

УСТАВ
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/ Аксиите 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 ѝ стойност.

/5/ Дружеството може да издава и привилегирвани 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 привилегирвани 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 искове 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 контролори, 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. 100г 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