

# УСТАВ

на акционерно дружество

**“АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД**

## І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статут

**Чл. 1.** /1/ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД е юридическо лице, отделно от своите акционери. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

/2/ Акциите с право на глас на Дружеството са допуснати до търговия на Пазар ВЕАМ, във връзка с което са предвидени специфични условия с цел защита на инвеститорите.

/3/ В случай на прекратяване на регистрацията на емисията акции на ВЕАМ пазара, ако прекратяването на регистрацията не е по решение на Общото събрание на Акционерите, както и при прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите на всеки пожелал акционер (без той да трябва да доказва вреди). Цената на обратно изкупуване, съгласно предходното изречение, ще бъде справедливата стойност на акциите, определена въз основа на тяхната оценка, получена при прилагане на един или повече общоприети оценъчни методи и при прилагане по аналогия и доколкото е съвместимо със спецификите на ценообразуване на пазара ВЕАМ, на Наредба № 41 от 11.06.2008 г. на КФН. Акционерите, които желаят акциите им да бъдат обратно изкупени от Дружеството, могат да упражняват правото си с връчване на покана до Дружеството в рамките на 30 дни от настъпването на съответното събитие по изр. първо по-горе. Дружеството следва да извърши обратното изкупуване в срок от 1 месец след поканата.

### Фирма

**Чл. 2.** /1/ НАИМЕНОВАНИЕТО на Дружеството е “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, която се изписва на английски език по следния начин „ITF Group” JSC.

### Седалище

**Чл. 3.** /1/ Седалището на Дружеството е в град София и адресът на управление е гр. София 1407, район Лозенец, Промислена зона Хладилника, ул. „Сребърна“ № 16, „Парк Лейн Офис Център“, ет. 8...

### Срок

**Чл. 4.** Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

## Предмет на дейност

**Чл. 5.** Дружеството има следния предмет на дейност: *отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция*

## II. КАПИТАЛ

### А. Капитал и акции

#### Капитал

**Чл. 6.** Капиталът на Дружеството е в размер на **xxxxxxxx** /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ лева.

#### Акции

**Чл. 7. /1/** Капиталът на Дружеството е разпределен в **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.

/2/ Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 1 (един) лев. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

#### Класове акции

**Чл. 8. /1/** Дружеството може да издава обикновени поименни безналични акции с право на глас, както и привилегировани акции. Привилегированите акции могат да бъдат от различни класове, както и да бъдат издавани без право на глас. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/2/ Всяка обикновена акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правата по привилегированите акции, ако има такива, се определят в решението на Общото събрание, с което е одобрено издаването им.

/3/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Притежателите на акции от един и същи клас имат равни права и задължения по отношение на Дружеството.

#### Вноски

**Чл. 9. /1/** Срещу записаните акции всеки от акционерите е длъжен да внесе размера на пълната емисионна стойност на записаните от него акции.

/2/ Срещу направените вноски за записаните акции Акционерите имат право да получат удостоверителен документ за притежавани финансови инструменти, издаден от „Централен депозитар“ АД.

## Книга на акционерите

**Чл. 10.** /1/ За издадените от Дружеството акции се води книга на акционерите.

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

## Прехвърляне на Акции

**Чл. 11.** /1/ Акции, издадени от Дружеството, са свободно прехвърляеми и се прехвърлят съобразно реда за прехвърляне на безналични акции.

/2/ Разпореждането с акции на Дружеството има действие от регистрацията на разпореждането в „Централен депозитар“ АД.

## Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

### Предпоставки и начини на увеличаване

**Чл. 12.** /1/ Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

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

/3/ При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. 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.

/4/ В случай че емисия акции на Дружеството е допусната до търговия на пазар БЕАМ, Дружеството може да увеличи капитала си с издаване на нови акции от същия клас като вече допуснатите до търговия на пазар БЕАМ единствено чрез подписка или чрез преобразуване на неразпределена печалба в акции по чл. 197, ал. 1 и ал. 3 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ. Редът за увеличаване на капитала, включително за определяне на акционерите с право на участие, както и редът за провеждане на подписката, се извършват съгласно правилата на пазара БЕАМ.

/5/ Решението за увеличаване на капитала има нормативно определеното съдържание, като процедурата по увеличение на капитала следва определеното в закона и Правилата на Пазар БЕАМ. Срокът за прехвърляне на правата, както и този за записване на акции не могат да бъдат различни от определените в закона и Правилата на Пазар БЕАМ.

### Намаляване на капитала

**Чл. 13.** Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на Акционерите при спазването на предвидения в закона ред.

## **Обратно изкупуване на акции**

**Чл. 14.** Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

## **III. У П Р А В Л Е Н И Е**

### **Органи на дружеството**

**Чл. 15.** Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съветът на директорите.

### **A. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Състав на Общото събрание на Акционерите**

**Чл. 16.** /1/ Общото събрание на Акционерите включва всички акционери с право на глас. Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

/2/ Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на Акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Условието и редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се приемат от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на Дружеството. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

/3/ 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 в съответствие с Правилата на Пазар BEAM.

#### **Компетентност на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 17.** Общото събрание на Акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. 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;

6. 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;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. определя гаранциите, които членовете на Съвета на директорите дават за своето управление;
11. избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и одобрява правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит;
12. решава за прекратяване на регистрацията на акциите на Дружеството на Пазар ВЕАМ;
13. одобрява мерките за защита на правата на акционерите, които Дружеството следва да предприеме при прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, при прехвърляне на търговското предприятие, включително задължението на Дружеството да изкупи обратно акциите.
14. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и/или този Устав.

#### **Провеждане на Общото събрание на Акционерите**

**Чл. 18.** /1/ Общото събрание на Акционерите се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание на Акционерите се провежда в седалището на Дружеството.

/2/ Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством допустимите в закона форми.

/3/ Общото събрание на Акционерите се открива и председателства от председателя на Съвета на директорите, а в случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събраниято се открива от който и да е член на Съвета на директорите. Този, който открива Общото събрание на Акционерите определя и преброителите на гласовете. След откриването на Общото събрание на Акционерите се избира секретар на събраниято с решение на присъстващите акционери, взето с обикновено мнозинство.

## **Свикване на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 19.** /1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават поне 5 на сто от капиталана Дружеството в съответствие с приложимото законодателство.

/2/ Свикване на Общото събрание на Акционерите се извършва чрез писмена покана, която се обявява в търговския регистър с реквизитите и при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба и Правилата на Пазар BEAM.

#### **Право на сведения**

**Чл. 20.** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на Акционерите, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на Акционерите. Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, включително относно дневния ред на Общото събрание.

#### **Списък на присъстващите**

**Чл. 21.** За заседанието на Общото събрание на Акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери с право на глас или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите с право на глас и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на Акционерите. За заседанието на Общото събрание се изготвя и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства и чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

#### **Кворум**

**Чл. 22.** Общото събрание на Акционерите може да заседава, ако на него са представени поне 50% плюс една акция от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец (но не по-рано от 14 (четирнадесет) 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 може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

#### **Мнозинство**

**Чл. 23.** /1/ Ако уставът или законът не предвиждат друго, решенията на Общото събрание на Акционерите се вземат с мнозинство 50% плюс една акция от всички издадени акции с право на глас.

/2/ Решенията на Общото събрание на Акционерите по чл. 17 т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 от всички издадени акции с право на глас.

/3/ Решенията на Общото събрание на Акционерите по чл. 1, ал. 3, чл. 17 т. 12 и чл. 23, ал. 3 и 4 от Устава се вземат с мнозинство от 90% от броя акции, представени на Общото събрание.

/4/ 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, решенията по ал. 3 и 4 са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

## Конфликт на интереси

**Чл. 24.** 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.

## Решения

**Чл. 25.** /1/. Общото събрание на Акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери с право на глас присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

/2/ Решенията на Общото събрание на Акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след вписването им.

## Протокол

**Чл. 26.** /1/ За заседанията на Общото събрание на Акционерите се води протокол.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание на Акционерите.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко десет години.

## В. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### Членове на Съвета на директорите. Мандат

**Чл. 27.** /1/ Съветът на Дружеството се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

/2/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен/а предсрочно по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ В случай, че мандатът на член на Съвета на директорите изтече, то той/тя ще продължи да изпълнява задълженията си до следващото Общо събрание на акционерите, което ще вземе решение за неговото/ нейното освобождаване като член на Съвета на директорите или за преизбирането му/й за нов мандат. Новоизбраните членове на Съвета на директорите имат мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

**Чл. 28.** /1/ Съветът на директорите провежда редовни заседания поне веднъж на тримесеца.



/2/ Заседанията се свикват и ръководят от Председателя на Съвета на Директорите или по искане на друг член на Съвета на Директорите. По общо правило, заседанията на Съвета на Директорите се свикват, когато е необходимо и се провеждат по седалището на Дружеството или на друго място, определено от Председателя на Съвета на Директорите в съответствие с Правилата за работа на Съвета на Директорите. Заседанието се свиква с предизвестие от 1 (един) работен ден.

/3/ Съветът на Директорите може да провежда заседания в или извън седалището на Дружеството чрез каквито и да било средства за комуникация, чрез които всички членове на Съвета на Директорите могат едновременно да виждат и чуват останалите по време на заседанието или посредством видеоконферентна връзка. Съвета на Директорите може да приема и писмени решения без провеждане на заседание. Неприсъствените решения се вземат, в случай че всички членове на Съвета на Директорите заявят писмено съгласието си с тези решения.

/4/ Съветът на Директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ член на Съвета. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

/5/ Съветът на Директорите взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове на Съвета.

/6/ Най-късно до започване на заседанието на Съвета на Директорите, член на Съвета е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той/тя или свързано с него/нея лице има конфликт на интереси по поставен на разглеждане в дневния ред въпрос и не участва във вземането на решение.

**Чл. 29.** Член на Съветът на Директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

### **Права и задължения**

**Чл. 30.** /1/ Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/ Членовете на Съвета на Директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове.

### **Възнаграждение и гаранция за управлението**

**Чл. 31.** /1/ Членовете на Съвета на Директорите получават възнаграждение за своята дейност. Общото събрание на Акционерите определя правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща.

/2/ Членовете на Съвета на Директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на Акционерите, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.

### **Правомощия на Съвета на Директорите**

**Чл. 32.** /1/ Съветът на Директорите взема решения, като своя изключителна компетентност за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия на дъщерните дружества на Дружеството или на значителни части от тях;
1. съществена промяна в дейността на Дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. откриване и закриване на дъщерни дружества, клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина;
4. придобиване, прекратяване или друго разпореждане с акции, други ценни книжа, дялове или дялово участие в търговски дружества в страната и чужбина, както и в юридически лица с нестопанска цел;
5. образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
6. извършване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. приемане и представяне годишния финансов отчет на Дружеството, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори на Съвета на директорите;
9. приемане на годишен бюджет и бизнес план на Дружеството и/или негово дъщерно дружество, както и изменения на годишен бюджет и бизнес план;
10. сделки или действия, които не попадат в обичайната търговска дейност на Дружеството;
11. взимане на банкови кредити;
12. всяко прехвърляне, отдаване под наем или учредяване на право на плодopolзване, наем, залог, ипотека или други тежести върху имуществото на Дружеството;
13. сключване или изменение на договори за управление на изпълнителния директор на Дружеството;
14. всички други въпроси по управлението на Дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на Акционерите.

/2/ В срок от пет години от вписването на този Устав в Търговския регистър, Съветът на Директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер

до 5 000 000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени акции с право на глас. Размерът, начинът на пласиране и всички останали параметри на увеличението на капитал се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

/3/ В срок от пет години от вписването на този Устав в Търговския регистър, Съветът на Директорите може да приема решения за издаване на облигации в размер до равностойността на 10 000 000 (десет милиона) лева. Видът и валутата на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

/4/ Решенията по ал. 2 и ал. 3 се вземат с мнозинство от повече от половината на всички членове на Съвета на директорите.

/5/ Решенията на Съвета на Директорите влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако действието на решението не е отложено от закона или самия съвет.

### **Протоколи**

**Чл. 33.** За решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от членовете на Съвета.

### **Представителна власт**

**Чл. 34.** /1/ Съветът на Директорите управлява и представлява Дружеството, като осъществява своите права и задължения в съответствие с изискванията на закона, този Устав и Правилника за работата си.

/2/ Съветът на Директорите възлага представителството на Дружеството на един или повече члена на Съвета на Директорите, наричани по-долу Изпълнителни директори. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време съгласно същата процедура. Председателят на Съвета на Директорите или друг член, изрично упълномощен от него да направи това, подписва договора за управление с Изпълнителните директори на Дружеството.

### **Изпълнителен директор**

**Чл. 35.** /1/ Изпълнителният директор представлява Дружеството в съответствие с приложимия закон, настоящия Устав и решенията на органите на Дружеството. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на органите на Дружеството, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на Акционерите и на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание на Акционерите и/или от Съвета на директорите.

#### **IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 36.** До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги предоставя на избраните от Общото събрание на Акционерите одитори.

**Чл. 37.** /1/ След постъпване на доклада на одиторите Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата, което заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одиторите се внася за разглеждане пред Общото събрание на акционерите на Дружеството.

/2/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

**Чл. 38.** /1/ Решение за разпределение на годишен дивидент може да бъде взето след одобрение на годишния финансов отчет за съответната година.

/2/ Редът за разпределение на дивидент и акционерите, които имат право да получат такъв, се определят съгласно Правилата на Пазара BEAM.

#### **Законови резерви**

**Чл. 39.** Дружеството поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

#### **V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 40.** На заседанията на Общото събрание на Акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на Съвета на директорите. Акционерите и членовете на Съвета могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават реписи или извлечения от протоколите.

#### **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл. 41.** Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация в предвидените от закона случаи.

## **VII. ДЕФИНИЦИИ**

**Чл. 42.** За целите на този Устав, освен ако от контекста не се разбира друго, посочените по-долу термини имат следното значение:

1. **“Акции”** означава които и да са клас Акции, както са дефинирани в този устав.
2. **“Акционер”** означава всяко лице, което към съответния момент притежава Акции от капитала на Дружеството.
3. **„Миноритарни акционери“** означава акционери, които притежават пряко по-малко от 5 (пет) на сто от акциите с право на глас на Дружеството.
4. **“Дружеството”** има значението, дадено в Чл. 1, ал. 1 от този Устав.
5. **“Общо събрание на Акционерите”** означава Общото събрание на Акционерите на Дружеството съгласно Част III, А от този устав.
6. **“Устав”** означава настоящият устав на Дружеството, приет с решение на Общото събрание на Акционерите на Дружеството, ведно с всички последващи негови изменения и/или допълнения.

## **VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА. ЕЗИК**

**Чл. 43.** За неуредените в този Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.

## **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** Този устав е приет от Общото събрание на акционерите на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД на 03.10.2022 г. в гр. София и ще влезе в сила при успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на Дружеството на Пазар БЕАМ.