У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 /1/ Дружеството представлява акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

/2/ Акционерно дружество „Телематик Интерактив България" АД е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Фирма, Седалище и Адрес на Управление на Дружеството

Чл. 2 /1/ Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата "Телематик Интерактив България" АД. Фирмата може да се изписва и с латински букви както следва: "Telematic Interactive Bulgaria" AD.

/2/ Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: гр. София, район Илинден, п.к. 1345, ул. „Кукуш" № 7.

/3/ Дружеството може да открива представителства и клонове в Република България и в чужбина.

Предмет на дейност на Дружеството

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: Организиране и провеждане на онлайн залагания и всички други дейности незабранени със закон.

Срок на Дружеството

Чл. 4 /1/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

/2/ Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на приложимите закони и на този Устав (наричан по-долу „Устав").

Регистриран Капитал. Акции

Чл. 5 /1/ Дружеството е с капитал в размер 12 960 018 (дванадесет милиона деветстотин и шестдесет хиляди и осемнадесет) лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 12 960 018 (дванадесет милиона деветстотин и шестдесет хиляди и осемнадесет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лева всяка. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

/3/ Акциите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа, воден от Централен депозитар АД.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната й стойност.

/5/ Дружеството може да издава и привилегировани акции без право на глас, които осигуряват на своите притежатели едно или повече от следните права: право на допълнителен или гарантиран дивидент, право на гарантиран ликвидационен дял. Конкретните условия по издаването на привилегировани акции, тяхната номинална и емисионна стойност и правата, които те дават на

акционерите, се определят с решението на общото събрание на акционерите за увеличение на капитала, съответно с решението на съвета на директорите за увеличение на капитала в рамките на овластяването, дадено му съгласно този Устав, и чрез съответно изменение на настоящия Устав.

/6/ Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването правото на глас в общото събрание на дружеството.

/7/ Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

/8/ Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството.

/9/ Лицата ал. 8 могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;

2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.

4. да искат включването на въпроси, освен за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ), освен когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

/10/ Дружеството е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството.

Чл. 6 /1/ Книгата на акционерите се води от Централен депозитар АД.

/2/ Удостоверителни документи за притежаваните акции:

(а) Всеки Акционер има право да получи удостоверителен документ за притежаваните от него Акции.

(б) Удостоверителните документи за притежавани акции се издават от Централен депозитар АД, чрез подаване на заявление към член на Депозитаря.

Прехвърляне на Акции

Чл. 7 /1/ Разпореждането с безналични акции се извършва по реда и при условията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа и има действие от регистрацията на разпореждането в централния регистър на ценни книжа, воден от Централния депозитар.
/2/ Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в Дружеството, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Придобиване на собствени акции

Чл.8 /1/ Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. В този случай

изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

/2/ Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 1, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено съгласно ал. 1.

/3/ Ако Дружеството придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

/4/ Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл.9 /1/ При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ не се прилагат.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права съгласно ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/3/ Изискването на ал. 2 не се прилага при увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено негови работници или служители. Капиталът не може да бъде увеличаван съгласно изречение първо с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междувременно успешно увеличаване на капитала съгласно ал. 2, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на Дружеството. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от Общото събрание на акционерите при спазване на изискванията на този ЗППЦК и актовете по прилагането му.

/4/ Изискването на ал. 2 не се прилага при увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено членовете на Съвета на директорите. Увеличаването на капитала по изречение първо се извършва при спазване на изискванията на ал. 3 и при условие че приетата от Дружеството политика за възнагражденията по чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК предвижда схема за предоставяне на променливо възнаграждение под формата на акции от Дружеството. При вземането на решение за увеличаване на капитала по тази алинея членовете на Съвета на директорите, които са акционери с право на глас съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Чл.10 /1/Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193и чл. 196, ал. 3 от ТЗ. Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 195 от ТЗ, освен когато увеличаването на капитала по този ред е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане

за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

Чл.11 При увеличаване на капитала на Дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Чл. 188, ал. 1, изречение второ от ТЗ не се прилага.

Решение за увеличаване на капитала

Чл.12 /1/ Решението за увеличаване на капитала на Дружеството съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от ЗПФИ, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

/2/ В случаите по ал.1 Дружеството изпраща на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на Общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на Съвета на директорите.

Чл.13 /1/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. в срок до два работни дни Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

/2/ След публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

/3/ Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.

/4/ Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

/5/ Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар.

/6/ На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

/7/ Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала. Централният депозитар разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

/8/ Съветът на директорите организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар.

/9/ В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

/10/ Алинеи 1 - 9 се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.

Чл.14 Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

Чл.15 /1/ За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 7, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12, изречение първо от ЗППЦК, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание – и изискванията на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

/2/ До 10-о число на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление на капитала, Дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, в рамките на който е настъпила промяна в капитала. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.

Забрана за намаляване на капитала

Чл.16 Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

Право на дивидент

Чл.17 /1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

/2/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на Общото събрание.

/3/ Лицата, ползващи се от правото на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл.18 Дружеството има следните органи на управление:

(а) Общо събрание на акционерите;

(б) Съвет на директорите;

Състав на Общото събрание

Чл.19 /1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК.

/2/ Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Чл.20 /1/ Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Ограничението на ТЗ, че член на Съвета на директорите не може да представлява акционер не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

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

/4/ Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание, като в този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

/5/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства, като е длъжно на публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Компетентност на Общото събрание

Чл.21 Общото събрание на акционерите:

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. Приема политика за възнагражденията и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството и определя размера на гаранцията за тяхното управление;

6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;

7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. Решава издаването на облигации;

9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание, освен в случаите на несъстоятелност;

10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. Взема решения по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

12. Избира одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му.

13. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл.22 Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Свикване на общото събрание на акционерите

Чл.23 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ Свикването се извършва чрез покана. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ поканата за общото събрание трябва да включва информация относно:

1. общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой на всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание;

2. уникален идентификационен код на събитието;

3. ISIN код на емисията, съответно емисиите - при издадени различни класове акции;

4. час на събитието по седалището на Дружеството и в координирано универсално време;

5. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на Дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

6. правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

7. правото на акционерите да поставят въпроси по време на Общото събрание;

8. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

9. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;

10. датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на нея, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание;

11. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по чл.224 от ТЗ;

12. интернет страницата, на която се публикува информацията във връзка с поканата и материалите за Общото събрание.

/3/ Правилата по ал. 2, т. 8 и т. 9 се приемат от Съвета на директорите на дружеството, като с тях се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

/4/ Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в търговския регистър и да я публикува при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

/5/ Поканата по ал. 2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването й съгласно ал. 4 до приключването на Общото събрание.

/6/ Дружеството публикува по реда на ал. 5 образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера Дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

/7/ В деня на публикуването по ал. 5 на поканата Дружеството изпраща на Централния депозитар съобщението по чл. 110г, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за свикване на Общото събрание съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212. Член 110г, ал. 2 – 6 от ЗППЦК се прилагат съответно. Изречения първо и второ не се прилагат, когато Дружеството изпраща съобщението по чл. 110г, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК пряко на всички свои акционери или на трето лице, определено от акционера.

/8/ В случаите по чл. 5, ал. 9, т. 4 акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал.4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 5, ал. 9,т. 4. Алинея 7 се прилага съответно при актуализация на поканата.

/9/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

/10/ Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на Дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Право на сведения

Чл. 24 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно, като директорът за връзка с инвеститорите отговаря за изпращането им в законоустановения срок до всички акционери, поискали да се запознаят с тях. При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

Заседания на общото събрание

Чл. 25 /1/ Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател.

/2/ Общото събрание избира секретар и едно или повече лица преброители на гласовете. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

/3/ Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.

/4/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. За заседанието на Общото събрание се изготвя и списък на акционерите упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. В

случай на провеждане на Общото събрание посредством електронни средства към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/5/ Присъствието на представител на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Кворум и мнозинство

Чл. 26 /1/ Общото събрание е редовно, ако е представена поне една втора от регистрирания капитал.

/2/ При липса на кворум се провежда ново заседание след не по-малко от 14 календарни дни, като същото е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Чл.27 /1/ Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуването по пълномощие се допуска при спазване на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, нормативните актове по прилагането му и този Устав.

/2/ Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

/3/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/4/ При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

Решения

Чл.28 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

Протокол

Чл.29 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и съответно гласувалите чрез електронни средства, ако е приложимо, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и предложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

/4/ Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

/5/ В срока по ал. 4 дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за период, не по-кратък от 5 години.

/6/ Протоколът от Общото събрание съдържа:

(а) името и седалището на Дружеството;

(б) мястото и времето на провеждане на Общото събрание;

(в) името на Председателя на Общото събрание, имената на Секретаря и Преброителите, както и имената на всички присъствали лица, които не са акционери (членове на Съвета на директорите или други лица);

(г) резултатите от гласуването с информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове "за" и "против" и броя на въздържалите се, за всяко от решенията по процедурните въпроси и по въпросите от дневния ред.

(д) описание на дискусиите по отделните точки на дневния ред, направените предложения по същество и направените възражения;

(е) отбелязване на упражняването на гласове чрез представител.

/7/ Предложенията и въпросите, предоставени в писмена форма за дискусия на Общото Събрание се прилагат към протокола. Протоколът се подписва от Секретаря, Председателя на Общото събрание и Преброителите (ако такива са били избрани).

Съвет на директорите

Чл.30 /1/ Съветът на директорите се състои от най-малко 3 (три) лица. Първият състав на Съвета на директорите се избира за срок от 3 (три) години, а следващите - за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от длъжност от Общото събрание по всяко време и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

/2/ Съветът на директорите избира един или повече изпълнителни членове от състава си. Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на съвета 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.

/3/ Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани. Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят и на изискванията по ТЗ и Закона за хазарта.

/4/ 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.

/5/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

/6/ Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

/7/ Независимият член на Съвет не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

/8/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/9/ Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

/10/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството, съответно лицата, които представляват юридическите лица, членове на Съвета на директорите, неговият прокурист – в 7-дневен срок от избирането им, и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират – в 7-дневен срок от придобиването на гласовете, съответно контрола, са длъжни да декларират пред управителния орган на Дружеството, както и пред Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, съответно да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на промяна, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

Представителство

Чл.31 /1/ Съветът на директорите избира един или повече от своите членове, които ще бъдат представители и ще имат правото да представляват Дружеството. Съветът на директорите взема решение, относно начина на представителството на Дружеството.

/2/ Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в търговския регистър. При вписването то представя съгласие с нотариално заверен подпис.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.32 /1/ Съветът на директорите може да вземе решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване или прехвърляне на отделни предприятия или на значителни части от тях; придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;

2. Структурни промени в дейността на Дружеството;

3. Съществени организационни промени;

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. Създаване на клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина;

6. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;

7. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание на акционерите.

9. Съветът на директорите приема правилата по чл. 23, ал.2, т. 8 и 9;

10. Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството, с едно или повече решения, до общ номинален размер на увеличенията, проведени съгласно това овластяване, от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на влизане в сила на този Устав. В срока по изречение първо Съветът на директорите има право за приема решения за издаване на една или повече емисии варанти и конвертируеми облигации, като общият размер на издадените емисии конвертируеми облигации не може да надвишава 10 000 000 (десет милиона) лева. Общият размер на увеличенията на капитала, осъществени съгласно изречение първо, и увеличенията на капитала, които могат да бъдат осъществени при упражняване на правата по инструменти, издадени съгласно изречение второ (при допускането, че правата за придобиване на акции по всички издадени инструменти ще бъдат упражнени), не може да надхвърля размера по изречение първо.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.

Въз основа на това овластяване Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции единствено посредством издаване на обикновени акции или привилегировани акции без право на глас и с право на допълнителен дивидент, чийто размер не може да надхвърля 25% от дивидента по обикновените акции. В случай, че бъдат издадени варанти или конвертируеми облигации по решение на Съвета на директорите съгласно тази алинея, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие с цел осигуряване на правата на притежателите на съответните инструменти. Съветът на директорите е овластен да извърши съответно изменение в Устава на Дружеството, отразяващо извършеното от него увеличение на капитала;

11. В срок 5 (пет) години от влизане в сила на този Устав Съветът на директорите е да приема решения за издаване на една или повече емисии обикновени облигации в общ размер до 10 000 000 (десет милиона) лева.

/3/ Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т. 11, които се вземат с единодушие от всички членове, а не само от присъстващите, и решенията, за които законът изисква друго мнозинство.

/4/ Лицата, които управляват и представляват Дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на Дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

4. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството и в полза на дъщерно дружество - над стойността по т. 1, буква "а";

5. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. Дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;

7. Дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

/5/ Сделките на Дружеството с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 4, подлежат на предварително одобрение от управителния орган. Заинтересованите членове на Съвета на директорите не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.

/6/ На предварително одобрение от Съвета на директорите подлежат и:

1. сделки на дъщерно непублично дружество, в резултат на които дъщерното дружество придобива, прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество;

б) пет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. сделки на дъщерно непублично дружество, в резултат на които дъщерното дружество участва в учредяването и/или в увеличаването на капитала на дружество и/или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по т. 1.

3. решението на дъщерно дружество да не участва в увеличаването на капитала на свое дъщерно дружество, в резултат на което участието на дъщерното дружество ще спадне под 25 на сто или число, кратно на 25 на сто, от капитала на неговото дъщерно дружество.

/7/ Заинтересовани лица са членовете на Съвета на директорите на Дружеството, лицата - представители на юридически лица, членове на Съвета, прокуристът на Дружеството, както и лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на

Дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дъщерното дружество, различни от Дружеството, както и свързани с тях лица, когато те :

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи, или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

Чл. 33 /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват пряк или косвен конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне – своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в този случай;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

/2/ Разпоредбите на предходната алинея се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да:

1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при осъществяване дейността на дъщерните на Дружеството дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият Дружеството е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК в 5-дневен срок от сключването им;

2. представят в Комисията за финансов надзор протокола от заседанието на Съвета на директорите, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК , в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.

/4/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Възнаграждения

Чл.34 Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.

Свикване и Кворум

Чл.35 /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Съветът на директорите се свиква от Председателя с писмена покана, която е изпратена и получена от

всеки член по електронна поща, връчена на ръка или чрез препоръчано писмо не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието, и която съдържа времето и мястото на провеждането му и дневния ред. Покана не се изисква, ако времето и мястото на провеждане на заседание е определено с решение на Съвета на директорите на предходно заседание.

/2/ Указаната в ал. 3 покана трябва да съдържа данни за дневния ред, мястото и датата на заседанието, освен ако тези обстоятелства са известни от предишното заседание на Съвета на директорите. Председателят определя лице, отговорно за изготвяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите. Тези протоколи се подписват от всички присъствали членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/3/ Съветът на директорите може да провежда заседания и без предварително уведомление, доколкото всички негови членове са се съгласили да не спазват тази процедура и са се отказали от правото да получат покана. Такъв отказ следва да бъде направен в писмена форма преди по време на или след заседанието.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. За целите на вземане на решения неприсъствено, то следва да бъде подписано от всеки член на Съвета на директорите и изпратено по приет дистанционен способ.

/5/ Заседание на Съвета на директорите може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете на съответния съвет се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието, възможно най-скоро след това.

Чл. 36 Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко ½ (една втора) от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Протоколи

Чл. 37 /1/ За решенията на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието и се водят и съхраняват от директора за връзка с инвеститорите.

/2/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, освен в случаите, когато информацията се публикува в изпълнение на законово изискване.

Отговорност

Чл.38 /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилагат разпоредбите на чл. 116в, ал. 2-9 от ЗППЦК.

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

Изпълнителен директор

Чл.39 /1/ 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 Съвета на директорите или овластително решение на Общото събрание, 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. Представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от закона или от Съвета на директорите.

Одитен комитет

Чл.40 /1/ Дружеството създава одитен комитет на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

/2/ Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира Съвета на директорите за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процесите по финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на Дружеството по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато Дружеството разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато Дружеството разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на Общото събрание на акционерите възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. уведомява чрез своя председател Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и Съвета на директорите за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит в 7-дневен срок от датата на решението;

8. отчита дейността си пред органа по назначаване;

9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 31 май годишен доклад за дейността си.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.41 Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители в срок до 90 дни от приключването на финансовата година. За консолидирания годишен финансов отчет срокът е 120 дни.

Съдържание на отчета за управлението

Чл.42 Годишният доклад за дейността и годишният консолидиран доклад за дейността включва достоверно изложение за развитието на дейността и състоянието на дружеството, както и друга информация съгласно Закона за счетоводството и ЗППЦК.

Проверка на годишното приключване

Чл.43 /1/ При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори за дейността на дружеството. Без тази проверка годишният финансов отчет не може да бъде приет.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване по Закона за счетоводството, ЗППЦК и устава на Дружеството.

Назначаване на проверители

Чл.44 /1/ Регистрираните одитори, които да проверят годишния финансов отчет, се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишния финансов отчет

Чл.45 /1/ Съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание за приемане на годишния финансов отчет и за разпределение на печалбата на дружеството за предходната година.

/2/ Съветът на директорите представя проверения и приет годишен финансов отчет в Комисията за финансов надзор и в търговския регистър на съответния съд.

/3/ Дружеството е длъжно да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, както и консолидиран финансов отчет, когато е налице основание за изготвяне на такъв – в срок 120 дни от завършването на финансовата година.

Разпределение на печалбата

Чл. 46 /1/ Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен 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 или устав. По смисъла на предходното изречение чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/2/ Освен в случаите по ал. 3 Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 40 % от печалбата за предходната година съгласно проверения и приет счетоводен отчет.

/3/ Дружеството може да разпредели като дивидент по-малко от 40 % от печалбата за предходната година съгласно проверения и приет счетоводен отчет, ако е налице някое от следните условия:

1. Приходите от продажби за финансовата година, печалбата от която подлежи на разпределяне, са се понижили с повече от 25 % спрямо предходната финансова година;
2. Печалбата за финансовата година, печалбата от която подлежи на разпределяне, се е понижила с повече от 40% спрямо предходната финансова година;
3. Съотношението лихвен дълг/собствен капитал съгласно финансовия отчет за годината, печалбата от която подлежи на разпределяне, надхвърля 1.

/4/ Съветът на директорите е длъжен да включи в дневния ред на редовното годишно Общо събрание или на друго извънредно общо събрание до края на годината точка за разпределяне на дивидент.

/5/ Общото събрание взема решение за разпределение на печалбата с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

/6/ В случай, че като дивидент се разпределя по-малко от 40 % от печалбата, без да е налице някое от условията по ал. 3, т. 1-3 то това решение следва да се вземе с мнозинство повече от 85 % от представените акции с право на глас.

/7/ Ако Общото събрание вземе решение за разпределяне на дивиденти, Дружеството е длъжно да изплати гласувания от Общото събрание дивидент в срок от 60 дни, от датата на вземането на решението от проведено общото събрание, гласувало съответното разпределяне на дивиденти.

Фонд „Резервен"

Чл.47 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Общото събрание;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

Чл.48 Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходни години;

3. увеличение на капитала – за средствата от фонд „Резервен", надхвърлящи минималния размер, определен от Устава или Общото събрание.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Прекратяване и ликвидация

Чл.49 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяването дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Преобразуване

Чл.50 Дружеството се преобразува при спазване изискванията на ТЗ и Глава 8, Раздел 2 от ЗППЦК.

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51 За неуредените в този устав случаи се прилага действащото законодателство на Република България.

Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, проведено на 30.11.2022 г.

Заверен на основание чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:

Десислава Пеева Панова,
законен представител на „Телематик Интерактив България“ АД