

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МЕЛИФЕРА" АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Акционерното дружество "МЕЛИФЕРА" АД е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. По-надолу в текста Акционерно дружество "МЕЛИФЕРА" АД ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 2. (1) ДРУЖЕСТВОТО е учредено за неопределен срок

(2) Акциите на дружеството са допуснати до търговия на пазара "BEAM", който е пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП) – многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД (БФБ АД), във връзка с което в настоящия Устав са предвидени специфични условия с цел защита на акционерите.

(3) Дружеството не придобива статут на публично дружество при допускането на издадените от Дружеството акции до търговия на Пазар BEAM.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 3. За неуредените с този устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство и правилата на Пазар BEAM.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 4. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми

ГЛАВА ВТОРА

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: "МЕЛИФЕРА" АД, която може да се изписва допълнително и на чужд език : "Mellifera" AD.

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка и употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 6. Седалището на Дружеството е град София, район „Слатина“, а адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. София, район „Слатина“, ул. „Шипченски проход“ № 6, ет.2, ап.3.

ГЛАВА ТРЕТА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на дружеството включва: Изкупуване и производство (след одобрение и регистрация) с цел препродажбата им в първоначален, обработен или преработен вид на пчелни продукти – пчелен мед, цветен прашец, пчелно млечице, пчелен восък и прополис, вътрешна и външна търговия с пчелни продукти, производство на хранителни продукти на база пчелен мед и пчелни продукти, консултантска и мениджърска дейност, прогнозиране на пазарните тенденции за реализация на пчелните продукти, осигуряване на база и условия за заготовка, съхранение, етикиране и реализация на произведената пчелна продукция, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав.

ФОНДОВЕ

Чл.9. Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако общото събрание на Дружеството определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 10. ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия устав или определен от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 11. (1) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря със своето имущество.

(2) Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на стойността на записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 12. (1) Дружеството е с капитал 1 055 764 лв. (един милион петдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и четири лева), формиран, както следва:

А) 812 264 (осемстотин и дванадесет хиляди двеста шестдесет и четири) лева - от паричните вноски на акционери, от които: 400 000 лева преди допускане на дружеството за търговия на Пазар ВЕАМ; 241 782 лв. в резултат от първо увеличение на капитала със записване на нови акции чрез първично публично предлагане на Пазар ВЕАМ, организиран от Българска фондова борса АД; 170 482 лв. в резултат от второ увеличение на капитала със записване на нови акции чрез първично публично предлагане на Пазар ВЕАМ, организиран от Българска фондова борса АД,

И

Б) 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин)лева - от непарична (апортна) вноска, направена от „Интермайндс“ ЕООД, ЕИК 130932901 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Калина Малина № 17, ет.1 , представляваща непарична вноска на правото на собственост върху следния недвижим имот- собственост на „Интермайндс“ ЕООД, ЕИК 130932901 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Калина Малина № 17, ет.1 , описан в съгласие по чл.73 ТЗ, а именно: недвижим имот, находящ се в град София, район „Слатина“, кв. Подуяне, в жилищна сграда, построена на улица „Иларион Драгостинов“ №46 /четиридесет и шест/, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.702.778.1.5 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем, точка, едно, точка, пет) по КККР на град София, общ. Столична, обл.София(столица) одобрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г., с последно изменение, касаещо самостоятелния обект – от 17.03.2022г., с адрес на имота: град София, район „Слатина“, улица „Иларион Драгостинов“ № 46, ет.1, обект Офис, намиращ се на етаж 1(едно) в сграда с идентификатор 68134.702.778.1(шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем, точка, едно) – жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.702.778 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем), с предназначение на самостоятелния обект -за офис, брой нива на обекта – едно, с площ 94.00 (деветдесет и четири) квадратни метра, при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж– няма, под обекта – няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.702.778.1.1, стар идентификатор – няма, заедно с припадащите се на този обект идеални части от общите части на сградата и заедно с 94/218 (деветдесет и четири върху двеста и осемнадесет) от 1/3 (една трета) *идеални части от правото на собственост върху избените помещения*, разположени на сутеренния етаж на сградата (кота-1.35) със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, и 94/218 от 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху ДВОРНТО МЯСТО, върху което е построена сградата, а именно: поземлен имот с идентификатор 68134.702.778 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем) по КККР на град София, общ. Столична, обл.София(столица) одобрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г., с последно изменение, касаещо поземления имот – от 17.03.2022г., с адрес на имота: гр. София, район „Слатина“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 46 с площ по КККР - 241 /двеста четиридесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15м), предишен идентификатор – няма, номер по предходен план: 778, квартал 26в, парцел IX-778, 779, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.702.779, 68134.702.777, 68134.702.1713, 68134.702.780, който имот представлява по документ за собственост: ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА на кота +0,85 /плюс нула цяло осемдесет и пет стотни/, представляващ ОФИС със самостоятелен вход от североизток и с вход от север, откъм общото стълбище на сградата, със застроена площ от 94 /деветдесет и четири/ квадратни метра, състоящ се от: офис помещение, кабинет, склад, тоалетна, работно помещение към офиса и коридор, при граници: изток – улица ”Иларион Драгостинов”, запад – двор, север – безистен към имота на Кирил Христосков, юг - калкан към границата с имот планоснимачен номер 779 на Стефка Кръстева Димитрова, отдолу – мазета и отгоре – втори етаж на сградата, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и заедно с 94/218 от 1/3 (една трета) *идеални части от правото на собственост върху избените помещения*, разположени на сутеренния етаж на сградата (кота-

1.35) със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, при граници: изток - улица "Иларион Драгостинов", запад – двор, север – калкан към имота на Кирил Христосков, юг-основи на сградата и калкан към границата с имот с планоснимачен номер 779, и отгоре - първи етаж на сградата, и 94/218 от 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата с площ от 235 /двеста тридесет и пет/ квадратни метра, представляващо поземлен имот с планоснимачен номер 778 /седемстотин седемдесет и осем/, в квартал 26 в /двадесет и шест "в"/, съгласно регулационния план на местността "Гео Милев, Подуене – Редута", град София, одобрен със Заповед №РД-50-09-63 от 24.02.1984 г. и Заповед №РД-09-50-664 от 06.12.1994 г., при съседни, съгласно доказателствения нотариален акт: изток - улица "Иларион Драгостинов", север – Кирил Христосков, запад – наследници на Георги Механджийски и юг – Стефка Кръстева Димитрова, съгласно скица, при граници: изток - улица "Иларион Драгостинов", запад – урегулиран поземлен имот №VII – за ОЖС, север - урегулиран поземлен имот №VIII-777 и юг – поземлен имот с планоснимачен номер № 779, което описано дворно място, съгласно регулационния план одобрен с посочените по-горе заповеди, заедно с поземлен имот с планоснимачен №779, е урегулирано, като урегулиран поземлен имот № IX-778, 779 /девети за имоти седемстотин седемдесет и осем, седемстотин седемдесет и девет/ с площ 470 /четиристотин и седемдесет/ кв. м., при граници по актуална скица: изток - улица "Иларион Драгостинов", запад – УПИ VII – за ОЖС, север – УПИ VIII-777 и юг – УПИ XVI-798, кв. 29в

В резултат от непаричната вноски капиталът е увеличен по реда на чл.192, ал.1, предл. 1-во от ТЗ – чрез издаване на нови 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас , всяка с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност 1(един) лева.

(3) Оценката на непаричната вноски е в размер на 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) лева съгласно Оценка на непарична вноски от експертите Владимир Ценов Вълчев, Елена Борисова Борова– Стаматова и Юлиян Валентинов Вълканов, дадена с Оценителна експертиза, депозирана с изх. № 20220712222310-3/08.08.2022 в ТРРЮЛНЦ и изготвена по Акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с № 20220712222310/14.07.2022г. съгласно чл. 72 и чл. 193 от ТЗ . Със същата стойност на оценка е увеличен капиталът на дружеството. Вносителят на непаричната вноски "Интермайндс" ЕООД е удостоверил правата си на собственост с:

Нотариален акт за покупко-продажба, вписан в СВ-София, акт № 191, том L, 16426/ 25.04.2017 г., Скица на самостоятелен обект в сграда №15-282567/17.03.2022г. , изд. от СГКК гр. София, Скица на поземлен имот с идентификатор № 15-282561/17.03.2022г. на СГКК гр. София.

(4) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 1 055 764 бр. (един милион петдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и четири броя), поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност по 1 (един) лева всяка една. Всяка такава акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Акциите на Дружеството са записани изцяло и капиталът е внесен изцяло, включително е внесена емисионната стойност на акциите на акционерите с парични вноски.

(6) Всички обикновени акции на дружеството са с еднаква номинална стойност и са неделими.

(7) Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, както и право да запише съответстваща на неговия дял от капитала част от всяка нова емисия акции на Дружеството;

(8) Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

(9) Срещу записаните акции Акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите.

(10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон (при увеличаване на капитала със средства на дружеството), както и чрез превръщане на облигации в акции.

(11) Дружеството може да издава и други видове акции по решение на ОСА, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове. Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Видът на привилегията се определят от компетентния орган на Дружеството с решението за издаване на привилегирани акции, като всеки различен вид привилегия води до издаване на различен клас акции, при което обикновените акции, издадени от Дружеството стават клас 1, а всеки следващ клас се номерира последователно с арабска цифра.

Прехвърляне на акции и действие на прехвърлянето

Чл.13.(1) Акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по установения за безналични акции ред.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, установен със закон и имат действие след регистрацията им в „Централен депозитар” АД (ЦД АД), ЕИК 121142712.

Книга на акционерите

Чл. 14.(1) Книгата на акционерите (регистърът на притежателите на акции в Дружеството) се води от Централен депозитар АД по реда, предвиден в българското законодателство.

(2) Книгата на акционерите на Дружеството представлява извлечение от регистъра на притежателите на безналични акции, воден от Централен депозитар АД.

(3) Централен депозитар АД удостоверява притежаването на безналични акции с удостоверителен документи (депозитарна разписка), който не е ценна книга по смисъла на Търговския закон.

Издаване и разпореждане с Акции

Чл.15.(1) Всяка емисия акции подлежи на регистриране в Централен Депозитар АД.

(2) Всеки акционер може да прехвърля всички или част от акциите си в Дружеството свободно.

(3) Издаването и разпореждането с акции на Дружеството има действие спрямо Дружеството от регистрацията в Централен депозитар АД и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

Облигации

Чл. 16. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) и при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(2) Решението за издаване на облигациите се взема от ОСА с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на събранието акции. В решението за издаване на облигации се определя вида на облигациите и условията за тяхното издаване, предлагане и записване.

(3) Съветът на директорите („СД“) може да взема решение за издаване на облигации в случаите, по реда и при условията, предвидени в този Устав.

Чл.17. Дружеството може да издава варианти, които дават право да бъдат записвани нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при условия, определени от компетентния дружествен орган и в съответствие с приложимите законови разпоредби.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. Увеличението на капитала се допуска само ако предходният, определен от устава размер, е напълно внесен и съгласно разпоредбите на Търговския закон и Правилата на пазар ВЕАМ.

Чл. 19. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови обикновени акции;
2. издаване на нови привилегирани акции;
3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции;
5. упражняване на варианти;
6. други начини, предвидени в закона и Правилата на пазар ВЕАМ.

(2) При увеличаване капитала на дружеството, всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

(3) В случай на увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал с издаване на нови акции, те се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението при условията на ТЗ.

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

(5) 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“ на Пазар ВЕАМ в приложимата им редакция към датата на приемане на решението за увеличение на капитала.

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

Чл. 20. (1) С този устав се овластява Съветът на директорите в срок от 5 (пет) години от влизане в сила на настоящия Устав да увеличава капитала на Дружеството с обикновени акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличението на капитала съгласно тази алинея от 2 000 000 (два милиона) лева при спазване на Правилата на пазар БЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция, когато увеличението на капитала е с акции, допуснати до търговия на пазар „БЕАМ“. При ограниченията, установени в изр.1-во и в Правилата на Пазар БЕАМ Съветът на директорите е овластен да определя броя на увеличаванията на капитала, способите за увеличаване на капитала, вида и класовете акции, които да бъдат издадени при увеличението, емисионната им стойност.

(2) Решения по горната алинея, взети във времето, в което Дружеството е допуснато до търговия на пазар БЕАМ, се приемат при съобразяване на тяхната допустимост съгласно Правилата на пазар БЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

(3) При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно този член СД е овластен да извърши и съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала и разпределението му.

Чл. 21. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум по решение на Общото събрание с мнозинство минимум 2/3 от представените на събраниято акции.

(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 при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, предвидени в чл. 202 от Търговския закон.

Обратно изкупуване

Чл.22 (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. минималният и максималният размер на цената на обратно изкупуване.

(2) В случай на прекратяване на регистрацията на емисията акции на Пазар БЕАМ, 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 БЕАМ.

(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.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- Общо събрание на акционерите (ОСА)
- Съвет на директорите (СД).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Чл. 24. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар АД(ЦД) като акционери, притежаващи акции с право на глас 14 (четиринадесет) дни преди датата на насроченото общо събрание на акционерите. Ако този ден е неприсъствен, акционерите се удостоверяват със справка, издадена от ЦД към най-близкия предхождащ присъствен ден.

(3) Акционерите участват в работата на общото събрание лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, а акционерите – юридически лица чрез законните си представители или упълномощени от тях други лица.

(4) Членовете на Съвета на директорите (ако не са акционери), както и представители на облигационерите могат да участват в Общото събрание без право на глас.

(5) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите
5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. определяне размера на гаранцията, която трябва да даде всеки член на Съвета на директорите за управлението на дейността на Дружеството
7. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор (ако това се изисква по нормативен акт или е взето изрично решение за независим одит),

взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;

9. назначава и освобождава регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на Дружеството, ако това се изисква от нормативен акт или е взето изрично решение за независим финансов одит.

10. решава условията по издаването на облигации и емитиране на други форми на дългови ценни книжа.

11. взема решения за обратно изкупуване на акции по реда на чл. 187б от ТЗ.

12. вземане на решение за прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ.

13. решава други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и настоящия устав.

(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 вследствие 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, представени на Общото събрание, 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. Миноритарни акционери са акционерите, които притежават по-малко от 5 (пет) на сто от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26(1) 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 ВЕАМ в приложимата им редакция.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена съгласно изискванията на закона и правилата за търговия на пазара „ВЕАМ“, най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на ОСА. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(3) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и информация изисквана съгласно закона, както и:

1. датата по чл. 24, ал. 2, с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в ОСА;

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

3. правилата и реда за гласуване и отчитане на гласуването.

4. образците за гласуване чрез пълномощник;

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в ЦД АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание.

(5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон като Дружеството оповестява тази информация при реда и условията за оповестяване, предвидени в Правилата на пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция. Включването на допълнителни въпроси по посочения ред не се допуска, ако ОСА се провежда на т.нар. втора или резервна дата.

(6) 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 материални се предоставят на всеки акционер безплатно.

(7) Когато дневният ред на събранието включва избор на членове на СД материалите по ал.6 следва да включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(8) 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

КВОРУМ. МНОЗИНСТВА. ПРОТОКОЛИ

Чл. 27. (1) Общото събрание може да заседава по въпросите посочени в чл.25, ал.1, т.1, т.2 и т. 3, ако са регистрирани за участие (при спазване на изискванията на този Устав и на закона) акционери или пълномощници на акционери, притежаващи поне 1/2 от акциите с право на глас, емитирани от Дружеството, освен ако законът не изисква по-висок кворум. В тези случаи при липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-кратък от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(2) Решенията по чл.25, ал.2 от устава се вземат с мнозинството посочено в същата алинея .

(3) Останалите решенията на ОС се вземат с мнозинствата, предвидени по Търговския закон, респ. са установени в този устав. Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не е отложено със самото решение. Решенията относно обстоятелствата, които подлежат на вписване – влизат в сила в съответствие с Търговския закон.

(4) За участие с пълномощник е необходимо пълномощно в писмена форма. 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 се приемат, съответно определят от СД. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите В случай че текстът на пълномощното е на език, различен от българския, то следва да бъде придружено от точен превод на български

Изискванията на предходната алинея не се отнасят за законните представители на акционерите- юридически лица

(5) ОСА може да приема валидни решения, дори и ако не е редовно свикано, в случай, че присъстват всички Акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно и Акционерите изрично заявят, че нямат възражения относно процедурата по неговото свикване и спазване на сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

(6) За заседанието на Общото събрание се води протокол със съдържание и приложения съгласно ТЗ и в съответствие с правилата на Пазар ВЕАМ в съответната редакция

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директорите, който се избира за срок от пет години. Мандатът на първия Съвет е 3 годишен. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичането на мандата – членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си до избора на нов Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 членове – дееспособни физически или юридически лица, избрани от Общото събрание, които са длъжни да изпълняват задълженията си и упражняват правата си в интерес на Дружеството. Членовете на Съвета носят солидарна отговорност за вредите, причинени виновно от тях на Дружеството, освен ако не докажат, че нямат вина за настъпването им.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 месечното брутно възнаграждение на всеки член на съвета.

(4) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(8) Членовете на СД нямат 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, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато ОСА е дало изрично съгласие.

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този устав. Съветът на директорите приема правилник за своята работа.

Чл.30. Съветът на директорите взема с единодушие взема решения за сключване на следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или-предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31. (1) Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. установява и прекратява дългосрочни (над 360 календарни дни) сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права и обезпечения върху недвижими имоти, вкл. върху такива на съответно дъщерно дружество;
4. Взема решения за продажбата на дълготрайни материални активи от Дружеството, отдаването им под наем, предоставянето на друго право да се ползват, учредяването на обезпечения или обременяване с права или разпореждане по друг начин с каквато и да е част от материалните активи на Дружеството чрез една сделка или две или повече свързани сделки.
5. взема решения за сключване от страна на Дружеството или изменение, прекратяване на договор, въз основа на който Дружеството придобива, прехвърля, лицензира, учредява залог или каквото и да било друго право върху технологиите или интелектуална собственост на Дружеството с изключение на лицензи в хода на обичайната стопанска дейност;
6. взема решения за поемане на задължения или възникване на вземания по договор или по друг начин директно (например чрез договор за заем или подобно) или индиректно (например чрез договори с продължително изпълнение за доставка на стоки или услуги) посредством една сделка/договор или две или повече свързани сделки/договори, сключени в рамките на една година и/или с едно или две или повече свързани лица, ако стойността им надвишава 20% (двадесет на сто) от активите на Дружеството съгласно последния ГФО на Дружеството
7. взема решения за инициране на иск, намаляване на претенция, сключване на споразумение, извършване на отказ от право във връзка със съдебни или арбитражни дела с цена на иска, превишаваща 20 000 (двадесет хиляди) лева, и наемането на адвокатска кантора или адвокат по дела с такава цена на иска;
8. взема решения за отпускане на заеми - доколкото за сделката не е необходимо овластяване от ОСА;

9. взема решения за предоставяне на лични обезпечения, както и предоставяне на гаранции за изпълнение и всякакви други обезпечителни права върху активи на Дружеството – доколкото за сделката не е необходимо овластяване от ОСА;

10. взема решения за взема решения за назначаване и освобождаване на Изпълнителния директор и прокурист(и) на Дружеството и определяне на възнаграждението на прокуристите;

11. вземане решения за увеличаване на капитала на Дружеството с обикновени акции;

12. взема решения за определяне на условия за осъществяване на увеличение на капитала, издаване на облигации и други финансови инструменти от Дружеството, както и за обратно изкупуване на акции на Дружеството, когато е налице овластяване за това с решението на ОСА/устава за извършване на съответно увеличаване на капитала, издаване на финансови инструменти или обратно изкупуване на акции;

13. отменена;

14. взема решения за приемане на организационно-управленска структура, политиката по възнагражденията на Дружеството, счетоводните политики, правилата за вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството; одобрява годишния бюджет и план за дейността на Дружеството.;

15. взема решения за приемане на правилата за работа на СД;

16. взема решения за одобряване и предлагане за приемане от ОСА на годишния отчет за дейността на Дружеството, ГФО и проекти за решения от компетентността на ОСА;

17. взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството;

18. взема решения за извършване или допускане на съществена промяна (включително преустановяване на извършване на дейност в едно или повече бизнес направления) на характера на дейността, осъществявана от Дружеството, или преустановяване на дейността на Дружеството;

19. взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина – доколкото не е необходимо овластяване от ОСА;

20. взема решения за свикване на ОСА, вкл. предлага вземане на решения от ОСА

21. назначава и овластява Изпълнителния директор, председателя на СД и лицата, представляващи дружеството.

22. взема решения за участие на дружеството в други дружества

23. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

Чл. 32. (1) Съветът на директорите се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца. Всеки член на съвета може да поиска от председателя свикването му за обсъждане на отделни въпроси от съществено значение за Дружеството.

(2) На първото си заседание Съветът на директорите избира председател, за заместник-председател и изпълнителен член (ове). Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията

си, те се поемат от заместник-председателя. Функциите на Председателя и Изпълнителния член могат да се упражняват от едно и също лице.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 33. (1) Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Решенията се вземат с мнозинство от 1/2 (половината) от общия брой на членовете на съвета, с изключение на решенията, при вземането на които по закон или по този устав се изисква по-голямо мнозинство.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени повече от половината от всички негови членове. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването се извършва в писмена форма. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на съвета начин. Писмената форма се смята спазена и съгласието е валидно, когато е дадено по друг технически начин, включително и по електронен път, идентифициращ автора му и даващ възможност да бъде възпроизведено.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл. 35. (1) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на Дружеството. При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета се командироваат взаимно.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на СД ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от Председателя на СД от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на СД могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от ОСА.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА (ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР)

Чл. 36. (1) Изпълнителният член на Съвета (изпълнителният директор) има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, както и да го представлява пред трети лица.

(2) Изпълнителният член организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание на Дружеството и съвета на директорите. Той поема оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО,

сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, наказва ги и ги поощрява, отговаря за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) С правилника за дейността на Съвета на директорите може да се конкретизират правомощията на изпълнителния член.

(4) Договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите се подписва от Председателя на Съвета на директорите, а ако същият е и изпълнителен член – от Зам. председателя на Съвета.

(5) Възнаграждението на Изпълнителния член се определя от Съвета на директорите.

ПРОКУРИСТ

Чл. 37. Съветът на директорите може да назначава по реда на чл. 31 от настоящия устав прокурист на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 38. Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите и от прокуриста на ДРУЖЕСТВОТО, (в случаите, когато е назначен и прокурист).

ГЛАВА СЕДМА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ . ИЗПЛАЩАНЕ

Чл. 39. (1) Редът за разпределяне на дивидент – паричен, в акции или смесен от двата типа, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно правилата на пазар „BEAM“ в актуалната им към конкретния момент редакция. ОСА приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденди. В това решение се определя:

- дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон и правилата на пазар „BEAM“;

- размерът на дивидента за всяка акция;

- срока и начина на изплащането.

(2) Дружеството може да изплаща годишен дивидент при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД АД (в случай, че последният действа като агент по плащанията) като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми пазар „BEAM“ и ЦД АД за взетото решение на ОСА, относно вида и размера на дивидента.

(4) Паричен дивидент се обявява като брутен размер на една акция до шестия знак след десетичната запетая. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежаваните акции към нови акции, като се посочва принципа на закръгляване, в случай, че полученото число не е цяло.

(5) След получаване на уведомлението, пазар „BEAM“ незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

(6) Дружеството осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-дневен срок от провеждането на Общото събрание на акционерите, на което е гласуван дивидентът.

(7) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД АД, като разходите по изплащането му са за сметка на Дружеството.

Чл.40 Дружеството разкрива финансова информация на годишна и междинна база при условията и в сроковете, предвидени в Правилата на Пазар BEAM в тяхната актуална редакция

ГЛАВА ОСМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 41. Реорганизация на ДРУЖЕСТВОТО или преобразуването му в друг вид дружество става по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОСА;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или преобразуване чрез разделяне;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година ОСА не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4.

(2) След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(3) Ликвидацията на дружеството се провежда и приключва по реда, предвиден в Търговския закон.

(4) Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от ОСА.

(5) Ликвидатор на Дружеството е Изпълнителният директор, освен ако по решение на ОСА се определят други лица. Ликвидаторите се вписват в Търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им.

ЛИКВИДАТОРИ

Чл. 42. Когато прекратяването не се извършва по решение на съд, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.

Настоящият устав е приет на общо събрание на акционерите, проведено на 18.10.2022г.

Решението на ОСА на Дружеството за приемане на този Устав по протокол от

18.10.2022 г. е взето под условие и поражда действие при условие, че издадените от Дружеството обикновени акции са допуснати до търговия на Пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСГ), организирана от „Българска фондова борса“ АД (Борсата), със съответно решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ към Борсата по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСГ), организирана от „Българска фондова борса“ АД“, а именно: „Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ)“, считано от датата на вземане на последното.

Последната редакция на този устав е финализирана с решение на СД с решение от 21.12.2022г. съгласно изричното овластяване от ОСА, взето с решения от 18.10.2022г. и 02.12.2022 г. и е изменен с с решение на СД от 07.05.2025 г. в съгласно овластяването по чл. 20, ал. 3 от Устава.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

заверка за вярност и актуалност по чл. 174, ал. 4 от ТЗ

.....

Биляна Димитрова Лаундс-Николова