

**УСТАВ**  
**на**  
**ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС АД**

**РАЗДЕЛ I**  
**ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**СТАТУТ**

**Чл. 1.** „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС” АД, наричано по-нататък в този Устав „Дружеството”, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

**ТЪРГОВСКА ФИРМА**

**Чл. 2.** Търговската фирма на Дружеството е „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС”, която се изписва на латиница по следния начин: Global Gaming Solutions Ltd.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл. 3.** (изм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са Република България, гр. София, п.к. 1164, ул. Христо Смирненски № 50, ет.1, ап. 10.

**СРОК**

**Чл.4.** Дружеството се създава за неопределен срок и съществуването му не е ограничено с друго прекратително условие.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл.5.** Дружеството има следния предмет на дейност: организиране на развлекателни и хазартни игри, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

**РАЗДЕЛ II**  
**КАПИТАЛ И АКЦИИ**

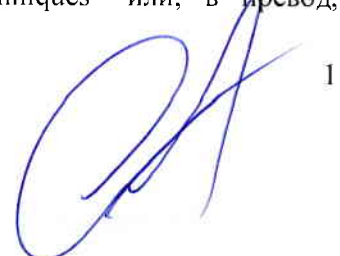
**КАПИТАЛ. НЕПАРИЧНА ВНОСКА**

**Чл. 6.** (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **14 350 870** лева, разпределен в 9 365 870 броя акции от Клас 1 и 4 985 000 броя акции от Клас 2.

(2) При вписването на Дружеството са внесени 100 % от стойността на акциите от Клас 1 и 100 % от стойността на акциите от Клас 2.

(3) Капиталът на Дружеството се формира от парични и непарични вноски. Паричните вноски са в общ размер на 445 000 лева. Непаричната вноска е на стойност 13 905 870 (тринадесет милиона деветстотин и пет хиляди осемстотин и седемдесет) лева.

(4) Предмет на непаричната вноска е нематериален актив - софтуер, с наименование **“СОФТУЕРНА СИСТЕМА „iPLAY“ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛОТАРИЙНИ ИГРИ И ТЕХНИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ”**, осигуряваща 360 градусово покритие на операциите през онлайн канали за продажба, както и продажби през физически пунктове, управление на клиентски профили, дигитален маркетинг и финансов мениджмънт на операциите. Системата е базирана на “Omnichannel techniques” или, в превод,



унифициран продажбен процес през всички онлайн и физически канали с идентично клиентско преживяване. Това е унифициран софтуерен продукт, който може да бъде адаптиран според нуждите на оператора, който го използва. Позволява лесно моделиране и настройка на всички свързани бизнес процеси (Онлайн продажбени канали, Продажби на дребно, Наземни продажби през физически канали, Дигитален маркетинг и финансов мениджмънт, клиентски профил). Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от Търговския закон и е описана в тройната оценителска експертиза на вещите лица. Паричната оценка на апортирания софтуер, определен от вещите лица, е в размер на 13 905 870 (тринадесет милиона деветстотин и пет хиляди осемстотин и седемдесет) лева ("Софтуера/ът"). Софтуерът е собственост на акционера-учредител "Глобал Дигитал Солюшънс" ООД, ЕИК 205091917, по силата на чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права ("ЗАПСП"). На 01.10.2019 год. е взето Решение на Управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството - Владимир Димитров Джиджишев за разработката на Софтуера. Софтуерът е създаден от него, като той има основен принос в разработката му, заедно с други лица - изпълнители, с които са сключени договори от 02.10.2019 г. по чл. 42 от ЗАПСП, на които е възложена разработката на Софтуера съобразно Решението на Управителя и едноличен собственик на капитала от 01.10.2019 год. В договорите е уговорено, че интелектуалният продукт генериран от Изпълнителя във връзка с изпълнение на договора под каквато и да е форма – писмена, устна, файлове, кодове, скриптове, документи и др. са интелектуална собственост на Възложителя ("Глобал Дигитал Солюшънс" ООД), като Изпълнителят няма претенции върху тази интелектуална собственост, крайния продукт или части от него. Крайният резултат е предаден на Възложителя с приемно-предавателни протоколи от 02.04.2021 г. от всеки участник в разработката:. На 02.06.2021 г. Софтуерът е заприходен като дълготраен актив в счетоводните книги на "Глобал Дигитал Солюшънс" ООД. Съгласно Инвентарната книга на "Глобал Дигитал Солюшънс" ООД, смет. сметка 212 към 02.06.2021 год., подписана от гл. счетоводител Светла Борисова и Управителя Владимир Джиджишев, Софтуерът е заприходен под инвентарен номер 0000000005. В Оборотна ведомост на "Глобал Дигитал Солюшънс" ООД от 01.01.2021 год. до 02.06.2021 год., подписана от гл. счетоводител Светла Борисова и Управителя Владимир Джиджишев, Софтуерът е отразен в сметка 212 Програмни продукти. Съгласно Аналитичен регистър на Глобал Дигитал Солюшънс" ООД сметка 212 Програмни продукти към 02.06.2021 год., подписан от гл. счетоводител Светла Борисова и Управителя Владимир Джиджишев, е отбелязано контиране 0000000008 от 02.06.2021 год., като е отразена преоценката на ДМА. Пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанието на правата на акционера се съдържат в тройната оценителска експертиза и материалите към нея, приложена към Устава на Дружеството (Приложение № 1) и представляваща неразделна част от него. Ползването на Софтуера ще бъде ограничено само до Новоучреденото дружество. Софтуерът няма да може да се препродава, прехвърля, копира, използва от други дружества, без изричното съгласие на "Глобал Дигитал Солюшънс" ООД. Заедно със Софтуера не се предоставят кодове или ноу-хау свързан с разработката му. Собствеността на актива не включва поддръжка, обновяване на нови версии, конфигуриране и параметризиране спрямо нуждите на новия собственик. Софтуерът не включва други лицензии на трети страни, които са необходими за работата с него, както и хостинг, сървъри, мрежова свързаност и др. техническо оборудване и услуги.

## **АКЦИИ**

**Чл. 7. (1) Дружеството може да издава акции от различни класове – Клас 1 и Клас 2.**



(2) (изм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) Акциите от Клас 1 имат следните характеристики:

- а. безналични;
- б. обикновени;
- в. поименни;
- г. свободнопрехвърлими;
- д. с право на 1 (един) глас в **Общото събрание** на акционерите;
- е. с номинална стойност 1 (един) лев всяка акция.

(3) (изм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) Акциите от Клас 2 имат следните характеристики:

- а. безналични;
- б. привилегировани;
- в. поименни;
- г. винкулирани;
- д. с право на 1 (един) глас в **Общото събрание** на акционерите;
- е. с право на допълнителен дивидент;
- ж. с номинална стойност 1 (един) лев всяка акция.

(4) Акциите на **Дружеството** са неделими.

#### **ПРИВИЛЕГИИ НА АКЦИИТЕ ОТ КЛАС 2**

**Чл.8.** (1) Акциите от Клас 2 се издават с привилегия за допълнителен дивидент. Собствениците на акции от Клас 2 имат право на допълнителен дивидент за всяка акция в размер на 45% от определения от **Общото събрание** дивидент за една акция за текущата година.

(2) Допълнителният дивидент се изплаща от **Дружеството** в полза на акционерите – притежатели на акции от Клас 2 заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции от Клас 1.

#### **КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл.9.** (изм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) (1) Книгата на акционерите (регистърът на притежателите на акции в Дружеството) се води от „Централен депозитар“ АД.

(2) Вписванията в Книгата на акционерите се извършват съобразно реда на действащото законодателство и правилата на „Централен депозитар“ АД.

(3) Всеки акционер може да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции от „Централен депозитар“ АД.

#### **РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ ОТ КЛАС 1.**

**Чл.10.** (изм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) (1) Прехвърлянето на акции от Клас 1 се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство и правилата на „Централен депозитар“ АД за придобиване и разпореждане с безналични акции. Прехвърлянето се извършва чрез инвестиционен посредник.

(2) Прехвърлянето на акции има действие от регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.

#### **РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ ОТ КЛАС 2. ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ**

**Чл. 11.** (1) (изм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) Акциите от Клас 2 са винкулирани. Акционерите от Клас 2 могат да прехвърлят свободно акции само помежду си. Акционерите от Клас 2 могат да прехвърлят акции на трети лица, в съответствие с разпоредбите по-долу, регулиращи “Правото на първи отказ”, като прехвърлянето трябва

да бъде вписано в Книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД, за да има действие спрямо **Дружеството**.

(2) (доп. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) В случай че някой от акционерите – притежател на акции от Клас 2 (**“Първи акционер”**) пожелае да прехвърли всички свои акции или част от тях (**“Продавани акции”**) на трето лице (**“Трето лице”**), той трябва първо да ги предложи на всички акционери в Дружеството, които притежават акции от Клас 2 (**“Втори акционери”**), с писмено съобщение (**“Съобщение/то”**), с което им предлага да закупят всички или част от Продаваните акции (**“Право на първи отказ”**).

(3) Съобщението за отправяне на предложение се изпраща чрез **Съвета на директорите** и следва да съдържа:

1. Броят на Продаваните акции;
2. Предлаганите срокове, цена и други условия за прехвърлянето;
3. Датата до която Вторият акционер трябва да приеме предложението за закупуване на Продаваните акции, в съответствие със сроковете описани в чл. 11, ал. 4 от Устава (**“Дата на приемане”**).

(4) **Съветът на директорите** незабавно уведомява останалите акционери, които в двумесечен срок от внасяне на предложението от желаещия да продаде акции акционер, следва да съобщят на Съвета на директорите дали желаят да се възползват от правото си да закупят част от или всички предложените акции.

(5) Вторите акционери имат право да закупят всички или част от Продаваните акции. Ако повече от един Втори акционер желае да упражни Правото си на първи отказ, тогава всеки един от Вторите акционери ще има право да закупи пропорционална част от Продаваните акции, съответна на броя на притежаваните от него акции от Дружеството.

(6) В случай че Вторите акционери (или който и да е от тях) приемат предложението да закупят Продаваните акции, те следва да изпратят до Първия акционер чрез **Съвета на директорите**, не по-късно от Датата на приемане, неотменимо съобщение за приемане на предложението за закупуване на Продаваните акции.

(7) (доп. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) Ако до Датата на приемане Вторите акционери не приемат предложението да закупят всички или част от Продаваните акции, тогава Първият акционер има право да пристъпи към продажбата им на Третото лице при цена, срокове и условия, не по-изгодни и не по-благоприятни от посочените в Съобщението. Липсата на отговор до Датата на приемане се счита за мълчалив отказ от правото на акционера за закупуване на Продаваните акции.

(8) (отм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.)

(9) Описаната процедура не се отнася за случаи, когато акционер прехвърля част от или всички притежаваните от него акции на лице, с което се намира в пряка родствена връзка.

(10) (изм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) Във всеки случай, когато трето лице желае да придобие акции в Дружеството, които ще го направят собственик на поне 25 % от капитала на Дружеството, то следва да отговаря на изискванията на чл. 8 от Закона за Хазарта (ЗХ), като удостовери това пред съответния инвестиционен посредник, чрез който придобива акциите, респективно пред „Централен депозитар“ АД с документи, определени в действащото законодателство.





(11) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към **Дружеството**, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата за акционерите.

#### **ВНОСКИ**

**Чл.12.** (1) В срока определен в чл. 6, ал. 2 от Устава акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи номиналната стойност на акциите.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва за забава.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. **Дружеството** предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на **Дружеството**.

### **РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **ПРЕДПОСТАВКИ**

**Чл. 13.** (1) Капиталът на **Дружеството** може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 38а от този Устав. Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала единствено чрез издаване на нови акции.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на **Общото събрание**. Емисионната стойност на новоиздадените акции при увеличаване на капитала от Съвета на директорите е определена в чл. 38а.

#### **ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ**

**Чл.14.** (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок, определен от **Общото събрание** или **Съвета на директорите**, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции

**Чл. 15.** (отм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.)



## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 16. (1) Общото събрание** може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

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

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

## **РАЗДЕЛ IV НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **НАЧИНИ НА НАМАЛЯВАНЕ**

**Чл. 17.** Капиталът на **Дружеството** може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите, в случаите когато тя е по-голяма от 1 (един) лев;
2. чрез обезсилване на акции.

### **ОБИКНОВЕНО НАМАЛЯВАНЕ**

**Чл. 18. (1)** Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание**.

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

### **ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 19. (1)** Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

## **РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО**

### **ВИДОВЕ ОРГАНИ**

**Чл. 20. (1)** Органите на **Дружеството** са:

1. **Общо събрание на акционерите;**
2. **Съвет на директорите.**

### **СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 21. (1) Общото събрание** включва всички акционери, които притежават акции от Клас 1 от Клас 2, освен когато законът или Уставът предвиждат отделно гласуване по класове. Те участват в **Общото събрание** лично или чрез представител. Член на **Съвета на директорите** не може да представлява акционер.

(2) Членовете на **Съвета на директорите**, когато не са акционери, вземат участие в работата на **Общото събрание** без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в **Общото събрание** от едно лице с право на съвещателен глас.

### **КОМПЕТЕНТНОСТ**

**Чл. 22.** Общото събрание:



1. изменя и допълва Устава на **Дружеството**;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява **Дружеството**;
4. избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите**;
5. 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**;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. 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;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството** освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

#### **ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 23.** (1) **Общо събрание** се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на **Дружеството**.

(2) Първото **Общо събрание** се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на **Дружеството**, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

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

(4) **Общото събрание** избира председател и секретар на заседанието.

#### **СВИКВАНЕ**

**Чл. 24.** (1) **Общото събрание** се свиква от **Съвета на директорите**. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването на заседание на **Общото събрание** на акционерите се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър или с писмени покани до акционерите, като начинът за свикване във всеки отделен случай се определя от **Съвета на директорите** с протокола за свикване на съответното **Общо събрание**.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на **Общото събрание**;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;



5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от обявяване на поканата в Търговския регистър, съответно от изпращането на писмените покани, до откриването на заседанието на **Общото събрание** не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

#### **ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД**

**Чл. 25.** (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на **Дружеството**, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на **Общото събрание**.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на **Общото събрание** лицата по ал. 1 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на **Дружеството**.

#### **ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

**Чл. 26.** (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на **Общото събрание**.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на **Съвета на директорите**, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 25.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

#### **СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**

**Чл. 27.** 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**.

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

**Чл. 28.** Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в **Общото събрание**.

#### **КВОРУМ**

**Чл. 29.** (1) Всички решения на **Общото събрание** се вземат само ако на заседанието на **Общото събрание** е представена поне половината от капитала.

(3) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно ако на него е представена поне половината от капитала. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.





## ГЛАСУВАНЕ

**Чл. 30.** Правото на глас по акциите от Клас 2, издадени при учредяване на Дружеството, възниква с внасянето на определените в чл. 6, ал. 2 по-горе 100 % от стойността на акциите.

## КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

**Чл. 31.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

## МНОЗИНСТВО

**Чл. 32.** (1) Решенията на **Общото събрание** се приемат с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

## РЕШЕНИЯ

**Чл. 33.** (1) **Общото събрание** не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 24 и 25, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на **Общото събрание** влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на **Дружеството**, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на **Дружеството**, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

## ПРОТОКОЛ

**Чл. 34.** (1) За заседанието на **Общото събрание** се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на **Съвета на директорите**, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на **Общото събрание** се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на **Общото събрание**.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 35.** (1) Дружеството се управлява и представлява от **Съвет на директорите**. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.



- (2) **Съветът на директорите** приема правила за работата си и избира **Председател** и **Заместник-председател** от своите членове.
- (3) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на **Дружеството**.
- (4) **Съветът на директорите** възлага управлението на **Дружеството** на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове ("**Изпълнителен директор**") и определя възнаграждението му.
- (5) Всеки от **Изпълнителните директори** докладва незабавно на **Председателя на Съвета** за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за **Дружеството**.
- (6) Всеки член на **Съвета** може да поиска от **Председателя** да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (7) Отношенията между **Дружеството** и с всеки от **Изпълнителните директори** се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на **Дружеството** чрез **Председателя на Съвета на директорите**. Отношенията с останалите членове на **Съвета** могат да се уредят с договор, който се сключва от името на **Дружеството** чрез лице, оправомощено от **Общото събрание** на акционерите.

#### **МАНДАТ**

**Чл. 36.** Членовете на **Съвета на директорите** се избират за срок до 5 години.

- (2) Членовете на първия **Съвет на директорите** се определят за срок от 3 години.
- (3) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат преизбирани без ограничение.
- (4) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (5) Член на **Съвета на директорите** може да поиска да бъде заличен от **Търговския регистър** с писмено уведомление до **Дружеството**. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението **Дружеството** трябва да заяви за вписване освобождаването му в **Търговския регистър**. Ако **Дружеството** не направи това, заинтересованият член на **Съвета на директорите** може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

#### **СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 37.** (1) Член на **Съвета на директорите** може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на **Съвета на директорите** лице, което:

1. е било член 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;
2. 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.
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** се вписват в **Търговския регистър**, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

#### **ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ**

**Чл. 38.** Само с единодушно решение на **Съвета на директорите** могат да се сключват следните сделки:



1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
2. 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.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 38а** (1) (изм. с решение на ОСА от 10.10.2024 г.) С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 2 (две) години, считано от датата на приемането на изменението на настоящата разпоредба, да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции от Клас 1 до размер, който не надвишава 5 000 000 (пет милиона) лева. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен, да изключи или ограничи правото на акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението.

(2) Съветът на директорите може да упражнява правото по изречение първо, като определя по своя преценка броя на предлаганите акции, сроковете за записване на предлаганите акции, както и условията, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно или неуспешно. Съветът на директорите може да проведе повече от едно увеличаване на капитала, до достигане на лимита, посочен в алинея първа по-горе. При увеличаване на капитала, според условията на настоящия член, Съветът на директорите представя в Търговски регистър заверен от представляващите Дружеството препис на Устава, отразяващ актуалното състояние на капитала на Дружеството.

### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

**Чл. 39.** (1) Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

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

(3) Лице, предложено за член на **Съвета на директорите**, е длъжно преди избирането му да уведоми **Общото събрание** на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) 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 на директорите**. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от **Дружеството**.

(5) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на **Съвета на директорите**.

### **КВОРУМ И МНОЗИНСТВО**

**Чл. 40.** (1) **Съветът на директорите** може да приеме решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на **Съвета на**

**директорите.** Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Решения могат да бъдат вземани и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

## **ПРОТОКОЛИ**

**Чл. 41.** За решенията на **Съвета на директорите** се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

## **ОТГОВОРНОСТ**

**Чл. 42.** (1) Членовете на **Съвета на директорите** дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

(3) Всеки от членовете на **Съвета на директорите** може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

## **РАЗДЕЛ VI**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

#### **ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**Чл. 43.** До 30 юни ежегодно **Съветът на директорите** съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от **Общото събрание** регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

#### **ФОНД "РЕЗЕРВЕН"**

**Чл. 44.** (1) **Дружеството** е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

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

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

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

4. други източници, предвидени по решение на **Общото събрание**.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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



## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

**Чл. 45. (1)** В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на **Дружеството** и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на **Съвета на директорите**;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на **Съвета на директорите** през годината акции и облигации на **Дружеството**;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на **Съвета на директорите** в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на **Дружеството**, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на **Дружеството**.

## ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

**Чл. 46. (1)** Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел VII финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на **Дружеството**, фонд "Резервен" и другите фондове, които **Дружеството** е длъжно да образува по закон.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на **Дружеството** съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на **Дружеството**, надхвърляща определения от закона минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които **Дружеството** е длъжно да образува по закон.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако **Дружеството** докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

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

(6) **Дружеството** ще изплаща на акционерите минимум 30 % (тридесет процента) от счетоводната печалба като дивиденди, в размер определен съгласно разпоредбите на настоящия Устав, след изтичането на първата година от учредяването на **Дружеството**, при спазването на предпоставките и правилата по ал. 1 - 3.

(7) **Дружеството** ще изплаща на акционерите минимум 50 % (петдесет процента) от счетоводната печалба като дивиденди, в размер определен съгласно разпоредбите на настоящия Устав, след изтичането на втората година от учредяването на **Дружеството**, при спазването на предпоставките и правилата по ал. 1 - 3.



## Раздел VII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

### ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

**Чл. 47.** (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от **Общото събрание** регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

### НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

**Чл. 48.** (1) Когато годишните финансови отчети на **Дружеството** подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и **Общото събрание** не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на **Съвета на директорите** или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

### ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

**Чл. 49.** (1) **Съветът на директорите** съставя предложение за разпределение на печалбата и свиква общото събрание.

(2) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, **Общото събрание** приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад. Регистрираният одитор участва в заседанието на **Съвета на директорите** по ал. 1.

(3) Приетият от **Общото събрание** годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

## Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

### ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

**Чл. 50.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Общото събрание**;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако **Дружеството** преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на **Дружеството** по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година **Общото събрание** не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на **Съвета на директорите** е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

### ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл. 51.** След прекратяване на **Дружеството** се провежда производство по ликвидация по реда, установен в действащото законодателство.



*Заверен препис, на основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ, актуален към 10.10.2024 г.*

За всички неуредени от настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

*Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на дружеството от дата 23.02.2024 г. и изменен и допълнен на 10.10.2024 г.*

**Изготвили заверения препис от Устава**

**Изпълнителни директори:**

  
\_\_\_\_\_  
**Владимир Димитров Джиджишев**

\_\_\_\_\_  
**Стефан Георгиев Котоков**