

УСТАВ
на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статут

- (1) „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.
- (2) Емисията обикновени акции, издадена от Дружеството, е допусната до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ („Пазар ВЕАМ“), организиран от „Българска фондова борса“ АД, във връзка с което в настоящия устав („Устава“) са предвидени специфични условия с цел защита на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството.

Член 2
Фирма

- (1) Фирмата на Дружеството е „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, като тя се изписва на латиница по следния начин: Webit Investment Network AD.
- (2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

Член 3
Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството е гр. Варна, България.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е: България, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3.

Член 4
Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5
Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: Управление на собствено имущество, придобиване и управление на дялови участия, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение, лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

Член 6
Клонове и дъщерни дружества

- (1) Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества в Република България и в чужбина.
- (2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на този Устав.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 7

Капитал и акции

(1) Капиталът на Дружеството е 5 888 001 (пет милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди и един) лева, разпределен, както следва:

- 1 (един) брой привилегирована Клас А безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев;
- 1 (един) брой привилегирована Клас Б безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев; и
- 5 887 999 (пет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди, деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен.

(3) Дружеството може да издава обикновени акции, една привилегирована Клас А акция, която вече е издадена, и една привилегирована Клас Б акция, която вече е издадена. Всички акции на Дружеството, издадени към съответен момент ще бъдат наричани заедно „Акциите“ и всяка от тях поотделно „Акция“.

Член 8 Обикновени акции

1. Всяка обикновена акция дава на нейния притежател:

1. право на един глас в Общото събрание на Дружеството;
2. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и
3. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

Член 9 Привилегирована Клас А акция

(1) Привилегированата Клас А акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на решаващ глас при вземането на решения по чл. 25, т. 1, 2 (само за намаляване), 3, 4 (за срока по ал. 2), 5, 6, 10, 11, 12 и 13 от Общото събрание, като съответното решение не може да бъде взето без притежателя на привилегированата Клас А акция да е гласувал за вземането на решението.
2. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и
3. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация;
4. изключително право за избор на до половината от членовете на Съвета на директорите, като при упражняването на тази привилегия не се изисква отделно решение за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите.

(2) Притежателят на привилегированата Клас А акция има право на решаващ глас при вземането на решения по чл. 25, т. 4 за срок от десет години от учредяване на Дружеството, като след изтичане на този срок правото на решаващ глас отпада.

Член 9а Привилегирована Клас Б акция

(1) Привилегированата Клас Б акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на гарантиран дивидент в размер на 20% (двадесет на сто) от положителния финансов резултат на Дружеството за съответната година, без за целите на изчисляването на финансовия резултат да се отчитат увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите му активи;

2. (изм. с Решение на ОС от 25.10.2022г.) гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% (двадесет на сто) от имуществото на Дружеството, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, (i) увеличено с общата стойност на изплатените от Дружеството дивиденди по всички издадени от него обикновени акции, за периода на съществуването на Дружеството и (ii) намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции и броя на Акции, които имат право на ликвидационен дял;
 3. Право на плащане поради намаляване на капитала в размер на 20 % от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към акционерите поради намаляване на капитала (след приспадане на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв), намален с произведението на умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до момента на разпределението и броя Акции, по които / с които се намалява капиталът.
- (2) Разпределянето на гарантиран дивидент се извършва при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон.
 - (3) (изм. с Решение на ОС от 25.10.2022г.) Гарантираният дивидент за съответната финансова година се дължи само ако, наред с условията по чл. 247а от ТЗ, е реализирано и следното допълнително условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции към края на съответната финансова година. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, за която се разпределя гарантирания дивидент и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване. За избягване на съмнения гарантираният дивидент по привилегированата Клас Б акция се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденди по привилегированата Клас А акция и по обикновените акции.
 - (4) (нова съгласно Решение на ОС от 25.10.2022г.) Правото на плащане по ал. 1, т. 3, се дължи, ако е реализирано следното условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до датата на решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, предхождаща решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване.

Член 10

Вноски

- (1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните от тях Акции.
- (2) Вноските срещу записаните Акции могат да бъдат направени само изцяло в сроковете и при условията, предвидени в закона или по решение на Общото събрание, включително, където е приложимо, в съответствие с правилата на Пазар ВЕАМ („Правилата на Пазар ВЕАМ“).
- (3) Паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите, на името на Дружеството.
- (4) Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните Акции се отнасят във фонд “Резервен” на Дружеството.

Член 11

Удостоверителен документ за притежаваните Акции

Акциите са безналични и са регистрирани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД. Срещу направените вноски за записаните Акции акционерите имат

право да получат удостоверителен документ, издаден от „Централен депозитар“ АД.

Член 12

Задължения, произтичащи от Акциите

Лицата, записали Акции от капитала на Дружеството са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на записаните Акции, в сроковете, определени с този Устав или с решение на Общото събрание, включително, където е приложимо, в съответствие с Правилата на Пазар БЕАМ.

Член 13

Книга на акционерите

Книгата на акционерите се съхранява от „Централен депозитар“ АД в съответствие с изискванията на закона.

Член 14

Прехвърляне на Акции

- (1) Прехвърлянето на Акции се извършва свободно в съответствие с условията за прехвърляне на безналични акции, съдържащи се в приложимото законодателство.
- (2) Прехвърлянето на Акции има действие, след вписването му в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.

Член 15

Обратно изкупуване на Акции

- (1) 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 извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;
 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
- (2) В случай на прекратяване на регистрацията на Пазар БЕАМ, както и при прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно обикновените акции на всеки акционер, пожелал това (без той да трябва да доказва вреди), ако прекратяването на регистрацията не е по решение на Общото събрание.
- (3) В случаите по ал. 2, оценката на стойността на Акциите, на която те ще бъдат изкупени, следва да се направи от регистрирано одиторско предприятие/ лицензиран оценител по общоприети методи за оценка. Оценката се възлага от Съвета на директорите на Дружеството.
- (4) Съветът на директорите е длъжен в 30-дневен срок от настъпване на което и да е от основанията по ал. 2 да свика Общо събрание на акционерите, на което да се вземе решение за обратно изкупуване на обикновените акции на акционерите, които до датата на свикване на Общото събрание са заявили желание за това.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

Увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван след внасяне на пълната му номинална и емисионна стойност. Редът за увеличаване на капитала чрез издаване на нови обикновени акции, включително акционерите с право на участие, както и редът за провеждане на подписка, се извършва съгласно Правилата на Пазар БЕАМ, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за увеличаване на капитала, и приложимото законодателство. С цел избягване на съмнение, капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез издаване на нови обикновени акции в резултат от превръщане на цялата или част от печалбата в капитал по реда на чл. 17 по-долу.

Член 17

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на печалба на Дружеството в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.
- (2) Новите Акции, ако има такива, се разпределят между акционерите съразмерно на притежаваните от тях Акции преди увеличението. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Член 18

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. 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 установения в закона минимум.
- (3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на Ациите или чрез обезсилване на Акции по решение на Общото събрание, при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, съгласно чл. 202 от Търговския закон.

Член 19

Покриване на загуби

Загубите според годишния финансов отчет се покриват по начин, определен от Общото събрание.

Член 20

Обезсилване на акции

Акции могат да бъдат обезсилвани след придобиването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ IV ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 21

Видове органи

- (1) Органите на Дружеството са:
 1. Общо събрание на акционерите („Общото събрание“); и
 2. Съвет на директорите („Съветът на директорите“).
- (2) Когато Дружеството има едноличен собственик на капитала, едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание на акционерите, за което се изготвя писмен протокол.

Член 22

Общо събрание

- (1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма, като упълномощеното лице не може да бъде член на Съвета на директорите.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
- (3) Лица, на които не е разрешено по силата на настоящия Устав да присъстват на Общото

събрание, могат да присъстват само след разрешение на Общото събрание.

- (4) Редът за свикването и провеждането на Общо събрание, включително определяне на акционерите с право на участие, се извършва съгласно Правилата на Пазар ВЕАМ, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за свикване на Общото събрание.

Член 23

Провеждане на Общото събрание

- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Общото събрание може да бъде проведено и в гр. София, когато това е посочено в поканата за събранието.
- (2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от председател, избран с обикновено мнозинство от представените Акции. На всяко заседание Общото събрание избира също секретар и преброители на гласовете.
- (3) Всяко лице упълномощено от акционер да го представлява на Общото събрание представя писменото си пълномощно. Законните представители на акционерите, които са юридически лица, представят документи, издадени от търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на съответния акционер), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица.
- (4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

Член 24

Свикване на Общото събрание

- (1) Заседанията на Общото събрание се свикват от Съвета на директорите. Заседание може да бъде свикано също по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, отправено до Съвета на директорите.
- (2) В случай че не бъде свикано заседание на Общото събрание в рамките на един месец от искането на акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, или ако Общото събрание не бъде проведено в рамките на три месеца от такова искане, съответният окръжен съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
- (3) Съветът на директорите свиква Общото събрание и ако загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, в който случай Общото събрание се провежда в рамките на 3 (три) месеца от установяване на загубите.
- (4) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на събранието и оповестена в съответствие с Правилата на Пазар ВЕАМ. Предходното изречение се прилага и при свикване на отделно гласуване по въпроса от изключителна компетентност на притежателя на привилегирована Клас А акция съгласно чл. 9, ал. 1, т. 4.
- (5) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, изисквани от Търговския закон и Правилата на Пазар ВЕАМ.
- (6) Акционери, притежаващи повече от 3 (три) месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон, когато заседанието на Общото събрание се отложи и насрочи за следваща дата поради липса на кворум.

Член 25

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава или приема нов Устав на Дружеството;

2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. взема решение за обратно изкупуване на акции, издадени от Дружеството, при условията на ограниченията, предвидени от закона;
4. взема решения за прекратяване и ликвидация на Дружеството и назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
5. взема решения за преобразуване на Дружеството, включително чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне или преобразуване чрез промяна на правната форма;
6. избира или прекратява мандата на членове на Съвета на директорите и определя техния брой; определя или променя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, в това число на тези, на които е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството или облигации на Дружеството; приема, изменя и допълва политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
7. освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за тяхната дейност;
8. приема годишния финансов отчет след заверката му от назначените регистрирани одитори на Дружеството, назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
9. взема решения за разпределяне на печалбата и едновременни решения за изплащането на дивидент по всички класове Акции, за които е необходимо по реда на този Устав;
10. взема решение за даване на обезпечение от Дружеството;
11. взема решение за вземане на банков кредит, небанков заем и за издаване на облигации;
12. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;
13. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, когато разпореждането се извършва безвъзмездно или на стойност, по-ниска от балансовата стойност на съответните активи;
14. взема решение за прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ;
15. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Устава.

Член 26

Кворум

- (1) Общото събрание може да взема валидни решения ако е свикано в съответствие със закона и този Устав и на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички Акции. В случай, че в дневния ред са включени въпроси по чл. 25, т. 1, 2 (само за намаляване), 3, 4 (за срока по чл. 9, ал. 2), 5, 6, 10, 11, 12 и 13, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера, притежаващ привилегирована Клас А акция.
- (2) При липса на кворум ново заседание на Общото събрание може да бъде насрочено не по-рано от 14 (четирнадесет) работни дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за това ново Общо събрание може да се определи и в поканата за първото заседание.
- (3) Когато законът или този Устав предвижда гласуване по класове, правилата по ал. 1 и ал. 2 се прилагат за всеки клас поотделно.
- (4) Когато този Устав предвижда гласуване по въпрос от изключителната компетентност на акцията от привилегирован клас А по чл. 9, ал. 1, т. 4, правилата по ал. 1 и ал. 2 се прилагат само за акцията от привилегирован клас А.

Член 27

Мнозинство

- (1) Всички акционери упражняват правото си на глас в Общото събрание в съответствие с изискванията на закона и този Устав.
- (2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от над 50% от представените Акции, освен ако съгласно закона или този Устав не се изисква по-голямо мнозинство и при условие, че акционерът, притежаващ привилегирована Клас А акция, е гласувал в полза на решение на

Общото събрание по чл. 25, т. 3 , 6, 10, 11, 12 и 13 .

- (3) Решенията на Общото събрание по чл. 25, т.1, 2 и 4 се приемат с мнозинство от 2/3 от представените Акции и при условие, че акционерът, притежаващ Клас А акция, е гласувал в полза на решението по чл. 25, т. 1, 2 (само за намаляване) и 4 (за срока по чл. 9, ал. 2).
- (4) Решенията на Общото събрание по чл. 25, т.5 се приемат с мнозинство от 75% от представените Акции и при условие, че акционерът, притежаващ Клас А акция, е гласувал в полза на решението.
- (5) Решенията на Общото събрание по чл. 25, т. 14 и за промяна на чл.15, ал.2-4 от този Устав, както и на настоящата алинея, в съответствие с чл. 25, т.1 от Устава, се взимат с мнозинство 90% от представените на Общото събрание акции с право на глас и при условие, че акционерът, притежаващ Клас А акция, е гласувал в полза на решението, като се прилагат и изискванията на чл.10, ал.1, т.2, б. з) от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (ПАЗАР ВЕАМ) от Правилата на Пазар ВЕАМ.
- (6) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията на Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, за избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Другите решения, взети от Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е предвидено в самото решение.
- (7) Когато законът или този Устав предвижда гласуване по класове, правилата по ал. 2 и ал. 3 се прилагат за всеки клас поотделно.
- (8) Когато този Устав предвижда гласуване по въпрос от изключителната компетентност на акцията от привилегирован клас А съгласно чл. 9, ал. 1, т. 4, предходните алинеи не се прилагат.

Член 28 **Протоколи**

- (1) За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол. Протоколът съдържа:
 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите;
 3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите или на други лица, които не са акционери;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения.
 7. информацията относно броя на Аксиите, 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) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.
- (3) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, съдържащ броя на притежаваните или представените Акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието с подпис. Списъкът на присъстващите акционери се заверява от председателя и от секретаря на заседанието на Общото събрание. Към посочения списък се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.
- (4) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със свикването на Общото събрание, както и списъка с присъстващите акционери.
- (5) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено Общото събрание. При поискване, протоколите се предоставят на всеки акционер.

- (6) По искане на акционер или на член на Съвета на директорите на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за извършените действия съгласно чл. 593 на Гражданския процесуален кодекс, препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.

Член 29

Съвет на директорите

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои най-малко от 3 (три), но не повече от 9 (девет) лица. Точният брой се определя с решение на Общото събрание.
- (2) Членовете на Съвета на директорите се избират с решение на Общото събрание по чл. 25, т. 6 за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок от 3 (три) години. До половината от членовете на Съвета на директорите могат да бъдат избрани и с решение на притежателя на привилегирована Клас А акция по чл. 9, ал. 1, т. 4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде преизбран от Общото събрание без ограничение.
- (3) Членовете на Съвета на директорите заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в търговския регистър.
- (4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Член 30

Състав на Съвета на директорите

- (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица и/или юридически лица. В случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- (2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице:
 1. което е било член на управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговоря на други изисквания, предвидени в закона;
 2. което е било управител или член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Член 31

Управление и представителство

Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един изпълнителен член, избран измежду неговите членове („Изпълнителен директор“).

Член 32

Компетентност на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание, Съвета на инвеститорите, този Устав и действащото законодателство.
- (2) Съветът на директорите задължително взема решения колективно по следните въпроси:
 1. приемане на правила за работата си;
 2. избор на Изпълнителен директор, на който да бъде възложено управлението и представителството на Дружеството;
 3. избор на председател и заместник-председател на Съвета на директорите;

4. изготвянето на годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата, които се представят пред Общото събрание за последващо одобрение.
- (3) Съветът на директорите взема решения и за сключване на следните сделки:
 1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, с изключение на случаите по чл. 25, т. 13, когато е необходимо решение на Общото събрание;
 2. 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, с изключение на случаите по чл. 25, т. 10 и 11, когато е необходимо решение на Общото събрание.
- (4) Съветът на директорите може да взема решения и по всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Устав.
- (5) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по ал. 3, които се вземат с единодушие. Когато Съветът на директорите се състои от четен брой директори, Изпълнителният директор има решаващ глас по решенията, за които не е налице мнозинство.
- (6) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.
- (7) *(нова съгласно Решение на ОС от 25.10.2022г.)* В срок 5 (пет) години от обявяване в търговския регистър на настоящата редакция на Устава, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови, обикновени акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличението на капитала съгласно настоящата алинея 50 000 000 (петдесет милиона) лева. При вземане на решение за увеличаване на капитала, Съветът на директорите е овластен да извърши и съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала. Съветът на директорите не може да приема решения, с които да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.
- (8) *(нова съгласно Решение на ОС от 25.10.2022г.)* Правомощието на Съвета на директорите по ал. 7 на настоящия член не се отнася до увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници, служители, и/или членовете на управителния и/или контролен орган на Дружеството. В тези случаи решение за увеличение на капитала може да бъде взето единствено от Общото събрание на акционерите.

Член 33

Заседания на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на три месеца.
- (2) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.
- (3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател. Заседанието на Съвета на директорите е валидно, ако на него присъстват лично или чрез представител най-малко половината от членовете на Съвета на директорите. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на Съвета на директорите въз основа на писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (4) Заседанията могат да се провеждат лично, по телефон или чрез друго средство за дистанционна комуникация, което позволява участниците да чуват и да говорят един на друг. Официалният език на заседанията на Съвета на директорите е български език.
- (5) Въпроси от компетентността на Съвета на директорите могат да бъдат решавани неприсъствено с размяна на писмено решение, което поражда действие, когато бъде подписано от всички членове на Съвета на директорите.
- (6) Съветът на директорите приема правила за работата си, които регламентират неговото

свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Член 34 **Протокол**

- (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се съставя на български език и се подписва от всички присъстващи членове и в който се посочват:
 1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
 2. дневния ред;
 3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
 4. присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;
 5. направените предложения;
 6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начина на гласуване – за или против, на всеки член на Съвета на директорите);
 7. решенията, които са взети.
- (2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.
- (3) Протоколите се водят в протоколна книга и се съхраняват за период, не по-кратък от 5 (пет) години.

Член 35

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

- (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и предоставянето на правото на управление и представителство на някои от тях съгласно чл. 31.
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и всички акционери. При управление на имуществото на Дружеството, Съветът на директорите предприема подходящи мерки за диверсификация на дяловите инвестиции на Дружеството и управление на рисковете, свързани с тях, включително като не допуска – без предварителното одобрение на Съвета на инвеститорите – инвестирането в едно дружество на повече от 30% от активите на Дружеството спрямо последния публикуван финансов отчет на Дружеството.
- (3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.
- (4) Всеки член на Съвета на директорите има право на пълен достъп по всяко време до всякаква информация и документация, която се отнася до дейността на Дружеството, включително, но не само до договорите, сключени от името на Дружеството, като също така има право да получава копия от всички такива документи.

Член 36

Възнаграждения

Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. За тази цел Общото събрание може да приема, изменя и допълва политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Член 37

Отговорност и гаранция

- (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- (2) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, причинени на Дружеството.

РАЗДЕЛ V СЪВЕТ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 38

Съвет на инвеститорите

Дружеството създава факултативен съвет на инвеститорите („Съвета на инвеститорите“), чиято цел е да подпомага оперативната дейност на Съвета на директорите при вземане на решения за инвестиране и управление на имуществото на Дружеството.

Член 39

Състав на Съвета на инвеститорите

- (1) Съветът на инвеститорите се състои от акционерите, притежаващи най-малко една обикновена акция на Дружеството. Съветът на инвеститорите се ръководи от член на Съвета на директорите, определен за председател на Съвета на инвеститорите с решение на Съвета на директорите („Председателят на СИ“). Председателят на СИ изпълнява функциите на председател на Съвета на инвеститорите, като може да упълномощи друго лице за изпълнение на тези функции за конкретно заседание на Съвета на инвеститорите, в случай че е възпрепятстван да изпълнява правомощията си. Председателят на Съвета на инвеститорите участва в неговата работа без право на глас, освен когато притежава обикновени акции на Дружеството.
- (2) Всеки член на Съвета на инвеститорите има право на глас по въпросите от компетентността на Съвета на инвеститорите, което ще бъде равно на притежаваните от него обикновени акции на Дружеството, умножени по броя на въпросите, поставени за гласуване на едно заседание. Членовете на Съвета на инвеститорите с право на глас могат да упражнят правото си на глас (а) пропорционално за всеки отделен въпрос, поставен за гласуване, или (б) кумулативно, като съберат полагащите им се гласове за всички въпроси, поставени за гласуване, и ги упражнят по отношение на само един или няколко от въпросите, без да гласуват по отношение на останалите въпроси, поставени за гласуване.

Член 40

Въпроси, по които Съветът на инвеститорите може да взема решения

Съветът на инвеститорите взема колективни решения по въпроси, свързани с инвестирането и управлението на свободните средства на Дружеството и определени съгласно правилата за правилата за работата на Съвета на инвеститорите по чл. 41, ал. 2.

Член 41

Вземане на решения от Съвета на инвеститорите

- (1) Съветът на инвеститорите се свиква от неговия председател по предложение на изпълнителния директор на Дружеството.
- (2) Съветът на директорите изготвя и приема правила за работата на Съвета на инвеститорите, които регламентират въпросите, по които Съветът на инвеститорите може да взема решения, неговото свикване, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, документирането и съхраняването на резултатите от взети решения и другите основни въпроси, свързани с дейността на Съвета на инвеститорите.
- (3) Правилата за работата на Съвета на инвеститорите могат да бъдат изменяни и допълвани от Съвета на директорите с одобрение на Съвета на инвеститорите.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Член 42

Фондове

- (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

- (2) За образуване на фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10% от капитала.
- (3) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.
- (4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.
- (5) Ако средствата във фонд „Резервен“ спаднат под минималния размер, установен в ал. 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 ПЕЧАЛБИТЕ

Член 43

Документи, свързани с годишното приключване

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До 31 март, ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството. Годишният финансов отчет се изготвя в съответствие с приложимите счетоводни стандарти съгласно Закона за счетоводството.
- (3) Годишният финансов отчет се разкрива със съдържанието, в сроковете и по начина, предвиден в Правилата на Пазар ВЕАМ.
- (4) Дружеството оповестява шестмесечни финансови отчети в съответствие с Правилата на Пазар ВЕАМ.

Член 44

Проверка на годишното приключване

- (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание регистриран одитор.
- (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- (3) Назначеният регистриран одитор извършва необходимата проверка и дава заключението си по отношение на надлежното съставяне на годишния финансов отчет и степента, в която този документ отразява точно реалното състояние и дейността на Дружеството.
- (4) Резултатите от проверката се оформят от регистрирания одитор в отделен доклад, екземпляр от който се предоставя на Съвета на директорите.
- (5) Съветът на директорите представя на Общото събрание за одобрение заверения годишен финансов отчет, доклада за дейността и предложение за разпределение на печалбата.
- (6) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Член 45

Разпределение на печалбата

- (1) Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон, само ако според заверения и приет финансов отчет на Дружеството за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия Устав. Дивидент се изплаща след решение на Общото събрание взето по реда на чл. 25, т. 9. Гарантиран дивидент се изплаща без да е необходимо вземането на решение по предходното изречение.
- (2) Чистата стойност на имуществото представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

- (3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД като акционери с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния отчет и е взето решение за разпределение на печалба.
- (4) Дружество е длъжно незабавно да уведоми Пазар ВЕАМ и „Централен депозитар“ АД (в случай, че последният действа като агент на плащанията) за взето решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента.
- (5) Редът за разпределение на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно Правилата на Пазар ВЕАМ в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за разпределяне на дивидент.
- (6) Плащанията на дивиденти могат да се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или този Устав, като се спазват привилегиите на Акционерите, доколкото е приложимо.
- (7) Разпределението на печалба като дивидент по привилегированата Клас А акция и обикновените акции се извършва по предложение на Съвета на директорите, което предвижда изплащане на дивидент в минимален размер от 90% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас Б акция, в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.
- (8) 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 46

Прекратяване

- (1) Дружеството се прекратява на основанията, предвидени в Търговския закон.
- (2) При прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност се осъществява процедура по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Текстовете от настоящия Устав, отнасящи се до Пазар ВЕАМ и Правилата на Пазар ВЕАМ, влизат в сила и се прилагат след допускането на Дружеството до търговия на този пазар.

За Дружеството:



Пламен Русев

Представител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД,
като изпълнителен директор на Дружеството