

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МФГ ИНВЕСТ“ АД

(с решение на СД на МФГ Инвест АД от 13.12.2022 г., думата „Еднолично“ е отпаднала от правно-организационната форма на Дружеството с оглед успешно проведено на 06.12.2022 г. първично публично предлагане)

Настоящият Устав („Уставът“) е приет с решение на Едноличния собственик на капитала (ЕСК) на „МФГ Инвест“ ЕАД, проведено на 23.09.2022 г. и изменен с решение на ЕСК от 20.10.2022 г.

Настоящият Устав е изменен последващо, както следва: с решение на Съвета на директорите на Дружеството от 12.12.2022 г. **и с решение на Общото събрание от 28.04.2026 г.**

Текстовете в настоящия Устав, отнасящи се до пазара за растеж на МСП многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД (BEAM), влизат в сила под условие, че „МФГ Инвест“ ЕАД бъде допуснато до търговия на този пазар, и ще се прилагат, считано от датата на допускане.

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Статут

(1) (изм. с решение на Съвета на директорите от 12.12.2022 г.) Акционерно дружество „МФГ Инвест“ АД, наричано за краткост „Дружеството“ е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) (изм. с решение на Съвета на директорите от 12.12.2022 г.) Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

(3) За случаите, които не са уредени с този Устав, се прилага българското законодателство.

(4) Акциите на Дружеството са допуснати до търговия на пазар BEAM, който е пазар за растеж на МСП – многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД, във връзка с което в настоящия Устав са предвидени специфични условия с цел защита на акционерите.

Член 2. Фирма

(1) (изм. с решение на Съвета на директорите от 12.12.2022 г.) Дружеството реализира дейността си под фирма „МФГ Инвест“ АД, която се изписва и на латиница по следния начин: “MFG Invest” AD.

(2) Фирмата на дружеството, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код, се записват в документите, които издава дружеството, на кирилица или на латиница.

Член 3. Седалище и адрес на управление

Седалището на дружеството е в гр. София. Адресът на управление на дружеството е: ж.к. Люлин 7, бул./ул. бул. Джавахарлал Неру № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46.

Член 4. Предмет на дейност на дружеството

Дружеството има за предмет на дейност: Посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, придобиване и управление на дялови участия, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

ГЛАВА II АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ. АКЦИИ

Член 5. Капитал

(1) (изм. с решение на Съвета на директорите от 12.12.2022 г., изм. с решение на Общото събрание от 28.04.2026 г. за превалутиране на капитала в евро) Капиталът на дружеството е в размер на 5 505 458.16 (пет милиона петстотин и пет хиляди четиристотин петдесет и осем евро и шестнадесет евроцента), разпределен в 10 795 016.00 (десет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и шестнадесет) безналични акции, всяка една с номинална стойност от 0.51 (петдесет и един евроцента).

- (2) Акциите на Дружеството са обикновени безналични поименни, с право на глас.
- (3) Записаният капитал е изцяло внесен.

Член 6. Увеличение на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез:

- a. издаване на нови акции:
 - i. в случаите, в които новите акции са от същия клас като вече допуснатите до търговия на пазар БЕАМ, увеличаването става чрез подписка или чрез преобразуване на неразпределена печалба в акции и единствено при условие, че емисионната стойност на новите акции бъде изплатена изцяло;
- b. (отм. с реш. на ЕСК 20.10.2022 г.);
- c. превръщане на облигации в акции;
- d. (отм. с реш. на ЕСК 20.10.2022 г.);
- e. други начини, предвидени в закона.

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

(3) Решението за увеличаване на капитала при публично предлагане съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала;

(4) Редът за увеличаване на капитала, включително определянето на акционерите с право на участие, както и редът за провеждане на подписка (в случай на увеличение на капитала чрез подписка), се извършва съгласно Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за увеличение.

Член 7. Намаляване на капитала

(1) (изм. с реш. на ЕСК 20.10.2022 г.) Капиталът, ако е по-висок от задължителния минимален размер, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(2) Капиталът не може да се намали под размера, който е определен като минимален от Търговския закон.

(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. В тези случаи капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

Член 8. Обратно изкупуване на акции

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на компетентния орган, което определя:

- a. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

б. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 години;

с. минималния и максималния размер на цената на изкупуване при спазване на приложимите изисквания на действащото законодателство.

(2) Дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите на всеки пожелал акционер (без той да трябва да доказва вреди) в следните случаи:

а. прекратяване на регистрацията на емисията акции на пазар ВЕАМ не по решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с действащите към момента относими разпоредби на правилата на пазар ВЕАМ;

б. при прехвърляне на търговското предприятие.

(3) В случаите на обратно изкупуване по чл.8, ал.2 от този Устав, цената на обратно изкупуване ще бъде справедливата стойност на акциите, определена от регистрирано одиторско предприятие въз основа на тяхната оценка, получена при прилагане на поне два оценъчни методи по Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане или съответната приложима наредба към датата на оценката. Желанието за обратно изкупуване се заявява писмено пред Дружеството съобразно обявена от Дружеството процедура от съответния Акционер в срок до датата на заседанието на компетентния орган, който трябва да вземе решение за обратното изкупуване.

Член 9. Емисионна стойност на акциите

(1) Емисионна е стойността, по която акциите са поемат от записващите ги Акционери.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се запишат акции и с по-голяма стойност от номиналната.

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

Член 10. Неделимост

Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на повече от едно лице, те упражняват правата си по нея, определяйки пълномощник.

Член 15. Видове ценни книжа

(1) Дружеството може да издава акции, облигации и други ценни книжа при спазване изискванията на действащото законодателство.

(2) Акциите на Дружеството към момента на приемане на този Устав са безналични поименни.

Член 16. Права на акционера

Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденди и право на ликвидационен дял.

Член 17. Вноски

(изм. с решение на Съвета на директорите от 12.12.2022 г.)

При учредяване на Дружеството едноличният собственик на капитала е записал всички 9 600 000,00 (девет милиона и шестстотин хиляди) обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. В резултат на проведено на 06.12.2022 г. първично публично предлагане са записани и заплатени допълнителни 1 195 016 (един милион сто деветдесет и пет хиляди и шестнадесет) обикновени, безналични, поименни акции с право на глас.

Срещу записаното акционерно участие в капитала на Дружеството е внесен 100 % от същия.

Член 18. Прехвърляне на акции

(1) Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно.

(2) Прехвърлянето на безналичните акции се реализира по ред, установен със закон.

ГЛАВА III. ИМУЩЕСТВО, ОТГОВОРНОСТ И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19. Имущество

(1) 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 сред надлежното получаване на такъв лиценз / разрешение.

(2) Дружеството инвестира в дялови участия /пряко или косвено/ в български и чуждестранни компании и свързани финансови инструменти.

Член 20. Фондове и финансиране

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

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

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

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

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

d други източници, предвидени в Устава или по решение на компетентния орган.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват след решение на компетентния орган.

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

Член 21. Отговорност

(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 IV. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Органи

Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Член 23. Състав на Общото събрание на акционерите.

(1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички Акционери или техни представители, изрично упълномощени при спазване на изискванията на закона и настоящия Устав. Свикването и провеждането на общо събрание на всички класове акции и за всички издадени облигации, включително определяне на Акционерите (съответно облигационерите при издадени облигации) с право на глас и право на участие, се извършва съгласно Правилата на пазар BEAM. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите 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.

(3) Редът за свикването и провеждането на Общото събрание, включително определяне на акционерите с право на участие, се извършва съгласно Част III от Правилата за допускане на

финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за свикване на общото събрание.

(4) Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания се приемат, съответно определят от Съвета на директорите. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образца за гласуване, начините за получаването му от Акционерите и условията за идентификация на акционерите.

Член 24. Компетентност на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите:

- a. Изменя и допълва Устава на Дружеството, приема нов Устав;
- b. Увеличава и намалява капитала;
- c. (изм. с *реш. на ЕСК 20.10.2022 г.*) Взема решение за ограничаване или отпадане на правата на Акционерите да придобият с предимство част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която част съответства на дела им в капитала преди увеличението в случаите, допустими от закона и Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, а именно: при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници, служители, и/или членовете на управителния и/или контролен орган на Дружеството;
- d. Взема решение за обратно изкупуване на акции;
- e. Взема решение за преобразуване на Дружеството;
- f. Взема решение за прекратяване на Дружеството;
- g. Назначава и освобождава регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на Дружеството;
- h. (изм. с *решение на ОСА, проведено на 28.04.2026 г.*) **Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения одитор, приема решение за разпределение на печалбата, както е предвидено в този устав, за заделяне на средства за фонд „резервен” и за разпределяне на дивиденди – годишни и междинни;**
- i. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- j. 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;
- k. Определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
- l. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;
- m. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
- n. Взема решение за прекратяване на регистрацията на пазара БЕАМ;
- o. Взема решения относно прехвърляне, предоставяне за ползване и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;
- p. Взема решения относно 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;
- q. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона.

(2) Когато акционерното дружество е еднолично, Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Член 25. Заседания на Общото събрание на Акционерите

(1) Редовно Общо събрание на Акционерите се свиква поне веднъж годишно от Съвета на директорите – не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година. Дружеството може да провежда неограничен брой извънредни заседания на Общото събрание на Акционерите в зависимост от нуждите на същото.

(2) В случай че загубите надхвърлят ½ от капитала, Общото събрание на акционерите (ОСА) се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(3) Общо събрание на акционерите се провежда в седалището на Дружеството и на адреса, посочен в поканата за свикването му.

(4) Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ най-малко 30 дни преди датата на събранието. Оповестяването се извършва в съответствие с правилата на пазара ВЕАМ, приложими към датата на оповестяване на поканата.

(5) Поканата за свикване на ОСА съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона и правилата на ВЕАМ пазара, приложими към датата на оповестяване на поканата.

(6) Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички Акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон като Дружеството оповестява съответната информация в съответствие с Правилата на ВЕАМ пазара. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ, когато заседанието на общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.

Член 26. Право на сведения. Оповестяване на информация

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на оповестяване на поканите за свикване на Общото събрание на Акционерите. При поискване те се предоставят на всеки Акционер безплатно.

(2) Без противоречие с ал.1 на чл.26, поканата за свикване на Общото събрание на акционерите заедно с материалите за предстоящото заседание на ОСА и образците за гласуване чрез пълномощник се изпращат на БФБ, като организатор на пазар ВЕАМ, на който са допуснати до търговия Акции на Дружеството в срока за обявяване на поканата и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването до приключването на Общото събрание на Акционерите.

Член 27. Провеждане на заседания на ОСА

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

(2) Общото събрание на акционерите избира секретар и преброители 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 на акционерите, представят писмените си изрични пълномощни до края на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на квалифициран електронен подпис като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на интернет страницата на Дружеството. Лицата по изречение първо, както и всички Акционери-физически лица или представляващите Акционерите-юридически лица, в деня на провеждане на ОСА, се легитимират с документ за самоличност.

(4) За заседанието на Общото събрание на акционерите 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 на акционерите.

Член 31. Кворум

(1) За провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите, независимо от дневния ред на същото, се приема, че е налице кворум, в случай че присъстват или са представени притежателите на не по-малко от 50% (петдесет процента) от акциите с право на глас в Дружеството.

(2) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага за срок от 14 дни от датата на първото събрание, като това следващо заседание на Общото събрание на акционерите 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.

Член 32. Конфликт на интереси

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;
3. в други предвидени в закона случаи.

Член 33. Мнозинство

(1) Общото събрание на акционерите приема решенията си с мнозинство 50% плюс една акция от представените на Общото събрание акции с право на глас.

(2) Изключение от правилото по ал.1 на чл.33 са следните случаи:

a. При вземане на някое от решенията по чл.24, ал.1, букви „a“, „b“, „c“ и „f“ се изисква мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас;

b. Без противоречие с уговореното по предходната буква „a“ на чл.33, ал.2, при вземане на решение за промяна на чл.8, ал.2, чл.8, ал.3 и чл.33, ал.2, буква „c“ от Устава на Дружеството се изисква квалифицирано мнозинство от 90% от представените на Общото събрание акции с право на глас. В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решения по тази точка са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия представен брой гласове, притежание на миноритарни акционери, са гласували за това решение.

c. (изм. с *реш.на ЕСК 20.10.2022 г.*) При вземане на решение по чл.24, ал.1, буква „n“ се изисква квалифицирано мнозинство от 90% от представените на Общото събрание акции с право на глас. В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решението по тази точка е действително, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия представен брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

d. При вземане на решение по чл.24, ал.1, буква „e“ се изисква мнозинство от 3/4 от представените на Общото събрание акции с право на глас. Същото мнозинство се изисква и когато се приема решение за увеличаване на капитала с печалба от предходна година.

Член 34. Решения

(1) Общото събрание на акционерите 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 на акционерите 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 Търговския регистър.

Член 35. Протокол от заседанието

(1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон и Правилата на BEAM пазара.

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

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание на акционерите след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки Акционер. Дружеството е длъжно да изпрати на пазар BEAM протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.

(4) Дружеството публикува протокола и на своята интернет страница.

Член 36. Съвет на директорите

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена.
- (2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.
- (3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
- а. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предлагащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 - б. 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;
 - в. Няма други пречки по закон или по Устава на Дружеството, препятстващи изпълнението на длъжността.

Член 37. Представителство

- (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един изпълнителен член (**Изпълнителен директор**), назначен от Съвета на директорите с единодушие.
- (2) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването то представя нотариално заверен образец от своя подпис.

Член 38. Права и задължения на съвета на директорите

- (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 директорите е задължен да действа в интерес на Дружеството, и този интерес има преимущество.
- (3) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор 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.

Член 39. Компетентност на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите има компетентност да взема решения по всички въпроси, които не са възложени в компетентността на Общото събрание на акционерите съгласно чл.24 от този Устав, вкл., но не само относно следното:

- а. *(изм. с реш.на ЕСК 20.10.2022 г., изм. с решение на ОСА от 28.04.2026 г.)*
В срок 5 години от датата на приемане на настоящия Устав, а именно: 23.09.2022 г., Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ номинален размер на капитала до 10 000 000 /десет милиона/ евро. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея, Съветът на директорите се счита изрично овластен да извърши и съответните изменения в Устава, както и да предприеме всички други правни и фактически действия, с цел надлежното отразяване на увеличението на капитала;
- б. *(отм. с реш.на ЕСК 20.10.2022 г.)*
- в. *(изм. с реш.на ЕСК 20.10.2022 г.)* Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет съгласно чл.236, ал.2, т.2 от Търговския закон;
- г. Разглеждане и решаване на искания на Акционерите за извършване на проверка на дейността на Дружеството.
- д. Приемане на годишния бюджет и бизнес плана на Дружеството, както и промени в тях;

f. Цялостното управление на дъщерните дружества на Дружеството, вкл., но не само: определяне на бизнес линията на дъщерните дружества, на техните управителни и представителни органи, придобиването, отчуждаването и обременяването на активи без оглед на стойността им;

g. Управлението на дружества, в които Дружеството има пряко участие, както и в такива, в чието управление Дружеството участва, и на дружествата, в които дъщерни дружества на Дружеството имат пряко участие и в чието управление участват. За избягване на съмнение се уточнява изрично, че не съществуват каквито и да е ограничения относно обхвата на правомощията по тази буква.

h. Приемане на решения във връзка с решенията на общите събрания на дружествата, в които Дружеството има пряко участие, и на дружествата, в които дъщерни дружества на Дружеството участват пряко. За избягване на съмнение се уточнява изрично, че не съществуват каквито и да е ограничения относно обхвата на правомощията по тази буква;

i. Определяне на счетоводни политики и всякакви други вътрешни правила на Дружеството;

j. (изм. с *реш.на ЕСК 20.10.2022 г.*) Сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по която насрещна страна е член на Съвета на директорите, прокурист или Акционер в Дружеството, притежаващ 5 % или повече от акциите в капитала на Дружеството или правата на глас в Общото събрание на акционерите, или свързано лице по смисъла на Търговския закон с член на Съвета на директорите на Дружеството, прокурист или Акционер, притежаващ 5 или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или правата на глас в Общото събрание на акционерите, или изменение, прекратяване или предприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор, с изключения на договори и договорености, изрично посочени в одобрения годишен бюджет на Дружеството;

k. (отм. с *реш.на ЕСК 20.10.2022 г.*);

l. (отм. с *реш.на ЕСК 20.10.2022 г.*);

m. Инициране на иск, намаляване на претенция, сключване на споразумение, извършване на отказ от право във връзка със съдебни или арбитражни дела;

n. (изм. с *реш.на ЕСК 20.10.2022 г.*) Назначаване и освобождаване на прокурист/и/ на Дружеството и определяне на възнаграждението им;

o. Определя регистрирано одиторско предприятие/регистриран оценител в случаите по чл.8, ал.3 от този Устав;

p. Приема решения по чл.20, ал.4 от този Устав;

q. Одобряване и предлагане за приемане от Общото събрание на годишния отчет за дейността на Дружеството, годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание на акционерите;

Член 40. Възнаграждения

(1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

(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 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.

Член 41. Мандат на съвета на директорите

(1) (изм. с *реш.на ЕСК 20.10.2022 г.*) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до следващото Общо събрание.

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

Член 42. Кворум и мнозинство

(1) За провеждане на заседание на Съвета на директорите се приема, че е налице кворум, в случай че присъстват или са представени поне двама от членовете му. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2 (двама) членове на Съвета, с изключение на решенията по чл.39, ал.1, букви „с” и “d”, за които се изисква единодушие.

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

Член 43. Отговорност

(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение, което получават от Дружеството, преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

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

Член 44. Компетентност на Изпълнителния директор

(1) Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление и дейности на Дружеството и решава всички въпроси, за които изрично не е предвидено, че са в компетентността на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите. Изпълнителният директор представлява Дружеството пред трети лица при условията на чл.37.

(2) Изпълнителният директор на Дружеството трябва да:

- a. изготвя Бюджета и Бизнес плана на Дружеството;
- b. организира и осъществява оперативното управление на Дружеството в съответствие с устава и при спазване решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите;
- c. действа от името на Дружеството в съответствие с този Устав;
- d. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите, включително по отношение на упражняването на правата на Дружеството като акционер/съдружник в дъщерните дружества и във връзка с управлението на такива дружества;
- e. гарантира, че отчетността на Дружеството се поддържа в съответствие със закона и че управлението на активи се извършва по задоволителен начин;
- f. 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;
- g. следи за спазването на целите, политиките и стратегическите планове на Дружеството;
- h. гарантира, че на Акционерите редовно е предоставена необходимата им информация, за да следят състоянието, приходите, ликвидността и общото развитие на Дружеството;
- i. 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;
- j. осигурява оповестяването на дължимата информация съгласно правилата на BEAM пазара;
- k. отговаря за представянето на въпроси по време на срещи със Съвета на директорите;
- l. гарантира, че на Акционерите са предоставени копия от срещи на Съвета на директорите, като оригиналните протоколи се съхраняват по сигурен начин в Дружеството;
- m. гарантира, че задълженията, споразуменията или други правни актове, съставени или предприети от Дружеството са документирани по подходящ начин

ГЛАВА V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член. 45. (1) Годишно приключване-документи

(1) *(изм. с решение на ОСА от 28.04.2026 г.)* До 28 февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор. Годишният финансов отчет за дейността на Дружеството се разкрива на ВЕАМ пазара със съдържанието, при спазване на сроковете и по начина, предвиден в правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, и в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство.

(2) Дружеството разкрива междинна финансова информация в съответствие с правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ и в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство .

Член 46. Съдържание на отчета за дейността

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

Член 47. Проверка на годишното приключване

(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.

Член 48. Приемане на годишното приключване

(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.

Член 49. Покриване на загуби

(1) В случаите, в които след приемане на годишното приключване се окаже, че Дружеството е реализирано загуба, същата се покрива 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, в случай че е налице основание за това, след прекратяване на регистрацията на ВЕАМ пазара и само след провеждане на мерките за защита на акционерите съгласно чл.8, ал.2 и ал.3 от този Устав.

Член 50 (изм. с решение на ОСА от 28.04.2026 г.) Разпределение на печалбата

(1) В случаите, в които след приемане на годишното приключване се окаже, че Дружеството е реализирано печалба, Общото събрание на акционерите взема решение за разпределене като дивидент на минимум 50% от финансовия резултат (счетоводна печалба/загуба) за съответната година, коригиран както следва:

1. увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на компаниите (участията), в които е инвестирано;
2. увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху участията;
3. увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху участията с положителната/отрицателната разлика между:
 - а) продажната цена на участието, и
 - б) сумата от историческата цена на участието и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума.

(2) Дивиденди се изплащат, само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е образувало по закон или устав. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Сумата на дивидентите, които ще се изплащат не може да надвишава 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.

(4) Дружеството може да изплаща 6-месечен (междинен) дивидент при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон, при спазване правилата по ал.1, ал.2 и ал.3 от този член, и след решение на Общото събрание. За да бъде изплатен междинен дивидент, следва да са налице следните условия:

1. да е изготвен шестмесечен финансов отчет, към който е приложен 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 задължнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и друг,

2. финансовият резултат за шестмесечния период е печалба, изчислена съгласно условията на чл.50, ал.1 от този Устав;

3. дружеството няма поети и неизпълнени задължения, чийто срок за погасяване е изтекъл преди приемане на решението за изплащане на междинен дивидент;

4. след изплащане на междинен дивидент, Дружеството ще бъде в състояние да покрие задълженията си за текущата финансова година;

(5) Дружеството има право да изплаща паричен дивидент или дивидент в акции или смесен от двата типа. Паричен дивидент се обявява като брутен размер на една акция до шестия знак след десетичната запетая. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежавани акции към нови акции, като се посочва принципа на закръгляване, в случай че полученото число не е цяло.

(6) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет съответният годишен или шестмесечен финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалба и изплащане на дивидент (годишен или шестмесечен).

(7) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми пазар БЕАМ и Централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите, за взетото решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента. След получаване на уведомлението, пазар БЕАМ незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

(8) Редът за разпределение на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент се извършва съгласно Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция.

(9) Дружеството заплаща дивидента на Акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание за разпределянето му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

Член 51. Назначаване на регистриран одитор

Регистрираният одитор се определя с решение на Общото събрание, освен в случаите по чл.8, ал.3 от този Устав.

ГЛАВА VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 52. Преобразуване

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

Член 53. Прекратяване на Дружеството

Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание за прекратяване на Дружеството;
2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество, или преобразуване чрез разделяне;
3. ако бъде обявено в несъстоятелност;
4. с решение на Съда в случаите, предвидени по закон.

Член 54. Ликвидация

При прекратяване на Дружеството на основание чл.53, точки 1 и 4, както и в други предвидени по закон случаи, се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Изпълнителният директор, освен ако по решение на Общото събрание на акционерите е определено друго лице.

ГЛАВА VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 55. Книги на Дружеството

(1) Дружеството води следните регистри на български език:

- а. Протоколна книга за заседания на Общото събрание - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички Протоколи;
- б. Протоколна книга за заседания на Съвета на директорите - в тази книга в хронологичен ред се записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите; и
- с. други книги и регистри, съгласно изискванията на закона или вътрешните правила на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор на Дружеството отговаря за поддържането на регистрите на Дружеството и отбелязванията в тях.

Член 56. Кореспонденция

(1) Дружеството води кореспонденцията си на български език.

(2) Кореспонденцията на Дружеството съдържа информацията, предвидена в чл. 13 на Търговския закон.

Член 57. Приложим закон

По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на приложимите нормативни актове на Българското законодателство.