

УСТАВ
на
„ИпоТех Софком“ АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статут

- (1) **„ИпоТех Софком“ АД** („Дружеството“) е акционерно дружество, учредено съгласно българския Търговски закон и вписано в българския Търговски регистър.
- (2) Дружеството е юридическо лице, осъществяващо дейността си в съответствие с българското законодателство.
- (3) Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на участието си в капитала.
- (4) Издадените от Дружеството акции са допуснати до търговия до пазара за растеж на малки и средни предприятия (МСП), организиран от „Българска фондова борса“ АД като многостранна система за търговия (Пазар ВЕАМ), във връзка с което в този Устав са посочени специфични условия с цел защита на акционерите.
- (5) Дружеството не придобива статут на публично дружество при допускането на издадени от Дружеството акции до търговия на Пазар ВЕАМ.

Член 2
Фирма и Печат

- (1) Фирмата на Дружеството е „ИпоТех Софком“ АД, която може да се транслитерира с латински букви, както следва: IpoTech Sofcom.
- (2) Фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството, единния идентификационен код и банковата сметка на Дружеството се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Член 3
Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

Член 4
Срок

Дружеството се създава неограничено от срок или от друго предварително определено прекратително условие.

Член 5
Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, при

условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на необходимата регистрация.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 6 Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на [цифром размер на капитала на Дружеството след увеличението на капитала в резултат на първично публично предлагане на акции (IPO) на Дружеството по решение на Общото събрание на акционерите от 23.05.2023 г.] ([словом размер на капитала на Дружеството след увеличението на капитала в резултат на първично публично предлагане на акции (IPO) на Дружеството по решение на Общото събрание на акционерите от 23.05.2023 г.]) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен, както следва:

1. 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев) и
2. [цифром брой издадени акции от капитала на Дружеството след увеличението на капитала в резултат на първично публично предлагане на акции (IPO) на Дружеството по решение на Общото събрание на акционерите от 23.05.2023 г.] (словом брой издадени акции от капитала на Дружеството след увеличението на капитала в резултат на първично публично предлагане на акции (IPO) на Дружеството по решение на Общото събрание на акционерите от 23.05.2023 г.) привилегировани, поименни, безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев).

(3) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и емисионната му стойност е изцяло внесена от акционерите.

(4) При увеличаване на капитала на Дружеството е извършена непарична вноска в размер на 1 766 934 лв., представляваща парични вземания, както следва:

1. Вземания на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, към „ИпоТех Софком“ ЕАД, произтичащи от Договор за паричен заем от 20.10.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него, Договор за паричен заем от 28.10.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него и Договор за паричен заем от 01.11.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него. Съгласно Заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон във връзка с Акт за назначаване на вещи лица № 20230407101443-3/20.04.2023 г. на Агенция по вписванията, паричната оценка на вземането възлиза в размер на 709 073,97 лв. Срещу тази сума „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД записва 709 073 броя акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от капитала на Дружеството;
2. Вземания на Тодор Ангелов Вачев, към „ИпоТех Софком“ ЕАД, произтичащи от Договор за паричен заем от 24.06.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него, Договор за паричен заем от 10.08.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него, Договор за паричен заем от 28.10.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него, Договор за паричен заем от 11.11.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него, Договор за паричен заем от 25.11.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него,

Договор за паричен заем от 02.12.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него. Съгласно Заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон във връзка с Акт за назначаване на вещи лица № 20230407101443-3/20.04.2023 г. на Агенция по вписванията, паричната оценка на вземането възлиза в размер на 731 570,14 лв. Срещу тази сума Тодор Ангелов Вачев записва 731 570 броя акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от капитала на Дружеството;

3. Вземания на Чавдар Христов Герасимов, към „ИпоТех Софком“ ЕАД, произтичащи от Договор за паричен заем от 08.12.2022 г., Анекс от 31.03.2023 г. Съгласно Заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон във връзка с Акт за назначаване на вещи лица № 20230407101443-3/20.04.2023 г. на Агенция по вписванията, паричната оценка на вземането възлиза в размер на 100 928,77 лв. Срещу тази сума Чавдар Христов Герасимов записва 100 928 броя акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от капитала на Дружеството;
4. Вземания на Калоян Иванов Ленков, към „ИпоТех Софком“ ЕАД, произтичащи от Договор за паричен заем от 16.02.2022 г., Анекс от 16.02.2023 г. и Анекс от 31.03.2023 г. към него. Съгласно Заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон във връзка с Акт за назначаване на вещи лица № 20230407101443-3/20.04.2023 г. на Агенция по вписванията, паричната оценка на вземането възлиза в размер на 103 366,48 лв. Срещу тази сума Калоян Иванов Ленков записва 103 366 броя акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от капитала на Дружеството;
5. Вземания на Йовко Атанасов Атанасов, към „ИпоТех Софком“ ЕАД, произтичащи от Договор за паричен заем от 20.10.2022 г. и Анекс от 31.03.2023 г. Съгласно Заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон във връзка с Акт за назначаване на вещи лица № 20230407101443-3/20.04.2023 г. на Агенция по вписванията, паричната оценка на вземането възлиза в размер на 121 997,26 лв. Срещу тази сума Йовко Атанасов Атанасов записва 121 997 броя акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от капитала на Дружеството.

Член 7

Акции

- (1)** Всяка обикновена акция дава на нейния притежател право:
 1. на глас, като 1 (една) акция дава право на 1 (един) глас;
 2. да запише съответстваща на неговия дял от капитала част от всяка нова емисия акции на Дружеството;
 3. да получи дивидент от печалбата на Дружеството, съответстващ на номиналната стойност на акциите в капитала;
 4. да получи дял от имуществото на Дружеството при ликвидация, съответстващ на номиналната стойност на акциите в капитала.
- (2)** Всяка привилегирована акция дава на нейния притежател право:
 1. на глас, като 1 (една) акция дава право на 1 (един) глас;
 2. да запише съответстваща на неговия дял от капитала част от всяка нова емисия акции на Дружеството;
 3. да получи гарантиран дивидент съгласно ал. 3 от този член;

4. да получи дял от имуществото на Дружеството при ликвидация, съответстващ на номиналната стойност на акциите в капитала.

(3) Привилегированите акции на Дружеството предоставят на своите притежатели право на гарантиран, фиксиран дивидент в брутен размер на 0,21 лв. (двадесет и една стотинки) на годишна база, за срок от 10 години. Посочената сума на дивидента се дължи за пълни календарни години, като за първата и последната година сумата на дължимия дивидент се определя във фиксиран брутен размер, както следва: 0,12 лв. (дванадесет стотинки) за годината, в която емисията привилегировани акции е регистрирана в „Централен депозитар“ АД, както и 0,12 лв. (дванадесет стотинки) за годината, в която привилегированите акции се конвертират в обикновени акции (тъй като през първата и последната година от срока на емисията няма да е налице пълен 12-месечен период).

(4) Дивидентът по привилегированите акции е кумулативен, т.е. дори и да не бъде изплатен през изискуемата година той е дължим на акционерите, като на датата на конвертиране в обикновени акции Дружеството е длъжно да приеме решение за изплащане на всички кумулирани и неизплатени дивиденти. В случай, че за дадена година средствата, които могат да бъдат разпределяни като дивидентни плащания са недостатъчни, за да покрият размера на дължимия гарантиран дивидент по всички привилегировани акции, Дружеството ще разпредели тези средства пропорционално между всички притежатели на привилегировани акции. Подлежащата на изплащане, но неизплатена част от дивидентните плащания за съответната година ще бъде пренесена към дължимите дивидентни плащания за следващата/следващите години. Пренесен към дължимите дивидентни плащания за следващата/следващите години ще бъде и дължимият гарантиран дивидент, който не е изплатен, поради това, че през съответната година Дружеството не е формирало разпределяема печалба. Дивидентът по привилегированите акции се изплаща преди изплащането на дивидент по обикновените акции.

(5) С изтичане на 10 календарни години от датата на регистрация на емисията привилегировани акции в „Централен депозитар“ АД, привилегиите, които дават на притежателите си акциите от емисията привилегировани акции отпадат и същите се превръщат в обикновени акции, даващи право на 1 глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Отпадането на привилегиите по акциите и превръщането им в обикновени акции се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, с което се приема решение за изплащане на последния дължим дивидент. Отпадането на привилегиите по акциите и превръщането им в обикновени акции се вписва в Търговския регистър по партидата на Дружеството.

(6) Всички акции на Дружеството са неделими. В случай че съществува режим на съсобственост по отношение на Акции на Дружеството, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име в общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици).

Член 8

Прехвърляне на акции

(1) Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство и правилата на „Централен депозитар“ АД за придобиване и разпореждане с безналични акции.

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

Член 9

Книга на акционерите

(1) Книгата на акционерите (регистърът на притежателите на акции в Дружеството) се води от „Централен депозитар“ АД.

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

Член 10

Удостоверителни документи за акции

(1) Всеки акционер може да получи от „Централен депозитар“ АД удостоверение за притежаваните от него безналични Акции.

(2) Удостоверителният документ за притежаваните безналични акции не е ценна книга.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

Способи за увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции;
3. други способности, допустими съгласно закона и Правилата на Пазар ВЕАМ.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез непарични вноски, както и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

Член 12

Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Търговския закон и Правилата на Пазар ВЕАМ.

(2) Увеличение на капитала чрез издаване на нови акции от същия клас като вече допуснатите до търговия на Пазар ВЕАМ се извършва единствено чрез подписка или чрез преобразуване на неразпределена печалба в акции по чл. 197, ал. 1 и ал. 3 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон. В този случай редът за увеличаване на капитала, включително, но не само относно определянето на акционерите с право на участие в увеличението на капитала и провеждането на подписка за увеличение на капитала, се определя съгласно Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ“ в приложимата им редакция към датата на приемане на решението за увеличение на капитала.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството с издаване на нови акции тяхната емисионна стойност следва бъде изплатена изцяло.

Член 13

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

- (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на приемане на този Устав, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 10 000 000 лв. (десет милиона лева).
- (2) При ограниченията, установени в предходната алинея и в Правилата на Пазар ВЕАМ, Съветът на директорите е овластен да определя броя на увеличаванията на капитала, способите за увеличаване на капитала и вида и класовете акции, които да бъдат издадени за целите на увеличаването на капитала.

Член 14

Намаляване на капитала

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.
- (2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.
- (3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на Акциите или чрез обезсилване на Акции по решение на Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, предвидени в чл. 202 от Търговския закон.

Член 15

Обратно изкупуване

- (1) При спазване на приложимите нормативни изисквания, Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
 2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) години;
 3. минималния и максималния размер на цената на обратно изкупуване.
- (2) В случай на прекратяване на регистрацията на емисията акции на Пазар ВЕАМ, което не е в следствие на решение на Общото събрание, както и в случай на прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите на всеки пожелал акционер. Цената на обратното изкупуване на акциите се определя въз основа на оценка на тяхната стойност, извършена по възлагане на Съвета на директорите от лицензиран оценител или регистриран одитор по общоприети оценъчни методи и при съответно съобразяване на спецификите на ценообразуване на Пазар ВЕАМ.
- (3) В случаите по предходната алинея Съветът на директорите е длъжен в срок от 30 (тридесет) дни от възникване на съответното събитие да предприеме всички необходими действия за подготовка на оценката на стойността на акциите – предмет на

обратно изкупуване и свикване на Общо събрание, което да вземе съответно решение за извършване на обратното изкупуване.

Член 16
Облигации

Дружеството издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17
Видове органи и състав

- (1) Органите на Дружеството са:
1. Общо събрание на акционерите и
 2. Съвет на директорите.
- (2) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и включва всички акционери с право на глас.
- (3) 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.
- (4) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете на Съвета на директорите, както и представителите на облигационерите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.
- (5) Свикването и провеждането на Общо събрание на акционерите, включително определяне на акционерите с право на участие в Общото събрание, се извършва съгласно Правилата на Пазар BEAM в приложимата към конкретния момент тяхна актуална редакция.

Член 18
Компетентност на Общото събрание на акционерите

- (1) Общото събрание на акционерите има право да взема решения относно:
1. изменения и допълнения на Устава на Дружеството;
 2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
 3. прекратяване на Дружеството;
 4. сливане, придобиване, отделяне и разделяне, или преобразуване на Дружеството в друга дружествена форма, както и продажба на предприятие;
 5. избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите;

6. назначаване и освобождаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството (освен в случаите на несъстоятелност);
 7. определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено оперативното управление на Дружеството, включително правото им да получават част от печалбата на Дружеството, както и да придобиват акции и облигации на Дружеството;
 8. определяне размера на гаранцията, която трябва да даде всеки член на Съвета на директорите за управлението на дейността на Дружеството, и освобождаване на тези членове от отговорност;
 9. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
 10. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит;
 11. разпределение на печалбата, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди;
 12. издаване на облигации и емитиране на други форми на дългови ценни книжа;
 13. вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството;
 14. вземане на решение за прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ;
 15. всички други въпроси, предоставени в негова компетентност по силата на закона.
- (2)** Решенията на Общото събрание за прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ, съответно за изменение на разпоредби на този Устав, определящи че Общото събрание е компетентно да взема решение за прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ, както и за изменение на разпоредби на Устава, предвиждащи задължение на Дружеството да изкупи обратно акциите на желаещите акционери при прехвърляне на търговското предприятие или при прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ, което не е в следствие на решение на Общото събрание, се вземат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание. В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери, е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, решенията по предходното изречение са действителни, само ако в допълнение на изискването за квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание, в полза на съответното решение са гласували и най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери, представени на общото събрание. Миноритарни акционери са акционерите, които притежават по-малко от 5 (пет) на сто от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството.
- (3)** Решенията по алинея 1, т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас, а решенията по алинея 1, т. 4 – с мнозинство 3/4 от представените на Общото събрание акции с право на глас.
- (4)** Всички останали решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

Член 19

Провеждане на Общото събрание на акционерите

- (1)** Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно по неговото седалище.
- (2)** Общото събрание избира председател, секретар и преброител/и на гласовете на всяко свое заседание.

Член 20

Свикване на Общото събрание на акционерите

- (1)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
- (2)** Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалище на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- (3)** Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър поне 30 дни преди датата на Общото събрание. Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание се оповестява и по реда на Правилата на Пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция, като Дружеството не може да събира такси от акционерите във връзка с изготвянето и оповестяването на поканата.
- (4)** Поканата по алинея 3 трябва да съдържа данните по чл. 223, ал. 4 Търговския закон, както и допълнителната информация, предвидена в Правилата на Пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.
- (5)** Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата по алинея 3, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, или ако са включени в дневния ред, съгласно чл. 223а от Търговския закон.
- (6)** При включване на въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, Дружеството оповестява тази информация при реда и условията за оповестяване, предвидени в Правилата на Пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

Член 21

Право на сведения

- (1)** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на поканата за свикване на събранието в съответствие с приложимите нормативни изисквания и Правилата на Пазар ВЕАМ. При поискване писмените материали се представят на всеки акционер безплатно.
- (2)** Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по алинея 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) Членовете на управителните и контролните органи 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.

Член 22

Списък на присъстващите

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Член 23

Представители

(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма. В случай че текстът на пълномощното е на език, различен от българския, то следва да бъде придружено от точен превод на български език.

(2) Изискванията на ал. 1 не се отнасят за законните представители на акционерите - юридически лица.

Член 24

Кворум

(1) Заседанието на Общото събрание може да взема валидни решения, ако е било свикано при спазване на закона и на този Устав и ако присъстват лично или чрез представител акционери, чиито акции с право на глас удостоверяват участие в капитала на Дружеството общо 50% плюс една от всички акции.

(2) При липса на кворум се насрочва ново Общо събрание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни след датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да се посочи 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.

Член 25

Протокол

(1) За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон. Протоколът следва да съдържа изрично посочване на резултатите от гласуването, информация 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.

(2) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в Протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание. Протоколната книга се съхранява от Съвета на директорите.

(3) Дружеството е длъжно да изпрати на Пазар ВЕАМ протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 (три) работни дни от провеждането на събранието.

Член 26

Съвет на директорите

(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои най-малко от 3 (три), но не повече от 5 (пет) члена.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се назначават за срок от 3 (три) години. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде преизбиран от Общото събрание на акционерите за последващи периоди от 5 (пет) години без ограничение, както и може да бъде заменен от Общото събрание на акционерите по всяко време.

(3) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат заличени от Търговския регистър, продължават да изпълняват своите функции до вписването в Търговския регистър на нов Съвет (член на Съвета) на директорите.

Член 27

Състав на Съвета на директорите

(1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, български граждани или чужденци, както и юридически лица. В случай че юридическо лице е избрано за член на Съвета на директорите, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява неговите задължения в Съвета на директорите.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което е било член на управляващ или контролен орган на Дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предшестващи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

Член 28

Управление. Изпълнителен директор. Председател на Съвета на директорите

(1) Съветът на Директорите избира един или двама Изпълнителен/ни член/ове („Изпълнителен директор“) измежду членовете си, на когото възлага осъществяването на оперативното управление на Дружеството.

(2) Съветът на директорите избира председател („Председател“) измежду своите членове. Председателят организира и управлява дейността на Съвета на директорите. Председателят спазва разпоредбите на закона и на този Устав, както и решенията на Съвета на директорите, свързани с правенето на предложения относно въпроси, които да се решават от Общото събрание на акционерите.

(3) Лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите да представлява Дружеството за тази цел, сключва договор за възлагане на управление с всеки от членовете на Съвета на директорите, с изключение на Изпълнителния директор, при

сключването на договор за възлагане на управление с когото, Дружеството се представлява от Председателя на Съвета на директорите.

Член 29

Компетентност на Съвета на директорите. Мнозинство

- (1)** Съветът на директорите има право да:
1. взема решения за участие в други дружества;
 2. приема собствени процедурни правила, които не трябва да противоречат на разпоредбите на този Устав;
 3. определя организационната структура и структурата на персонала на Дружеството;
 4. приема правила за организацията и дейността на отделните структурни звена на Дружеството;
 5. одобрява годишния бюджет и план за дейност на Дружеството;
 6. назначава и овластява Изпълнителния директор на Дружеството, Председателя на Съвета на директорите и лицата, представляващи Дружеството;
 7. назначава прокуристи и търговски пълномощници на Дружеството;
 8. одобрява сключването на дългосрочни споразумения от съществено значение за дейността на Дружеството;
 9. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона, този Устав или Правилата на Пазар ВЕАМ.
- (2)** Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен ако друго е предвидено в този Устав и Търговския закон.
- (3)** Член на Съвета на директорите няма право да гласува за своето освобождаване като Изпълнителен директор, както и по въпроси, свързани с предявяване на искове срещу него или за вземането на решения относно предприемане на действия от страна на Дружеството за ангажиране отговорността на член на Съвета на директорите.
- (4)** Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание на акционерите, този Устав и действащото законодателство.
- (5)** Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Член 30

Овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки и издаване на облигации

- (1)** С този Устав Съветът на директорите е овластен да взема решения относно:
1. прехвърляне или предоставяне на правото за ползване на цялото търговско предприятие;
 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надвишава половина от стойността на активите на Дружеството в съответствие с последния заверен годишен финансов отчет;

3. поемането на задължения или предоставянето на обезпечения към едно лице или към свързани лица, размерът на които през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството в съответствие с последния заверен годишен финансов отчет.

(2) Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от приемането на този Устав от Общото събрание на акционерите, да емитира облигации до максимален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.

Член 31

Заседания на Съвета на директорите. Кворум.

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството, най-малко веднъж на три месеца. Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Съветът на директорите може да заседава и без да бъде предварително свикано заседание, ако всички членове присъстват лично или чрез надлежно упълномощени представители.

(2) Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета лично или представлявани от друг член на Съвета, като член може да бъде представляван само от друг член на Съвета на директорите. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма и се прилагат към протокола. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено (чрез поща, по телефон или факс, и др.), ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Член 32

Протокол

За решенията на Съвета на директорите се води протокол по реда на чл. 239 от Търговския закон.

Член 33

Задължения

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, дори когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен при наличието на ограничения,

регламентирани в отделни споразумения между акционерите в Дружеството и/или договори, сключени между Дружеството и неизпълнителните членове, с които уреждат отношенията помежду си.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

(4) Посочените задължения и ограничения се прилагат и по отношение на физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

Член 34

Възнаграждение

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено оперативното управление на Дружеството, се определя от Общото събрание на акционерите, а размерът на възнаграждението на Изпълнителния директор се определя от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ

Член 35

Фондове

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в действащото законодателство.

(2) За образуване на фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет процента (10 %) от капитала.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

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

(5) Когато средствата на фонд „Резервен“ спаднат под минималния размер, установен в алинея 1 на този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 36

Документи по годишното приключване

- (1)** Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2)** До 31 март ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка съгласно чл. 37 по-долу.
- (3)** Дружеството разкрива финансова информация на годишна и междинна база при условията и в сроковете, предвидени в Правилата на Пазар БЕАМ в тяхната актуална редакция към съответния момент.

Член 37

Проверка на годишното приключване

- (1)** Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.
- (2)** Когато Годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит и Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- (3)** Резултатите от проверката се оформят от регистрирани одитори в отделен доклад, копие от който се предоставя на Съвета на директорите.
- (4)** Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката на регистрираните одитори и доклада за дейността на Дружеството, както и изготвя предложение за разпределението на печалбата.
- (5)** След проверка и одобряване на документите, посочени в предходната алинея 4, Съветът на директорите предоставя тези документи на Общото събрание на акционерите за приемането им.
- (6)** Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Член 38

Разпределение на печалбите. Изплащане на дивиденди

- (1)** Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с приложимите нормативни изисквания и разпоредбите на настоящия Устав..
- (2)** Редът за разпределяне на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно Правилата на Пазар БЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.
- (3)** Дружеството има право да изплаща паричен дивидент или дивидент в акции или смесен от двата типа. Дружеството може да изплаща 6-месечен (междинен) и годишен

дивидент, при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон. Изплащането на междинен дивидент е допустимо при условията, предвидени в Правилата на Пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

(4) 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 което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(5) 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.

Член 39

Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на Дружеството.
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е под минимално изискуемия от закона брой от 3 члена, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на Дружеството.

(2) При прекратяване на Дружеството се провежда процедура по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 40

Други

(1) За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и съответните подзаконовни нормативни актове.

(2) В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този Устав е приет под условие с решение на Общото събрание на акционерите от 23.05.2023 г.

Същият влиза в сила и поражда действие единствено в случай че издадените от Дружеството акции са допуснати до търговия до Пазара за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар

ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса“ АД и от датата на вземане на това решение от съответния компетентен орган.

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

Ирена Тодорова Вачева,
изпълнителен директор