (петдесет хиляди) евро, и наемането на адвокатска кантора или адвокат по дела с такава цена на иска.
 9. Сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по които насрещната страна е член на Съвета на директорите, прокурист или Акционер, или свързано лице с член на Съвета на директорите на Дружеството, прокурист или Акционер в Дружеството, или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор;
 10. Промяна в счетоводните принципи на Дружеството или подчиняване (или съответното му прекратяване) на режим във връзка с данъчното облагане на Дружеството;
 11. Определяне възнаграждението на Изпълнителните директори;
 12. Назначаване и освобождаване на прокурист/и на Дружеството и ключов персонал, одобрява условията на договорите с тези лица.
- (2) Съветът на директорите взема и одобрява всички решения на общите събрания на дъщерните дружества, в които Дружеството има пряко участие, и на дъщерните дружества, в които дъщерни дружества на Дружеството имат пряко участие, по въпросите, свързани с управлението на тези дъщерни дружества, дефинирани в чл.27 и чл. 40, ал. 1 от Устава.
 - (3) При вземане на решения от управителния орган на съответното дъщерно дружество представителите на Дружеството в управителния орган на дъщерното дружество, съответно определеният от Дружеството представител на Дъщерното дружество вземат решения по ал. 2 единствено след вземането на и в съответствие с взето съответно решение по ал. 2.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 41. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите 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 на директорите ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от Председателя или Заместник-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

Член 42. (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 лица, 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

Член 43. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, освен ако в решението на Общото събрание за избирането им не е определен друг срок. Те могат да бъдат преизбрани без ограничение. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до следващото Общо събрание.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат освободени от неговия състав по всяко време и преди изтичане на мандата им.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 44. (1) За да е редовно заседанието на Съвета на директорите на него трябва да присъстват всички негови членове. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения на Съвета на директорите се взимат с **единодушие** от всички негови членове, с изключение на решенията за продажба на активи от Дружеството и неговите дъщерни дружества, посочени в чл. 40, ал. 1, т.2 които се взимат с **обикновено мнозинство**.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за вземане на съответното решение.

ОТГОВОРНОСТ

Член 45. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите 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.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Член 46. (1) Изпълнителният директор ще отговаря за ежедневното управление и дейности на Дружеството (т.е. всички въпроси, за които не се изисква одобрение от Общото събрание или Съвета на директорите съгласно приложимото законодателство или настоящия Устав) и ще представлява Дружеството пред трети лица.

(2) Изпълнителният директор на Дружеството трябва да:

- действа от името на Дружеството в съответствие с този Устав;
- гарантира, че отчетността на Дружеството се поддържа в съответствие със закона и че управлението на активи се извършва по задоволителен начин;
- гарантира, че Дружеството винаги осъществява дейността си в съответствие с приложимото вътрешно и външно законодателство и подобни правила, включително правилата за конкуренция в рамките на ЕС и други подобни регулаторни системи;
- следи за спазването на целите, политиките и стратегическите планове на Дружеството в съответствие с договора между Акционерите (ако бъде подписан такъв);
- гарантира, че на Акционерите редовно е предоставена необходимата им информацията, за да следят състоянието, приходите, ликвидността и общото развитие на Дружеството;

- предлага дневен ред за срещи с Акционерите, изготвя необходимите информация и материали на базата, на които да се вземат решения по отношение на всеки значим въпрос, включен в дневния ред;
- отговаря за представянето на въпроси по време на срещи със Съвета на директорите;
- гарантира, че на Акционерите са предоставени копия от заверени протоколи от срещи на Съвета на директорите. Изпълнителният директор на Дружеството гарантира, че оригиналните протоколи от срещи с Акционерите се съхраняват по сигурен начин в Дружеството; и
- гарантира, че задълженията, споразумения или други правни актове, съставени или предприети от Дружеството са документирани по подходящ начин.

(3) Изпълнителният директор на Дружеството следва да осигури, че Акционерите:

1. получават във възможно най-кратък срок след края на всяко тримесечие:
 - i. Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс;
 - ii. Отчет за паричните потоци, и
2. получават след края на всяка финансова година предложението за годишен финансов отчет на Дружеството.

(4) В случаите на сделки с членове на Съвета на директорите на Дружеството, прокурист на Дружеството, Акционери в Дружеството, или Свързани лица с членове на Съвета на директорите, прокурист или Акционери Изпълнителният директор уведомява Съвета на директорите за сключена такава сделка, насрещната страна по нея, предмета, съществените условия и стойността ѝ, не по-късно от 3 работни дни след сключване на сделката, независимо дали такава сделка е била предмет на предварително одобрение от Съвета на директорите.

ГЛАВА СЕДМА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ-ДОКУМЕНТИ

Член 47. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 48. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 49. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет на Дружеството от назначения от Общото събрание регистриран одитор. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

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

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Член 50. (1) Регистрираният одитор се определя с решение на Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен Акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по Вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 51. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и одиторския доклад, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

(2) Съветът на директорите представя за обявяване проверки и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

ГЛАВА ОСМА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

ДИВИДЕНТИ

Член 52. (1) Дивиденди ще се разпределят въз основа на решение на Общото събрание на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в Търговския закон, и при наличие на оборотни средства достатъчни за осъществяване на дейността на Дружеството.

(2) Дружеството изплаща дивидента на Акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание за разпределянето му.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 53. Преобразуване на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 54. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание за прекратяване на Дружеството;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;
3. ако бъде обявено в несъстоятелност;
4. с решение на съда в случаите, предвидени по закон.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 55. При прекратяване на Дружеството на основание чл. 54, точки 1 и 4, както и в други предвидени по закон случаи, се открива производство по ликвидация. Ликвидатор/и на Дружеството е/са Изпълнителният/ите директор/и, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

ГЛАВА ДЕСЕТА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Член 56. По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни български закони.


ЕЗИК

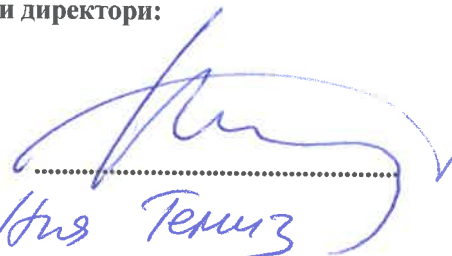
Член 57. Този Устав се състави на български език в два екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


.....
Христос Термец

Заверка Изпълнителни директори:


.....
Тодор Димитрова
Георгиева


.....
Христос Термец