

УСТАВ НА „ИПО РАСТЕЖ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ИПО Растеж“ АД („Дружеството“) е юридическо лице, акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ), което в дейността си се ръководи от действащото законодателство, настоящия устав, интересите на Дружеството, принципите за добро корпоративно управление и решенията на органите за управление.

(2) Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството е с наименование „ИПО Растеж“ АД, което ще се изписва на латиница като „IPO Growth“.

(2) Във фирмената си кореспонденция Дружеството може да се изписва алтернативно и като „IPO Растеж“.

ЦЕЛИ

Чл. 3. Целите на „ИПО Растеж“ АД са:

1. установяване на надеждна и ефективна рамка за корпоративно управление, която да спомогне за насърчаването на самостоятелната стопанска инициатива, свобода на инвестициите, както и за цялостното развитие на благоприятна бизнес среда за малките и средни предприятия в Република България;
2. оптимално съхранение на правата и законните интереси на инвеститорите на Дружеството;
3. развитие на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и насърчаване на сътрудничеството;
4. насърчаване растежа и развитието на малките и средни предприятия, както и на цялостното икономическото развитие на Република България.

ПРИНЦИПИ

Чл. 4. Управлението на Дружеството се осъществява при спазването на следните принципи:

1. законност,
2. пропорционалност и представителство на правата на акционерите,
3. прозрачност,
4. ефективност;
5. добро корпоративно управление, при отчитане интересите на инвеститорите.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Седалището на „ИПО Растеж“ АД е в гр. София. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, 1000, район Триадница, ул. „Три уши“ № 6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на Дружеството е придобиване на дялови участия в капитала на малки и средни предприятия и други дейности, които не са забранени със закон.

СРОК

Чл. 7. Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) (Размерът на записания и внесен капитал е актуализиран след проведено публично предлагане на ценни книжа и съответно увеличение на основание решение на Общото събрание на акционерите от 17.03.2025г.) Капиталът на дружеството е в размер на 10 600 000 (десет милиона и шестстотин хиляди) лева, разпределен в 10 600 000 (десет милиона и шестстотин хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка от които с единична номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 600 000 (десет милиона и шестстотин хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка от които с единична номинална стойност 1 (един) лев.

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Чл. 10. (1) Дружеството може да издава обикновени поименни акции с право на глас, както и привилегирани акции.

(2) Дружеството може да издава само безналични акции.

(3) Обикновените акции са от един клас. Всяка обикновена акция носи на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

(4) Привилегированите акции могат да бъдат от различни класове, както и да бъдат издадени без право на глас.

(5) Правата по привилегированите акции се определят в решението на Общото събрание на акционерите, с което е одобрено издаването им.

(6) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Притежателите на акции от един и същи клас имат равни права и задължения по отношение на Дружеството.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. (1) За издадените от Дружеството акции се води книга на акционерите.

(2) Книгата на акционерите на Дружеството се води от “Централен депозитар” АД, в съответствие с правилата и изискванията на приложимото законодателство и правилника за дейността на “Централен депозитар” АД.“

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 12. (1) Акции на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в Централен депозитар.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите по реда на чл. 194, ал. 4, съответно по реда на чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

(4) Ако Дружеството е издало акции от различни класове, правото по предходното изречение принадлежи на акционерите от съответния клас, към който принадлежат акциите, издадени при увеличението на капитала.

(5) Решението за увеличаване на капитала има нормативно определеното в ЗППЦК съдържание, като процедурата по увеличение на капитала следва определеното в закона.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 14. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записващи акции на Дружеството при нова емисия на акции.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент при спазване на нормативните изисквания.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите при спазването на предвидения в закона ред.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. Дружеството може да изкупува обратно собствени акции въз основа на решение на Общото събрание и съобразно разпоредбите на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите („Общо събрание“, „ОСА“);
2. Съвет на директорите („Съвет“, „СД“).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

(2) 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.

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

(4) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас (ако такива са издадени), могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. (1) Акционерите участват в работата на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(4) (Пълномощникът може да не бъде акционер.

(5) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Чл. 20. (1) Упълномощаването за представляване на акционер в Общото събрание е писмено.

(2) Писменото пълномощно трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(3) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(4) Пълномощното не може да съдържа право на преупълномощаване с правата по него.

(5) Пълномощното може да бъде оттеглено с писмено уведомление до Дружеството най-късно до започване на Общото събрание.

(6) Пълномощното се предоставя на Дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание и се съхранява от него.

(7) Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства. Условиата и редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се приемат от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на Дружеството, заедно с материалите за Общото събрание.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. Общото събрание на акционерите приема решения за:

1. изменение и допълнение на устава на Дружеството;

2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;
4. определяне на гаранциите, които членовете на Съвета на директорите дават за своето управление.
5. приемане и прилагане на политика за възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и определяне на срока, за който са дължими, съгласно изискванията на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК;
6. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. избор на одитен комитет, определяне броя и мандата на членовете му и одобряване на правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта;
8. избор и освобождаване на регистриран одитор;
9. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор, за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“, за разпределяне на дивидент и за покриване на загуба;
10. издаване на облигации;
11. преобразуване и прекратяване на Дружеството;
12. определяне на ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
13. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти на Дружеството и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
14. овластяване на лицата, които управляват и представляват Дружеството за сключване на сделки в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
15. приема правилата за избор и работа на инвестиционния комитет;
16. приема инвестиционната политика на дружеството;
17. всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност с нормативен акт.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството.

(2) Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите определя начина на провеждане на Общото събрание и начина за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, включително като приема правила за гласуването чрез пълномощник и чрез използване на електронни средства, както и правила за предоставяне на информация на акционерите чрез използване на електронни средства, които са необходими за осигуряване идентификация на акционерите и на лицата, които ги представляват, съответно лицата, които имат право да определят упражняването на правото на глас. Информация за това, включително приетите правила се посочват в поканата за свикване на Общо събрание и се публикуват на интернет страницата на Дружеството, заедно с останалите материали за ОСА.

(4) Общото събрание се открива и председателства от председателя на Съвета на директорите, а в случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, се открива от който и да е член на Съвета на директорите. След откриването на Общото събрание на акционерите се избират председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете с решение на присъстващите акционери, взето с обикновено мнозинство.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно и поотделно поне 5% от капитала на дружеството.

(2) Ако в срок от 1 месец от искането на акционерите по ал. 1, притежаващи най-малко 5 % от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

(3) Свикването се извършва само чрез писмена покана, която се обявява в търговския регистър. Поканата, заедно с материалите на Общото събрание се изпраща на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, публикува се на интернет страницата на дружеството и се разкрива по реда на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК при спазване на сроковете и изискванията на действащата нормативна уредба.

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание. Материалите, заедно с поканата за Общото събрание се изпраща на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, публикува се на интернет страницата на дружеството и се разкрива по реда на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК при спазване на сроковете и изискванията на действащата нормативна уредба.

(2) Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, включително относно дневния ред на Общото събрание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 25. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(3) Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на Общото събрание.

(4) За заседанието на Общото събрание се изготвя и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 26. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени повече от половината акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 (четиринадесет) дни след датата на първото заседание и то е законно, независимо от броя на представените на него акции с право на глас. Датата на новото заседание се посочва и в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

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

МНОЗИНСТВО

Чл. 28. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите, с изключение на тези, за които законодателството или настоящия устав предвиждат друго мнозинство.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 21, т. 1-3 и т. 11 (само за прекратяване) се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако Общото събрание отложи действието им или ако има други условия за влизането им в сила в действащото законодателство.

ПРОТОКОЛ

Чл. 29. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето за провеждане на заседанието;
2. имената на избраните на заседанието председател и секретар, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. направените възражения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред;
8. упражняването на гласове чрез представители.

(2) Протоколът на Общото събрание на акционерите се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прибавят:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание, както и пълномощни на лицата, които представляват акционерите.

(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на Общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.

(5) В срока по ал. 4, Дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30. (1) „ИПО Растеж“ АД се управлява от Съвет на директорите, който се състои от трима до петима члена. Член на Съвета на директорите не може да бъде юридическо лице.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 234 от ТЗ и чл. 116а¹, ал. 1 от ЗППЦК.

(3) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, които след датата на избора им престанат да отговарят на изискванията по ал. 2, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите, като престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

Чл. 31. (1) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на Директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в

Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

(2) Кандидатите за независими членове на Съвета на директорите доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларация, съответно липсата осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава или реабилитация със свидетелство за съдимост. Тези документи става част от писмените материали за Общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на Съвета на директорите. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените документи пред Общото събрание, на което е предложен изборът им.

(3) Лица, избрани за независими членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите, като престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

МАНДАТ

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 33. (1) Съвета на директорите управлява Дружеството, като спазва изискванията на действащото законодателство, настоящия устав и решенията на Общото събрание и носи отговорността за управлението на дружеството.

(2) Съветът на директорите:

1. приема план и програма за дейността на Дружеството и неговия бюджет;
2. приема организационно - управленската структура на Дружеството;
3. приема, актуализира и контролира спазването на вътрешните правила за управление на дейността на Дружеството, включително за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и за защита на личните данни;
4. предлага инвестиционна политика на дружеството;
5. избира членовете на Инвестиционния комитет
6. взема решения за дялово участие в капитала на дружества, както и за изход от направената инвестиция;
7. стопанисва имуществото на Дружеството.

(3) Съветът на директорите има право, в срок до 5 години, считано от датата на вписване на настоящия Устав на Дружеството в търговския регистър, да приема решения за увеличение на регистрирания капитал в размер до 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване на нови обикновени акции. При упражняване на правомощията по тази алинея, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на устава на Дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала.

(4) Съветът на директорите решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, или които не са делегирани на изпълнителния директор.

(5) Съветът на директорите уведомява незабавно акционерите за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да проявяват лоялност към Дружеството, като предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес и избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи.

(4) „Конфликт на интереси“ по смисъла на ал. 3 е налице, когато има конфликт между задълженията на член на Съвета на директорите в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят като строго конфиденциална непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят репутацията на дружеството и по никакъв начин да не разпространяват информация, която би могла да има неблагоприятен ефект върху Дружеството.

Чл. 35. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, се определя с решение на Общото събрание в съответствие с приетата от ОСА Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Чл. 36. Отношенията между Дружеството и неизпълнителните членове на Съвета на директорите се уреждат с договор, сключен между тях и дружеството, чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) С избирането си, членовете на Съвета на директорите са длъжни в седемдневен срок да внесат гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, определено от ОСА.

(3) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

(4) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(5) При промяна на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, гаранцията се актуализира при съответното прилагане на горепосочените разпоредби.

(6) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
2. в полза на Дружеството - в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

(7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от ОСА, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на Съвета за текущата година - при наличие на

заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на ОСА.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(3) Свикването на заседанието става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. Поканата може да се изпрати по електронна поща до членовете на Съвета на директорите.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да иска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси или да предложи включване на точки в дневния ред.

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(6) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове и се съхраняват за срок, не по-малък от пет години.

(7) Решенията на Съвета на директорите, за които се изисква одобрение на Общото събрание, влизат в сила след получаването му.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 39. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако повече от половината от членовете му присъстват лично. Член на съвета може да бъде представляван с писмено пълномощно от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(2) Решения се взимат с обикновено мнозинство от гласовете на членовете на Съвета на директорите, освен в предвидените от закона и в този Устав случаи.

(3) Следните решения на Съвета изискват мнозинство от 2/3 от неговите членове, за да бъдат валидно взети:

1. решения, свързани с инвестиции -включително за придобиване на дялово участие в капитала на конкретно дружество, за размера на това участие или за изход от направената инвестиция,
2. решения за приемане на правила и политики на Дружеството;
3. решенията по чл. 33, ал. 3 и чл. 38, ал. 1 от този Устав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40. (1) Съветът на директорите избира председател и заместник - председател от своите членове.

(2) Председателят на Съвета на директорите:

1. свиква и ръководи заседанията на Съвета на директорите;
2. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона, устава, решенията на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

(3) Председателят на Съвета на директорите се подпомага в дейността си от заместник- председателя. При отсъствие или невъзможност на председателя да осъществява правомощията си, те се упражняват от заместник-председателя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 41. (1) Съветът на директорите избира един от своите членове за изпълнителен директор, който овластява да управлява и представлява „ИПО Растеж“ АД.

(2) Председателят на Съвета на директорите или друг упълномощен от Съвета на директорите член сключва от името на Дружеството договор с Изпълнителният директор, с който се възлага управлението

на Дружеството.

(3) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя от ОСА в съответствие с приетата от Дружеството Политика за възнагражденията.

ФУНКЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 42. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на органите на дружеството;
2. организира дейността на дружеството и осъществява оперативното му ръководство;
3. извършва всички други действия, свързани с дейността на дружеството, които са предвидени в законодателството и/или договора за възлагане на управлението.

(2) При отсъствие, изпълнителният директор оправомощава писмено друг член на Съвета на директорите или служител, изпълняващ ръководни функции в дружеството, който да упражнява функциите по ал. 1 или част от тях за времето на неговото отсъствие.

ИНВЕСТИЦИОНЕН КОМИТЕТ

Чл. 43. Дружеството създава инвестиционен комитет, който да подпомага дейността на Съвета на директорите по отношение на инвестиционните решения. Правилата за избор и работа на инвестиционния комитет се приемат от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл. 44. (1) Дружеството създава одитен комитет, който се състои от 3 (три) лица, избрани от Общото събрание по предложение на председателя на Съвета на директорите за срок до 4 (четири) години. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета, които не са изпълнителни директори. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(2) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

ДИРЕКТОР ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 45. (1) Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация и опит за осъществяване на задълженията си и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички Акционери, поискали да се запознаят с тях както и представянето им на място, както е указано в поканата за свикване на Общото събрание;
3. води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и дневник за проведените заседания с изискуемото по закон съдържание и по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на

Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, Централния депозитар и информационните агенции за разкриване на регулирана и вътрешна информация, избрани от Дружеството;;

б. води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 3, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

- (3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.
- (4) Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;.
- (5) Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да проявява лоялност към дружеството, като предпочита интереса на дружеството пред своя собствен интерес и избягва пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне - своевременно и пълно го разкрива писмено пред Съвета на директорите и не оказва влияние върху членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи.
- (6) Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да пази като строго конфиденциална непубличната информация за дружеството, включително и след като престане да бъде директор връзки с инвеститорите до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.
- (7) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат съответно чл. 116а¹, ал. 1 и чл. 116б, ал. 1 и 4 от ЗППЦК.

V. ДРУГИ КЛАУЗИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 46. (1) Съвета на директорите съставя ежегодно за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството, приложимите стандарти и устава на дружеството. Без проверка от одитор, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3) След постъпване на доклада на одитора, годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите.

(4) След постъпване на доклада на одитора, годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и останалата изисквана съгласно нормативната уредба информация се публикуват в сроковете и съгласно изискванията на ЗППЦК и останалата приложима нормативна уредба.

(5) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър при спазване правилата и сроковете, определени със Закона за счетоводството и Закона за търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 47. (1) Общото събрание на акционерите има право да одобри решение за разпределение на печалбата под формата на годишен дивидент при спазване на условията на чл. 247а от Търговския закон.

(2) Решение за разпределение на годишен дивидент може да бъде взето след одобрение на годишния финансов отчет за съответната година, ако са налице предвидените в закона условия.

(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на акции с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на одобрения от Общото събрание дивидент в срок от 60 дни от датата на провеждането на съответното ОСА.

(5) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар чрез финансова институция, определена от Дружеството.

ЗАКОНОВИ РЕЗЕРВИ

Чл. 48. (1)) Дружеството образува фонд „Резервен“, като най-малко една десета от печалбата се отделя, докато средствата във фонд „Резервен“ достигнат една десета от капитала на Дружеството, определен в този устав.

(2) Към формирането и разходването на средствата от фонд „Резервен“ се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

(3) Дружеството може да поддържа и използва и други резервни фондове в съответствие с изискванията на устава и приложимото законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация в предвидените от закона случаи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. (1) За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и действащото в Република България законодателство.

(2) При промени в законодателството, на следващото Общо събрание се взима решение за изменение и допълнение на устава с оглед привеждане в съответствие на неговите разпоредби с тези на действащите нормативни актове. До взимане на това решение, засегнатите текстове на устава се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната.

(3) Промените в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия устав.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този устав е приет на Общото събрание на акционерите на „ИПО Растеж“ АД, състояло се на 17.03.2025 г. в гр. София. (Размерът на записания и внесен капитал, посочен в чл. 8, ал. 1, е актуализиран след проведено публично предлагане на ценни книжа и съответно увеличение на основание решение на Общото събрание на акционерите от 17.03.2025г.)

С него се отменят разпоредбите от чл. 1- 32 на устава, приет на Учредителното събрание на „ИПО Растеж“ АД, проведено на 27.01.2025 г.

Уставът е изменен с решение на ОСА от2025 г.