

**УСТАВ**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**„ФЕШЪН СЪПЛАЙ" ЕАД**  
(приет на 20.04.2022 г. с  
Решение на Едноличния собственик на капитала)

**ЧЛЕН I**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Този Устав регламентира условията, устройството и дейността на „Фешън Съплай" ЕАД, с ЕИК 206769445, наричано тук и по – долу за краткост „Дружество/то". Настоящият Устав е приет от Едноличния собственик на капитала на Дружеството на 20.04.2022 г. Дружеството ще се превърне в акционерно дружество ( АД) с изписване „Фешън Съплай" АД при успешно предлагане на акции на Дружеството на пазара ВЕАМ и увеличаване на капитала му. Текстовете в настоящия Устав, свързани с пазара на растежа МСП – многостранна система на търговия, организирана от „Българската фондова борса“ АД - ВЕАМ и Правилата на пазара ВЕАМ, влизат в сила и се прилагат след допускане на Дружеството до търговия на този пазар.

2. Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското законодателство и в съответствие със специалните законови и подзаконови нормативни актове уреждащи дейността на този вид дружества.

3. Дружеството е юридическо лице - акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон. То може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

4. Акционери на дружеството могат да бъдат местни и чужди физически и юридически лица, доколкото за тези акционери са спазени изискванията да бъдат собственици на акции съгласно този Устав.

5. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.

6. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Акции на Дружеството са допуснати до търговия на пазар ВЕАМ (пазар за растеж на малки и средни предприятия), представляващ многостранна система за търговия, организирана от „Българска Фондова Борса“ АД, предвид което в настоящия Устав са предвидени специфични условия за защита на акционерите.

**ЧЛЕН II**  
**ФИРМА И ПЕЧАТ**

1. Фирмата на дружеството е „**ФЕШЪН СЪПЛАЙ**".

2. Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин Fashion Supply Jsc.

3. Дружеството има печат с надпис на фирмата и седалището на Дружеството, който се полага върху подписите на овластените да представляват Дружеството лица.

4. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единният идентификационен код, както и банковата сметка на Дружеството, задължително се посочват във всички изходящи документи на Дружеството.

5. В печата на клоновете и представителствата на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клоната или местонахождението на представителството.

### **ЧЛЕН III**

#### **СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

1. Дружеството е със седалище в Република България, гр. Благоевград.
2. Дружеството е с адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2, вх. Д.

### **ЧЛЕН IV**

#### **СРОК**

Дружеството се учредява без срок.

### **ЧЛЕН V**

#### **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; стоков контрол; покупка; производство и търговия с текстилни изделия; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, фризьорски или други услуги; ресторантьорство, търговска дейност в страната и чужбина, както и извършване на всяка друга дейност незабранена от закона

### **ЧЛЕН VI**

#### **УНИВЕРСАЛНО ПРАВОПРИЕМСТВО**

1. Дружество се учредява в резултат на преобразуване чрез промяна на правната форма на еднолично дружество, по реда на чл. 264н от Търговския закон, на дружеството „Фешън Съплай“ ЕООД, с ЕИК 201371107.
2. Дружеството е универсален правоприемник на „Фешън Съплай“ ЕООД, с ЕИК 201371107.

### **ЧЛЕН VII**

#### **КАПИТАЛ**

1. Капиталът на Дружеството е в размер на 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) лева, разпределен в 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) безналични, поименни, с право на глас акции, с номинална стойност 1 (един) лев за всяка една.
2. Към момента на вписването в ТРРЮЛНЦ е изцяло записан и внесен 100% /сто процента/ от капитала.

### **ЧЛЕН VIII**

#### **ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ**

1. Емисионна е стойността, по която акции се поемат при записването им. В съответствие с изискванията на чл.176, ал.2 от ТЗ, Дружеството не издава акции и не позволява записване на такива при емисионна стойност, която е по – ниска от номиналната.
2. Емисионната стойност на всяка нова емисия акции се определя от органа на Дружеството, компетентен да вземе решение за увеличаване на капитала, в съответствие с правилата по този Устав.
3. Когато емисионната стойност на издадени акции е по – висока от номиналната, разликата се отнася във Фонд „Резервен“, а ако Фонд „Резервен“ е попълнен до изискуемия в този Устав размер, разликата се използва за цели на Дружеството според решение на Съвета на директорите.

## **ЧЛЕН IX АКЦИИ**

1. Всички акции на Дружеството са обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми.
2. Всяка поименна акция е с право на глас и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
3. Всички акции на Дружеството са неделими.
4. Видът на акциите от всяка емисия се определя с решение на Общото събрание на акционерите, със същия акт, с който се взема решение за увеличение на капитала с нова емисия акции като се определя размерът, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал. Когато Съветът на Директорите е овластен да увеличава капитала, същият взима решенията от компетентността на Общото събрание във връзка с вида на акциите от съответната емисия.

## **ЧЛЕН X КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

1. Акциите на дружеството се издават по общо установения нормативен ред за издаване на безналични акции.
2. Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

## **ЧЛЕН XI ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ**

1. Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в „Централен депозитар“ АД.
2. Издаването и разпореждането с безналични акции се удостоверява с акт за регистрация, издаден от „Централен депозитар“ АД.
3. Всеки акционер има право да заяви и получи от „Централен депозитар“ АД удостоверение за притежаваните финансови документи . Разходите за издаването са за сметка на акционера.

## **ЧЛЕН XII ВНОСКИ**

1. Всеки акционер е длъжен да внесе пълната емисионна стойност по записаните от него акции в капитала.
2. Частични вноски не се допускат.

## **ЧЛЕН XIII ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

1. Акциите на Дружеството се прехвърлят по установения за безналични акции ред.
2. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон, и имат сила от датата на регистрацията им в „Централен Депозитар“ АД.

## **ЧЛЕН XIV ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

1. Дружеството може да изкупува обратно свои акции при условия и ред предвидени в този Устав и в закона.

2. Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство, което определя:

2.1. Максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2.2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в срок, който не може да бъде по – дълъг от 60 дни;

2.3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

3. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Извън случаите по чл. XIV.2. по – горе, в случай на: (i) прекратяване на регистрацията на емисията акции по чл. I.6. от този Устав на пазара ВЕАМ не по решение на Общото събрание на акционерите, и/или (ii) при прехвърляне на търговското предприятие на Дружеството, Дружеството е задължено да изкупи акциите на всеки акционер, отправил такова искане.

4. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Цената на обратно изкупуване в хипотезите на чл. XIV.3. по – горе, 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/ 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане, приета с Решение № 104-Н от 11.06.2008 г. на Комисията за финансов надзор.

5. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Искането за изкупуване по чл. XIV.3. се заявява писмено пред Дружеството от съответния акционер в едномесечен срок от датата на взимане на съответното решение от страна на компетентните дружествени органи, а самото изкупуване следва да бъде извършено в едномесечен срок от депозиране на искането на съответния акционер към Дружеството.

6. В случай, че поради изкупуването следва да се намали капитала, Съветът на директорите свиква заседание на Общото събрание с предложение за вземане на решение в този смисъл.

## **ЧЛЕН XV ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ**

1. Дружеството може да обезсилва акции от капитала си:

а/ при неизпълнение задълженията на акционера да направи дължимите вноски по акциите.

б/ за притежаваните от Дружеството собствени акции над установения лимит по чл.187а, ал.4 от ТЗ;

2. В случаите по чл. XV.1, б. „а“ акциите се обезсилват с акт на Изпълнителния директор.

## **ЧЛЕН XVI ЗАБРАНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ**

Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

## **ЧЛЕН XVII УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен:
  - /1/ чрез издаване на нови акции;
  - /2/ чрез превръщането на облигации в акции;
  - /3/ чрез превръщане на част от печалбата в капитал;
  - /4/ чрез други способи, установени в закона.
2. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Дружеството може да увеличи капитала си с издаване на нови акции от същия клас като вече допуснатите до търговия на пазар ВЕАМ единствено чрез подписка или чрез преобразуване на неразпределена печалба в акции съгласно чл.197, ал.1 и 3 от ТЗ или по чл.246, ал.4 от ТЗ.
3. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Редът за увеличаване на капитала, включително определянето на акционерите с право на участие, както и реда за провеждане на подписка (в случай на увеличаване на капитала чрез подписка), се извършва съгласно правилата на пазар ВЕАМ, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за увеличение.
4. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* При увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено членове на Съвета на директорите и/или работници или служители на Дружеството, се прилагат съответните правилата и ограничения на пазар ВЕАМ, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за увеличение.
5. В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.
6. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, както и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.
7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен единствено при условие, че емисионната стойност на новите акции бъде изплатена изцяло.
8. Правилата за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции се прилагат съответно при увеличение на капитала чрез издаване на варианти и конвертируеми облигации.

## **ЧЛЕН XVIII НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

1. Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.
2. Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството, като в този случай член XIV.3. от настоящия Устав се прилага съответно, ако е приложимо.
3. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.
4. На акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане.

## **ЧЛЕН XIX ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**

1. Загубите според годишния финансов отчет се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

2. Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на Дружеството.

3. Ако в резултат на решението по предходното изречение капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание на акционерите следва да приеме решение за увеличаване на капитала поне до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав.

4. Ако увеличаване на капитала по чл. XIX.3. е невъзможно, Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което Акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството в случай, че е налице основание за това.

5. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* При наличие на акции, търгувани на Пазара ВЕАМ, чл. XIX.4. се прилага само след прекратяване на регистрацията на ВЕАМ пазара на емисията акции по реда на настоящия Устав и само след провеждане на мерките за защита на акционерите съгласно чл. XIV.3. от този Устав.

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

1. Общото събрание на акционерите може да взема решения за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството, които ще са валидни само при условие, че след намаляването на капитала е надлежно извършено предвиденото в такава решение увеличаване.

2. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала се извършва и в случай, в които по решение на Общото събрание на акционерите, Дружеството променя класа акции, записани от акционерите към момента на такава операция.

## **ЧЛЕН XXI ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА**

1. С приемане на този Устав, Общото събрание на акционерите изрично овластява и упълномощава Съвета на директорите на Дружеството, в срок от 5 години от датата на приемане на настоящия Устав, да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) лева, чрез издаване на нови акции, в това число в случаите на конвертиране на облигации на Дружеството в акции.

2. Овластяването по ал.1 се счита дадено за всички видове увеличение на капитала, допустими от закона.

3. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Ограниченията на пазара ВЕАМ се съблюдават задължително при издаване на нови акции.

## **ЧЛЕН XXII ОБЛИГАЦИИ**

1. Дружеството може да сключва облигационни заеми чрез издаването на облигации.
2. Издаваните от Дружеството облигации са поименни и безналични и се регистрират в „Централен Депозитар“ АД.

3. Дружеството може да издава, както неконвертируеми, така и конвертируеми облигации.

4. При издаване на конвертируеми облигации, облигационерите имат правото да конвертират облигациите си в акции само в случаите, когато условията за конвертиране на облигациите са изпълнени. Облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации, имат правото да ги конвертират съгласно реда и условията посочени в съответното Решение на компетентния орган

5. Приложимите ред и условия по отношение на съответния облигационен заем, включително, но не само, вида, класа, номиналната и емисионната стойност на облигациите и акциите, в които ще се конвертират съответните облигации, както и условията за конвертиране на облигациите, следва да бъдат приети с решение на компетентния дружествен орган за сключване на облигационен заем.

6. В случай на конвертиране на облигации, капиталът следва да бъде увеличен с размера на новоиздадените акции срещу конвертираните облигации.

7. С приемане на настоящия Устав, Общото събрание на акционерите изрично овластява Съвета на директорите да сключва облигационни заеми за сумата до 5 000 000 (пет милиона) лева и да издава облигации във връзка със такива заеми, в това число да сключва облигационни заеми чрез издаване на конвертируеми облигации. Овластяването по настоящата точка има сила за срок от 5 години от приемане на този Устав.

8. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Ограниченията на пазара ВЕАМ се съблюдават задължително при издаване на облигации.

## **ЧЛЕН XXIII**

### **ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

1. Дружеството формира фонд „Резервен“, като същият се попълва от:

а/ 1/10 от печалбата след облагането ѝ, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала на Дружеството;

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

в/ сумите на допълнителните плащания, които правят акционерите, срещу предоставени им предимства за акциите;

г/ други източници определени от Устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

2. /1/ Размерът на фонд „Резервен“ е 10% от капитала на дружеството, като големината му може да бъде променяна от Общото събрание на акционерите.

/2/ Средствата от Фонда могат да бъдат използвани само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 10% от капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

3. С решение на Общото събрание на акционерите могат да бъдат създавани и други специализирани фондове.

## **ЧЛЕН XXIV**

### **УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

1. Дружеството има едностепенна система на управление, като негови органи са:

а/ Общо събрание на акционерите (ОС);

б/ Съвет на директорите (СД).

2. По решение на Общото събрание на акционерите за промяна на настоящия Устав могат да бъдат създавани и други органи.

## ЧЛЕН XXV ОБЩО СЪБРАНИЕ

### 1. Състав

1.1. Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено с нотариално заверен подпис.

1.2. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

2. В заседанията на Общото събрание участват и членовете на Съвета на директорите. Ако не са акционери, те имат право на съвещателен глас.

### 3. Компетентност

Общото събрание е компетентно да взема решения по следните въпроси:

- 3.1. изменя и допълва устава на Дружеството;
- 3.2. увеличава и намалява капитала, както и взема решение във връзка с всяка друга промяна в капитала на Дружеството, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или предоставяне на опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството, като за решенията по тази точка може да бъде овластен Съвета на директорите;
- 3.3. прекратява Дружеството;
- 3.4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- 3.5. 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 и гаранциите, които дават за своето управление;
- 3.6. назначава и освобождава регистрирани независими одитори за одитиране на годишния финансов отчет на Дружеството;
- 3.7. 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.
- 3.8. решава издаването на конвертируеми и неконвертируеми облигации, освен в случаите в които за такова решение е овластен Съветът на директорите;
- 3.9. назначава ликвидатори в случай на прекратяване на дейността на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- 3.10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 3.11. взема решения за преобразуване на Дружеството;
- 3.12. взема решение за създаването (при необходимост) на Одитен комитет в Дружеството, избира и освобождава членове на Одитния комитет на Дружеството и определя възнагражденията им;
- 3.13. взема решение за приемането (при необходимост) на Политика за възнагражденията в Дружеството; след приемане на Политика за възнагражденията избира комитет по възнагражденията;
- 3.14. взема решения за обратно изкупуване на акции;
- 3.15. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* взема решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ.
- 3.16. взема решения за разпореждане (в това число залагане) с търговското предприятие на Дружеството;
- 3.17. взема решения за разпореждане с активи на Дружеството, чиято обща стойност



през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3.18. взема решение за поемане от Дружеството 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;

3.19. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от този Устав и от закона.

#### **4. Мнозинство**

/1/ Решенията на Общото събрание по чл. XXV.3.1, чл. XXV.3.2. и чл. XXV.3.3. се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас, освен ако не е предвидено по – високо мнозинство съгласно този Устав.

/2/ Решенията на Общото събрание по чл. XXV.3.11 се взимат с мнозинство от  $\frac{3}{4}$  от представените на Общото събрание акции с право на глас.

/3/ *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Решението на Общо събрание по чл. XXV.3.15 се взема с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание;

/4/ *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Решенията на Общото събрание по чл. XXV.3.1 за изменение на разпоредбите на чл. XIV.3., чл. XIV.4., чл. XIV.5 и чл. XXV.3.15. и чл. XXV.4, ал.3, както и всички други клаузи, касаещи изменение на този Устав в частта правомощие на Общото събрание да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ и/или мерките за защита на правата на акционерите, които емитентът следва да предприеме при прекратяване на регистрацията на емисията, при прехвърляне на търговското предприятие, включително задължението на емитента да изкупи обратно акциите или обезщети по друг начин акционерите за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е в следствие на решение на общото събрание, както и за изменение на тази алинея 4 се взема с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание.

/5/ *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* 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 чл. XXV.3.15, чл. XIV.3., чл. XIV.4., чл. XIV.5 и решенията по чл. XXV.3.1 за изменение на разпоредбите на чл. XIV.3., чл. XIV.4., чл. XIV.5 и чл. XXV.3.15. и чл. XXV.4, ал.3, са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

/6/ Всички решения, извън посочените в ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал. 5 се взимат с обикновено мнозинство (50 % + 1 глас) от представените на Общото събрание акции с право на глас, освен доколкото за съответното решение се изисква по – голямо мнозинство съгласно действащото законодателство.

#### **5. Свикване на Общото събрание.**

/1/ Общото събрание се свиква:

а/ от Съвета на директорите;

б/ по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, като ако до един месец това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Общото събрание се свиква от Софийски градски съд или последният овластява за това акционерите, поискали свикването или техен представител.

/2/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на

Дружеството. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. При загуби на дружеството надхвърлящи 1/2 /една втора/ от капитала, ОС се провежда в срок не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Общото събрание избира председател, секретар и преброители на гласовете.

**6. (влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл.1.1.) Ред за свикване**

/1/ Общото събрание се свиква с покана, обявена в ТРРЮЛНЦ и оповестена съгласно изискванията на закона и правилата за търговия на ВЕАМ пазара, най – малко 30 календарни дни преди датата на събранието.

/2/ Поканата за свикване на заседание на Общото събрание трябва да съдържа най-малко следните данни:

а/ фирма, ЕИК, седалище и адрес на Дружеството;

б/ място, дата и час на събранието;

в/ вид на общото събрание (редовно или извънредно);

г/ дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и предложенията за решения;

д/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

е/ датата по чл. XXV.1.2. от този Устав, с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

ж/ ISIN код на емисията, съответно емисиите - при издадени различни класове акции;

з/ правилата и реда за гласуване и отчитане на гласуването, чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо и предвидено в Устава;

и/ образците за гласуване чрез пълномощник, ако е приложимо и предвидено в Устава.

**7. Право на сведения. Оповестяване на информация**

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

/2/ (влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл.1.1.) Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на БФБ, като организатор на пазар ВЕАМ, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството в срока за обявяване на поканата.

/3/ 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. 223а от Търговския закон.

**8. Представители**

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

**9. Кворум**

/1/ Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него е представен най-малко 50 % от регистрирания капитал за решенията по чл. XXV.3.1., чл. XXV.3.2. и

чл. XXV.3.14. от този Устав, а за всички останали решения – не по – малко от 40 % от регистрирания капитал.

/2/ При липса на кворум се свиква ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

#### **10. Конфликт на интереси**

Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

а/ предявяване на искове срещу него;

б/ предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството;

#### **11. Начини за вземане на решения**

/1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава.

/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 ТРРЮЛНЦ.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в ТРРЮЛНЦ.

#### **12. Протокол на заседанията**

/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална Протоколна книга съобразно изискванията на Търговския закон.

/2/ *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл. I.1.)* Дружеството е длъжно да изпрати на пазар ВЕАМ протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 (три) работни дни от провеждането на събранието. Протоколът следва да съдържа резултатите от гласуването, информацията 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.

#### **13. Списък на акционерите**

За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите Акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции.

## **ЧЛЕН XXVI СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **1. Система на управление**

/1/ Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава му да представляват Дружеството (изпълнителни директори).

/3/ Овластяването на който и да е от Изпълнителните директори може да бъде оттеглено по всяко време.

/4/ Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в ТРРЮЛНЦ. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

## **2. Състав**

/1/ Дружеството избира Съвет на директорите, който се състои от 3 до 9 лица, избрани с мандат от 3 години.

/2/ Към датата на приемане на този Устав Съветът на директорите на Дружеството е в състав от 3 (три) лица.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/4/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/5/ Членовете на Съвета могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

## **3. Ограничения**

Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

а/ е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или

б/ което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е 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.

## **4. Компетентност на Съвета на директорите**

/1/ Съветът на директорите има следните правомощия:

а/ определя основните насоки на дейността на Дружеството.

б/ организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; подготвя всички документи и материали относно въпросите, които следва да се внесат за обсъждане, одобряване, приемане или решаване от Общото събрание;

в/ съставя и внася годишния финансов отчет за разглеждане и приемане пред Общото събрание;

г/ приема бизнес-план и бюджет за всяка календарна година;

д/ докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;

е/ прави предложение пред Общото събрание на Дружеството за разпределение на печалбата;

ж/ приема, утвърждава, изменя и отменя Щатното разписание на Дружеството;

з/ образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;

и/ определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на Дружеството;

й/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни материални активи на Дружеството и вещни права върху тях;

к/ взема решение за получаване на заеми и предоставянето на обезпечения по тях;

л/ взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието на Дружеството в други търговски дружества;

м/ разрешава покриването и съответно отписването от баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;

н/ прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване или намаляване

на капитала;

о/ възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове (директори), които са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време;

п/ взема решения за промени в Основната дейност на Дружеството или за други съществени организационни промени;

р/ взема решения за внасяне в граждански и/или в търговски дружества на вещни права върху дълготрайни материални активи и финансови дълготрайни активи, собственост на Дружеството;

с/ разглежда и решава всички други въпроси по управлението и дейността на дружеството с изключение на тези, които по силата на закона или този Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

т/ взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството в съответствие с дадените му от този Устав и Общото събрание пълномощия;

у/ взема решения за сключване на облигационни заеми и издаване на конвертируеми и неконвертируеми облигации, в съответствие с дадените му от този Устав и Общото събрание пълномощия;

ф/ приема и администрира заявления за конвертиране на облигации, при издадени емисии конвертируеми облигации и валидно подадени (при настъпили условия за това) заявления за конвертиране на облигации;

х/ заявява пред „Централен Депозитар“ АД регистрация на акции на облигационерите, чиито облигации са валидно конвертирани=

/2/ Решенията на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство, освен доколкото съгласно Устава и/или закона е предвидено по – голямо мнозинство.

## **6. Заседания на СД**

/1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/2/ Независимо от установената в ал.1 периодика на заседанията, всеки член на Съвета може да поиска по всяко време от Председателя на СД да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси и преди настъпване на периода по ал.1. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета не по – късно от 14 дни от искането, освен ако провеждането на заседанието не е от по – голяма спешност. В последния случай Председателят може да свика заседанието и като неприсъствено.

/3/ Заседанията на Съвета на директорите са законни, когато на тях присъстват най-малко 2/3 от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член на съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ Пълномощно за представителство по предходния член се представя на Председателя, а в негово отсъствие - на неговия заместник, и е валидно за конкретното заседание.

## **7. Неприсъствени заседания на СД**

/1/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено /на подпис/ под формата на конферентен разговор или чрез други технологии за пренос на видеовизуални данни неприсъствено, само в случаите, когато всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. В протокола се отбелязва присъствието и локацията на всеки един от членовете. Изпълнителният директор изготвя протокола и го изпраща за подписи на членовете на Съвета на директорите. Всеки член подписва един екземпляр от протокола, като заедно всички подписани екземпляри, всеки с един подпис, представляват

протокола от решението на Съвета на директорите. В случай, че при такова неприсъствено решение Протоколът не бъде подписан от който и да е от членовете на Съвета, взетите неприсъствено решения се считат невалидни.

/2/ В случай на неприсъствено решение представителство не се допуска.

#### **8. Свикване на заседания на СА**

/1/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя на Съвета.

/2/ Председателят на Съвета свиква заседанията с писмена покана, която следва да бъде получена най –малко 3 дни преди датата на заседанието.

/3/ Поканата за заседание се изпраща до предоставената от всеки член на Съвета съгласно чл. XXVI.10.,„в“ електронна поща. В този случай поканата се счита връчена с акта на изпращането ѝ.

/4/ По преценка на Председателя покани за свикване на заседание на Съвета могат да се връчват лично на членовете, или да се изпращат до адреса по лична карта на съответния член.

/5/ Поканата за свикване на заседание на Съвета е с най – малко следното съдържание:

а/ видът на заседанието – присъствено/ неприсъствено;

б/ датата и часа на заседанието;

в/ за присъствени заседания – мястото на провеждане;

г/ дневният ред на заседанието.

#### **9. Протоколи**

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи които се подписват от всички членове на съвета.

#### **10. Информация от членовете на СА**

/1/ Всеки член на Съвета е длъжен да предостави на Дружеството:

а/ копие от личната си карта;

б/ свидетелство за съдимост;

в/ актуална електронна поща за кореспонденция във връзка с дружествените дела.

#### **11. Мандат**

/1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, освен ако в решението на Общото събрание на акционерите за избирането им не е определен друг срок. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до следващото Общо събрание на акционерите.

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

/3/ 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, заинтересуваният 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.

#### **12. Възнаграждения**

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

/2/ Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена

форма от Заместник-председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

### **13. Отговорност**

/1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.

/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от Общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите 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 Общото събрание на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

## **ЧЛЕН XXVII ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

### **1. Представителство**

Изпълнителният директор на Съвета на директорите управлява и представлява Дружеството и осъществява оперативното ръководство на дейността му съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

### **2. Преизбиране и освобождаване**

/1/ Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничения.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде освободен от Съвета на директорите по всяко време.

### **3. Компетентност**

Изпълнителният директор има следните правомощия:

- а/ представлява Дружеството в отношенията с трети лица;
- б/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството
- в/ подписва от името на Дружеството трудови и граждански договори;
- г/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството;
- д/ организира стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- е/ изпълнява непосредствени задачи, възложени му от Съвета на директорите;
- ж/ води текущата кореспонденция;
- з/ трябва незабавно и независимо да информира председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството;
- и/ организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите, включително по отношение на упражняването на правата на Дружеството като акционер/съдружник в

дъщерните дружества и във връзка с управлението на такива дружества;

й/ гарантира, че отчетността на Дружеството се поддържа в съответствие със закона и че управлението на активи се извършва по задоволителен начин;

к/ гарантира, че на Акционерите редовно е предоставена необходимата им информация за да следят състоянието, приходите, ликвидността и общото развитие на Дружеството.

л/ приема организационно-управленска структура, политиката по възнагражденията на Дружеството, счетоводните политики, правилата за вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

м/ определя параметрите на договорите, сключвани между Дружеството и неговите служители и други лица, които работят по договор с него, в това число, но не само относно поверителността и правата на интелектуална собственост

н/ сключва всякакви договори и сделки, от името и за сметка на Дружеството, а когато за такива, съгласно закона и/или този Устав, се изисква решение или одобрение на друг орган на Дружеството – след получаване на такова решение или одобрение.

о/ извършва и други действия, възложени му с нормативен акт, от Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

## **ЧЛЕН XXVIII**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ**

#### **1. Финансова година**

Финансовата година на Дружеството започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември включително.

#### **2. Годишен финансов отчет и доклад за дейността**

/1/ До 31 март ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет, годишния доклад за дейността и отчет за управлението и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

/2/ Когато по каквато и да е причина Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на финансовата година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, регистриран одитор се назначава от Съда.

/3/ След постъпване на доклада на независимия одитор, Съветът на директорите провежда заседание, на което взема решение относно приемането на годишния финансов отчет и доклада на независимия одитор и предоставянето им на Общото събрание на акционерите за одобрение. Регистрираният одитор или негов представител присъства на така описаното заседание на Съвета на директорите. На посоченото свое заседание, Съветът на директорите също така:

а/ изготвя предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата или отнасяне на загубата;

б/ приема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

/4/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет, както и задължително се посочват:

а/ възнагражденията, получени общо през годината от членовете на СД;

б/ придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на СД през годината акции и облигации на Дружеството;

в/ правата на членовете на СД да придобиват акции и облигации на Дружеството, ако такива са възникнали;

г/ участието на членовете на СД 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;

д/ договорите между Дружеството и членове на СД и/или между Дружеството и други свързани лица.

/5/ Годишният финансов отчет се гласува и приема от Общото събрание на акционерите на редовното годишно заседание.

/6/ *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл.І.1.)* Годишният финансов отчет за дейността на Дружеството се разкрива на ВЕАМ пазара със съдържанието, срокове и по начина, предвиден в правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, и в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство.

/7/ Съветът на директорите обявява проверки от независим одитор и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет в ТРРЮЛНЦ, в сроковете съгласно действащото законодателство.

### **3. Избор на независим одитор**

/1/ Ежегодно Общото събрание избира независим одитор и негов заместник, за извършване на проверка на годишното приключване.

/2/ Проверката се извършва в съответствие с Търговския закон и приложимите за Дружеството счетоводни стандарти.

### **4. *(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл.І.1.)* Шестмесечни (междинни) финансови отчети**

Дружеството разкрива междинна финансова информация на шестмесечна основа, в съответствие с правилата на ВЕАМ пазара.

## **ЧЛЕН XXIX**

### **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ**

*(влиза в сила и се прилага при настъпване на предпоставките по чл.І.1.)*

1. При наличие на печалба, Дружеството има право да изплаща паричен дивидент или дивидент в акции или смесен от двата типа.

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

3. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите в Дружеството, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

4. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми пазар ВЕАМ и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа (в случай че последният действа като агент по плащанията), за взето решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента. Паричен дивидент се обявява като брутен размер на една акция до шестия знак след десетичната запетая. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежаваните акции към нови акции, като се посочва принципа на закръгляване, в случай, че полученото число не е цяло.

5. След получаване на уведомлението по предходната т.4, пазар БЕАМ незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на Дружеството, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на Общото събрание.

6. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 90-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

7. За дивиденти се разпределя остатъкът от печалбата след облагането ѝ и след приспадането на сумите от фонд „Резервен“.

/1/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание, като в решението се определят срокове за изплащането им.

/2/ Дивиденти се изплащат само, ако според проверения и приет 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 други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/3/ Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година/ полугодие, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и други фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/ Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.2 и ал.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.

### **ЧЛЕН XXX ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

1. Дружеството се прекратява:  
а/ с решение на Общото събрание на акционерите;  
б/ при обявяването му в несъстоятелност,  
в/ с решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени цели;  
г/ с решение на съда когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година ОС не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;

д/ с решение на съда, когато в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета е по-малък от законния минимум;

2. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съгласно разпоредбите на Търговския закон.

### **ЧЛЕН XXXI КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

1. Дружеството поддържа следните регистри на български език:  
1.1. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание на акционерите;  
1.2. Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите;  
1.3. Книга за изплатени на акционерите дивиденти.

2. Книгите по чл. XXXI.1.2. и чл. XXXI.1.3. могат да се поддържат и само на електронен носител.

3. В случай, на вземане на решение за издаване на облигации, Дружеството създава и поддържа:

/1/ Книга на облигационерите, освен ако облигациите са безналични, в който случай книгата на облигационерите се води от Централния депозитар, съответно друга

депозитарна институция, в която облигациите са регистрирани;

/2/ Протоколна книга за заседанията на облигационерите, съдържанието на която е идентично е това на Протоколната книга за заседания на Общото събрание и

/3/ Книга за изплатени лихви по издадените облигации, освен ако облигациите са безналични и плащанията се извършват през съответната депозитарна институция, в която облигациите са регистрирани.

4. Изпълнителният директор на Дружеството отговаря за поддържането на регистрите на Дружеството и отбелязванията в тях.

## **ЧЛЕН XXXII КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

1. Дружеството води кореспонденцията си на български и на английски езици.
2. Кореспонденцията на Дружеството съдържа информацията, предвидена в чл. 13 на Търговския закон.

## **ЧЛЕН XXXIII ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

Подписването, тълкуването, валидността и изпълнението на този Устав се подчиняват на разпоредбите на българското законодателство.

## **ЧЛЕН XXXIV ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

1. **ТРРЮЛНЦ** – ще означава Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

2. **Основна дейност** – ще означава дейността на Дружеството по производство на облекла и други продукти от текстил.

## **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Разпоредбите на този Устав влизат в сила от датата на приемането му като част от членовете му, за които изрично е отбелязано, влизат в сила от датата на решение на Комитета по управление на „Българска фондова борса” АД (БФБ) за допускане на акциите на Дружеството на пазар ВЕАМ, организиран от БФБ.

§ 2. За неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на ТЗ.

§ 3. В случай на противоречие на текст от устава с текст на закона, в сила ще бъде съответната разпоредба на закона.

Този Устав е приет с Решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството от 20.04.2022 г. и се подписа от същия, както и от Председателя, секретаря и преброителя на ОСА.

## **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:**

.....  
Димитър Сотиров Стойков