

У С Т А В
на
“КИЙ ТРЕЙДИНГ” АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /АД/

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

(1) (изменен с реш. на ОСА от 19.09.2024 година) **“КИЙ ТРЕЙДИНГ” АД**, наричано по-нататък в този устав **“Дружеството”**, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

(2) **Дружеството** е създадено като акционерно дружество без подписка на учредително събрание, проведено на 21.05.1993 год. в град София.

(3) (Нова с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Издадените от дружеството акции са допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA – многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД.

Фирма на дружеството

Член 2 (изменен с реш. на ОСА от 19.09.2024 година)

Фирмата на **Дружеството** е **“КИЙ ТРЕЙДИНГ” АД**. Тя се изписва в превод на английски по следния начин: KEY TRADING JOINT STOCK COMPANY.

Седалище и адрес на управление

Член 3

(изменен с реш. на ОСА от 29.12.2023 година) Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са град София 1000, ул. „Княз Александър Първи“ № 1, етаж 4.

Срок

Член 4

Дружеството се учредява за неограничен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: Търговия със стоки и услуги, внос и износ, услуги в областта на строителството, транспорта и туризма, финансови и данъчни консултации и други незабранени от закона дейности.

Участие във форми на сдружаване

Член 6

(1) **Дружеството** може да създава клонове в Република България и в чужбина.

(2) **Дружеството** може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 7

(1) (изм. с реш. на ОСА от 04.02.2013 година, изм. с реш. на СД от 11.07.2025 година и реш. на ИОСА от 26.02.2026 година) Капиталът на дружеството е в размер на 585 871,36 евро

(петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно евро и тридесет и шест евроцента), разпределен в 228 856 (двеста двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и шест) поименни акции с номинална стойност 2,56 евро (две евро и петдесет и шест евроцента), всяка една.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.) Акциите на дружеството са поименни и безналични.

(4) (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.)

(5) (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.)

(6) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.) Всички акции на дружеството са с номинална стойност от 5.00 (пет лева) всяка.

(7) (Нова с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) В случай на прекратяване на регистрацията на акциите на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA, дружеството се задължава да предложи да изкупи обратно от миноритарните акционери акциите, допуснати до търговия на сегмента.

Прехвърляне на акциите

Член 8

(1) (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)

(2) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство, Правилата на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA и правилата на „Централен депозитар“ АД за придобиване и разпореждане с безналични акции. Прехвърлянето се извършва чрез инвестиционен посредник. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.

(3) (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.)

Вноски

Член 9

(1) (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)

(2) (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)

(3) (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)

(4) (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)

(5) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след пълното внасяне на емисионната стойност на всички записани от акционера акции. При увеличение на капитала на Дружеството правото на глас, произтичащо от новоиздадените акции възниква след вписване на увеличението в търговския регистър.

Последици от забава на вноски

Член 10 (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)

Временни удостоверения

Член 11 (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.)

Книга за акционерите

Член 12

(1) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.) Книгата на акционерите (регистърът на притежателите на акции в Дружеството) се води от „Централен депозитар“ АД.

(2) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.) Вписванията в Книгата на акционерите се извършват съобразно реда на действащото законодателство и правилата на „Централен депозитар“ АД.

(3) (Нова с решение на ОСА от 12.05.2025 г.) Всеки акционер може да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции от „Централен депозитар“ АД, по реда, установен в действащото законодателство, чрез инвестиционен посредник.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 13

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)
3. чрез превръщане на облигации в акции.

Увеличаване на капитала чрез издаване на акции

Член 14

(1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции по решение на **Общото събрание**, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. В решението на **Общото събрание** се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
3. срокът на записване на новите акции;
4. (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)
5. (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)
6. (Отм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.)

(2) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 29.12.2023 година, изм. с реш на ОСА от 19.09.2024 година, изм. с реш. на ОСА от 12.05.2025 година, в сила от 05.11.2025 година и реш. на ИОСА от 26.02.2026 година) В срока по чл.196 от ТЗ и при спазване на Правилата за дейността на сегмент Пазар за растеж на MTF- SOFIA, Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 3 021 863,18 евро (три милиона двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и три евро и осемнадесет евроцента), чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегирани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на това изменение в Устава на Дружеството в Търговския регистър. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(4) (изменен с реш. на ОСА от 29.12.2023 година и реш. на ИОСА от 26.02.2026 година) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и ред, предвидени в закона. В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 15 109 315,90 евро (петнадесет милиона сто и девет хиляди триста и петнадесет евро и деветдесет евроцента) или равностойността им в

друга валута. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.

(5) (Нова с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, под условие или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(6) (Нова с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез други способи, допустими от и при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA.

(7) (Нова с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен единствено при условие, че емисионната стойност на новите акции бъде заплатена изцяло и е не по-ниска от балансовата стойност на акциите на дружеството преди увеличението.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 15

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Член 16

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

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд “Резервен” на Дружеството, както и за други цели, определени с решението на Общото събрание за намаляването.

(3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание**. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(4) (Нова с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Покриване на загуби

Член 17

(1) Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд “Резервен”.

(2) Ако чистата стойност на имуществото съгласно чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на регистрирания капитал, **Общото събрание** е длъжно в срок от една година да вземе решение за намаляване на капитала, за прекратяване на Дружеството или

преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите придобиват дялове, пропорционални на притежаваните от тях акции в **Дружеството**.

РАЗДЕЛ IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права на акционерите

Член 18

(1) Акционерите имат право:

1. на глас в **Общото събрание**, като една обикновена акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
3. на ликвидационен дял;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание** или да се запознаят с тях в управлението на **Дружеството**;
6. да упълномощат писмено друго лице да ги представлява в **Общото събрание**.

Задължения на акционерите

Член 19

(1) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Акционерите са длъжни да внесат стойността на записаните акции в сроковете и при условията, съгласно Правилата на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на **Дружеството**.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 20

Органи на **Дружеството** са:

1. общото събрание на акционерите (“**Общо събрание**”);
2. съветът на директорите (“**Съвет на директорите**”).

Общо събрание

Член 21

(1) **Общото събрание** включва акционерите с право на глас. Акционерите - физически лица участват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите – юридически лица, участват в **Общото събрание** чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) (Изм. с решение на ОСА от 21.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери или законни представители на акционери – юридически лица.

Провеждане

Член 22

(1) Редовното **Общо събрание** се провежда най-малко веднъж в годината.

(2) Всяко заседание на **Общото събрание** се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е акционер.

(3) Лицата, упълномощени от акционерите да ги представляват на **Общото събрание**, представят писмените си пълномощни. Законните представители на акционерите-юридически лица, представят актуално извлечение от съдебния регистър, удостоверяващо представителната им власт.

(4) Всички акционери са длъжни да представят своите акции или временни удостоверения, за да могат да участват в Общото събрание.

Свикване

Член 23

(1) **Общото събрание** се свиква на заседание от **Съвета на директорите**, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Искането се отправя до Съвета на директорите.

(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 тримесечен срок от заявяване на искането, то се свиква от окръжния съд или той упълномощава акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събраниято.

(3) **Съветът на директорите** е длъжен да свика **Общото събрание** в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
2. срещу **Дружеството** е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от **Общото събрание**.

(4) (изменен с реш. на ОСА от 29.12.2023 година, изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър не по-късно от 30 дни преди датата, за която е насрочено общото събрание.

(5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събраниято;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Право на сведение

Член 24

Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на покана за свикване на Общото събрание в търговския регистър.

Кворум

Член 25

(1) **Общото събрание** може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него е представена повече от половината от капитала.

(2) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена 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.

(3) **Общото събрание** не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на Търговския закон и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Компетентност

Член 26

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на **Дружеството**;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява **Дружеството**;
4. избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите**;
5. 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. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството**, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
11. взема решения за отчуждаване на акции и дялови участия на **Дружеството** в други търговски дружества;
12. определя основните насоки в дейността на **Дружеството**;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава;
14. (Нова с решение на **ОСА** от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) приема решение за прекратяване търговията с финансови инструменти на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF-SOFIA.

Решения и мнозинство

Член 27

(1) Решенията на **Общото събрание** се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

(2) (Доп. с решение на **ОСА** от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) За решенията по чл. 26, т.1-3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението по чл. 26, т. 14 от настоящия устав се взема с квалифицирано мнозинство от 95 (деветдесет и пет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание.

(3) Решенията на **Общото събрание** относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на **Дружеството**, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на **Дружеството**, избор и освобождаване на членовете на **Съвета на директорите**, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Член 28

(1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете на заседанието;
3. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите** и на други присъствали лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Председателят, секретарят и преброителите на събранието подписват протокола. За заседанието се съставя списък на присъствалите или представени акционери и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на **Общото събрание**.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на **Общото събрание**;

(4) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

Член 29

(1) (Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.) Дружеството се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от три до девет членове.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок от пет години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Членовете на първия **Съвет на директорите** се избират от учредителите за срок от три години. Ако след изтичането на мандата им Общото събрание не бъде свикано, мандата се продължава до свикването на следващото Общото събрание.

Състав на съвета на директорите

Член 30

(1) Член на **Съвета на директорите** може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, което може и да не е акционер. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му 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 управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Управление и представителство

Член 31

(1) (изменен с реш. на ОСА от 29.12.2023 година) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Компетентност

Член 32

(1) **Съветът на директорите**:

1. свиква общото събрание на акционерите в определените от Търговския закон и този устав ред и случай;

2. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, сключване на заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на заложи и ипотечни права върху дълготрайни материални активи

на **Дружеството** и тяхното отчуждаване, както и за кредитиране на трети лица, без право да се разпорежда с притежаваните от **Дружеството** акции и дялови участия в други търговски дружества;

3. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на дружества, предприятия и части от тях;

4. взема решения за придобиване на акции и дялови участия от капитала на други търговски дружества;

5. определя структурата и щата на **Дружеството**;

6. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;

7. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в **Дружеството**;

8. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за **Дружеството** и за прекратяване на такова сътрудничество;

9. взема решения за създаване и закриване на клонове;

10. одобрява годишния бюджет и работен план на **Дружеството**;

11. приема правила за работата си;

12. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на **Общото събрание** по силата на закона или този устав.

(2) **Съветът на директорите** решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание**, този устав и действащите нормативни актове.

(3) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

Заседания на съвета на директорите

Член 33

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

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание от **Председателя** или **Изпълнителния директор** по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до десет (10) дни от постъпването му при **Секретаря на Съвета на директорите**, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) *(Изм. с решение на ОСА от 12.05.2025 г.)* Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от **Председателя**. Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако присъствуват повече от половината от членовете на съвета лично или представлявани от друг член на **Съвета на директорите** с писмено пълномощно. Всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**.

(4) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове. Вземането на неприсъствени решения може да става и чрез факс, телекс или друг подобен технически способ.

(5) **Съветът на директорите** взема решения с обикновено мнозинство.

Протокол

Член 34

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** **Секретарят** води протокол, който се подписва от него и от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) **Секретарят** подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Член 35

Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството** и да пазят търговската тайна дори и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите**.

Възнаграждения

Член 36

Общото събрание може да реши членовете на **Съвета на директорите** да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

Отговорност и гаранция

Член 37

(1) Членовете на **Съвета на директорите** в срок до три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер, определен от **Общото събрание**, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато член на **Съвета на директорите** не получава възнаграждение.

(2) Гаранцията може да се състои в депозирани акции на **Дружеството** или блокиран влог.

(3) Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в **Съвета на директорите**.

(4) Членовете на **Съвета на директорите** отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството**.

(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от **Общото събрание**, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Фондове

Член 38

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

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

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната години.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на **Дружеството**, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (2) от този член, **Дружеството** е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок от три години.

(6) По решение на **Съвета на директорите** **Дружеството** може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 39

(1) Оперативната и финансовата година на **Дружеството** съвпада с календарната година.

(2) До края на февруари всяка година **Изпълнителният директор** изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представят за проверка по реда на член 40.

Проверка на годишното приключване

Член 40

(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от **Общото събрание** дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Не могат да бъдат назначавани за проверители лица, които имат материални интереси в **Дружеството** или са служители или представители на **Дружеството**.

(3) Когато **Общото събрание** не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на **Съвета на директорите** или на който и да е акционер или акционери на **Дружеството**.

(4) Проверката на назначените проверители има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

(5) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на **Съвета на директорите**.

(6) **Съветът на директорите** проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на **Дружеството**, както и внесено от **Изпълнителния директор** предложение за разпределение на печалбата.

(7) След проверката и одобряване на документите по предходната алинея, **Съветът на директорите** взема решение за свикване на редовно Общо събрание, което да обсъди и приеме годишното приключване на **Дружеството**.

(8) Приети от **Общото събрание** годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Разпределение на печалбите и загубите

Член 41

(1) Печалбата се разпределя по решение на **Общото събрание** в съответствие с този устав и действащото законодателство.

(2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

(3) (Нова с решение на ОСА от 12.05.2025 г., в сила от 05.11.2025 г.) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа – „Централен депозитар“ АД, като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет одитираният годишен, съответно одитираният 6-месечен финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Дивиденсти

Член 42

(1) Размерът на дивидентите се определя с решение на **Общото събрание**.

(2) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от датата на редовното годишно **Общо събрание** срещу представяне на купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

РАЗДЕЛ VIII ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 43

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на **Общото събрание**, взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

Прекратяване

Член 44

Дружеството се прекратява на основанията, предвидени в чл. 252 от Търговския закон.

Ликвидация

Член 45

След прекратяването му, Дружеството се обявява в ликвидация по реда, установен в действащото законодателство.

Този устав е приет от Общото събрание на акционерите, състояло се на 28.09.2012 г. в гр. София, впоследствие изменен с решение на ОСА от 28.09.2012 година, решение на ОСА от 04.02.2013 година и решение на ОСА от 29.12.2023 година, и решение на ОСА от 19.09.2024 година, и решение на ОСА от 12.05.2025 година, решение на СД от 11.07.2025 година, решение на СД от 05.11.2025 година, решение на ОСА от 26.02.2026 година.

Настоящият Устав е заверен от лицата, представляващи дружеството, съгласно изискванията на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.

.....
Боряна Николова

.....
Васил Джерахов