

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл. 1. (1) „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, наричано по-долу в устава „дружеството“, е юридическо лице – акционерно дружество.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, капитала, организационната структура, управлението, разпределението на печалбите и загубите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

(3) *(Нова – Реш. ОСА 26.03.25г.)* Акциите на дружеството са допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, като отделен сегмент към Многостранна система за търговия – MTF SOFIA.

ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, която се изписва и на латиница както следва: RETAILMANAGEMENTJSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са в Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, п.к. 1618, р-н Овча купел, ул. „Горица“ № 6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. /Доп. С решение на ОСА от 26.03.2025г./ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ФРАНЧАЙЗИНГ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В Т.Ч. ПРОЕКТИРАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок..



ГЛАВА II

КАПИТАЛ.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) (Изм. – Реш. ОСА 18.06.26г.) Капиталът на дружеството е в размер на 2 491 695,78 евро (два милиона четиристотин деветдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет евро и седемдесет и осем цента), разпределен в 4 885 678 (четири милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един цента), превалутиран съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

(2) Капиталът на дружеството се състои от парична вноска в размер на 205 300 лв. /двеста и пет хиляди и триста лева/ и непарична вноска в размер на 4 680 378 лв. /четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди триста седемдесет и осем лева/, съгласно Тройна оценителска експертиза от 03.12.2024г., изготвена въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20241106111841/07.11.2014г., допълнен с Акт № 20241106111841-3/19.11.2024г. на Агенция по вписванията, извършена от „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 175386257, и представляваща, както следва:

Вземане на „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД от „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в размер на 4 680 405,60 лв. /четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди четиристотин и пет лева и шестдесет стотинки/, произтичащо от Договор за предоставяне на подчинен срочен дълг от 31.12.2023г., по силата на който „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД е предоставило същата сума на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД чрез преобразуване в подчинен срочен дълг на вземане, придобито по силата на Договор за цесия от 31.12.2023 г., съгласно който цедентът „ПАРК УЕЙ ПЛОВДИВ“ ЕООД, ЕИК 175163628, е прехвърлил на „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД част от вземането си от „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД по Рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ от 30.06.2019г., в размер на 4 680 405,60 лв., в т. ч. главница в размер на 4 602 162,80 лв. и начислена лихва към 31.12.2023 г. в размер на 78 242,90 лв., срещу цена от 4 680 405,60 лв.

Правото на собственост на вносителя върху описаното вземане се основава на следните документи: Договор за предоставяне на подчинен срочен дълг от 31.12.2023г., сключен между „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД и „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД; Договор за цесия от 31.12.2023г., сключен между „ПАРК УЕЙ ПЛОВДИВ“ ЕООД – Цедент и „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД – Цесионер; Рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ от 30.06.2019г., сключен между „ПАРК УЕЙ ПЛОВДИВ“ ЕООД - Заемодател и „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД – Заемател; Счетоводни справки за осчетоводяване на операции в „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД и „ПАРК УЕЙ ПЛОВДИВ“ ЕООД – 6 бр.



(3) Акциите на дружеството са записани изцяло. Към момента на вписването на акционерното дружество в ТР са внесени 100% от номиналната стойност на всяка акция.

Начини за увеличаване на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

чрез издаване на нови акции;

чрез превръщането на облигации в акции;

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, под условие или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции;

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен единствено при условие, че емисионната стойност на новите акции бъде изплатена изцяло и е не по-ниска от балансовата стойност на акциите на дружеството преди увеличението.

Изисквания за вписване на увеличаването на капитала

Чл. 8. (1) За вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър е необходимо:

да са записани новите акции;

да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

В Търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверява от Съвета на директорите.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. (Изм. – Реш. ОСА 26.03.25г.) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат, а се прилагат Правилата за дейността на Сегмент „Пазар за растеж“.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 10. (Изм. – Реш. ОСА 18.06.26г.) (1) В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция на Устава Съветът на директорите е овластен и има право да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 25 564 594.06 евро (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента) чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти).

(2) В срока по ал. 1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. Размерът на

увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал. 1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

(3) *(Изм. – Реш. ОСА 18.06.26г.)* Предвиденият праг до 25 564 594.06 евро (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени чрез упражняване на варианти или конвертируеми облигации.

(4) *(Отм. – Реш. ОСА 26.03.25г.)*

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. (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 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

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.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по някой от способите, регламентирани в Търговския закон.

(2) *(Нова – Реш. ОСА 26.03.25г.)* Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез обезсилване на акции.

ГЛАВА III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

АКЦИИ

Чл. 13. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 14. *(Изм. – Реш. ОСА 18.06.26г.)* Номиналната стойност на всяка от акциите на дружеството е 0.51 евро (петдесет и един евроцента).

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 15. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) (Изм. – Реш. ОСА 26.03.25г.) Емисионната стойност не може да бъде по-ниска от балансовата стойност на акциите на дружеството преди увеличението.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 16. Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. Книгата за акционерите се води от „Централен депозитар“ АД.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 18. (1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

(2) Разпореждането с безналични акции има сила от регистрацията им в „Централен депозитар“ АД.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 19. Дружеството може да издава облигации при спазване на изискванията на разпоредбите на Търговския закон.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20. (Изм. – Реш. ОСА 18.06.26г.) В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция на Устава Съветът на директорите е овластен и има право да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 25 564 594.06 евро (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. 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 (дивидент), който се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите;
3. право на съразмерен ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. (1) Всеки от акционерите е задължен:

1. да направи в определения срок записаната вноска;
2. *(Отм. – Реш. ОСА 26.03.25г.)*

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, чиито размер и срокове за внасяне се определят от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(3) *(Отм. – Реш. ОСА 26.03.25г.)*

(4) *(Отм. – Реш. ОСА 26.03.25г.)*

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Пълномощните за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъдат изрични и в писмена форма.

Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(Отм. – Реш. ОСА 26.03.25г.)

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 25. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- назначава и освобождава регистрирани одитори;
- одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- решава издаването на облигации;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- приема решения за обратно изкупуване на собствени акции;
- решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(Нова – Реш. ОСА 26.03.25г.) Единствено в правомощията на Общото събрание на акционерите е решението за прекратяване търговията с финансови инструменти на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, както и е предвидено това решение да се вземе с квалифицирано мнозинство от 95 (деветдесет и пет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5%(пет на сто)от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5%от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(Изм. – Реш. ОСА 26.03.25г.) Свикването на Общо събрание на акционерите се извършва чрез покана, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява най-малко 20 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(Нова – Реш. ОСА 26.03.25г.) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и информация изисквана съгласно закона, както и:

1. датата по чл. 24, ал. 2, с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в ОСА;

2. ISIN код на емисията, съответно емисиите - при издадени различни класове акции;

3. правилата и реда за гласуване и отчитане на гласуването.

4. образците за гласуване чрез пълномощник;

Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(Отм. предходна ал.6 – Реш. ОСА 26.03.25г.)

КВОРУМ

Чл. 27. (1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 50%+1 (петдесет на сто плюс една от всички издадени акции с право на глас.

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

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл. 28. 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.

МНОЗИНСТВА

Чл. 29. (Изм. – Реш. ОСА 26.03.25г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинствата, предвидени в Търговския закон и настоящия Устав.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 30. (1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок от 3 (три) години. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

Член на съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ

Чл. 31. (1) Съветът на директорите се състои от трима членове.

Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 32. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на изпълнителен/и член/ове, избран/и измежду неговите членове и определя възнаградението му/им.

Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в ТРРЮЛНЦ.

Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя или заместник-председателя на Съвета на директорите.

КВОРУМ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

МНОЗИНСТВА

Чл. 34. Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 35. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола.

РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл. 36. (1) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател от своите членове. Заместник-председателят на съвета на директорите изпълнява функциите на Председател в случай, че последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления 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.

В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. (1) *(Изм. – Реш. ОСА 26.03.25г.)* До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

(2) *(Отм. – Реш. ОСА 26.03.25г.)*

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 39. (1) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите финансов отчет, доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и предложение за разпределението на печалбата.

(2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 40. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането и с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Дивиденди се изплащат само, ако са изпълнени изискванията, регламентирани в Търговския закон.

Чл. 41. (Нов – Реш. ОСА 26.03.25г.) (1) Редът за разпределяне на дивидент – паричен, в акции или смесен от двата типа, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно правилата сегмент „Пазар за растеж“ в актуалната им към конкретния момент редакция.

(2) ОСА 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 и правилата на сегмент „Пазар за растеж“, размерът на дивидента за всяка акция както и срока, срока и начина на изплащането.

(3) Дружеството може да изплаща шестмесечен и годишен дивидент при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон. Междинен дивидент е допустим в случай, че през предходният шестмесечен период, дружеството реализирало положителен финансов резултат, има изготвен 6-месечен финансов отчет, към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задлъжнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други.

(4) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, на което е приет одитираният годишен съответно одитираният 6-месечен финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(5) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми сегмент „Пазар за растеж“ за взетото решение на ОСА, относно вида и размера на дивидента.

(6) Паричен дивидент се обявява като брутен размер на една акция до шестия знак след десетичната запетая. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежаваните

акции към нови акции, като се посочва принципа на закръгляване, в случай, че полученото число не е цяло.

(7) Дружеството осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-дневен срок от провеждането на Общото събрание на акционерите, на което е гласуван дивидентът.

(8) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД АД, като разходите по изплащането му са за сметка на Дружеството.

(9) Дружеството разкрива финансова информация на годишна и междинна база при условията и в сроковете, предвидени в Правилата на сегмент „Пазар за растеж“ в тяхната актуална редакция

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 42. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

Източници на фонд "Резервен" са:

най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала;

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

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

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

Средствата във фонд "Резервен" могат да се използват само за:

покриване на годишната загуба;

покриване на загуби от предходната година.

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

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 43. Дружеството може да бъде преобразувано при спазване изискванията на Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 44. Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

по решение на Общото събрание/едноличния собственик;

при обявяването му в несъстоятелност;

в останалите, посочени в закона случаи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА СЕГМЕНТ „ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ“

Чл. 45. (Нов – Реш. ОСА 26.03.25г.) В случай на прекратяване на регистрацията на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, то дружеството се задължава да предложи да изкупи обратно от миноритарните акционери акциите, допуснати до търговия на сегмента.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет на общо събрание на акционерите, проведено на 26.03.2025г.

Решението на ОСА на Дружеството за приемане на този Устав по протокол от 26.03.2025г. е взето под условие и поражда действие при условие, че издадените от Дружеството обикновени акции са допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, като отделен сегмент към Многостранна система за търговия – MTF SOFIA

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този Устав е приет на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД на 26.03.2025г. На 18.06.2026г. е прието изменение в чл. 6, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и ал. 3, чл. 14 и чл. 20 от Устава на дружеството, свързано с превалутирането на капитала по ЗВЕРБ. Като капиталът след решението е 2 491 695,78 евро (два милиона четиристотин деветдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет евро и седемдесет и осем цента), разпределен в 4 885 678 (четири милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.

ИЗП. ДИРЕКТОР:



.....
/Мила Крумова Вълчева/