

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„И ЕЛ ДЖИ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (изм. с решение на ОСА от 26.05.2023г.) Акционерно дружество "И ЕЛ ДЖИ" АД, наричано по — долу за краткост просто "Дружеството", е търговско дружество, учредено по реда на чл. 158 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице.

Фирма

Чл. 2. (1) (изм. с решение на ОСА от 26.05.2023г.) Фирмата на Дружеството е "И ЕЛ ДЖИ" АД, която на английски език се обозначава като "ELG".

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добави указанието "Клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Печат

Чл. 3. (изм. с решение на ОСА от 26.05.2023г.) Дружеството има кръгъл печат на български език, на който е изписано "И ЕЛ ДЖИ" АД и кръгъл печат на английски език, на който е изписано "ELG".

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София, община Столична.

(2) (изм. с решение на ОСА от 20.11.2024г.) Адресът на управление е: гр. София, п.к. 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 115к, сграда Б, ет. 8.

Срок за съществуване

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на Дружеството е, както следва: консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.

П. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) (изм. с решение на ОСА от 29.12.2020 г. , изм. с решение на ОСА от 06.10.2022г., изм. с решение на ОСА от 12.04.2023г., изм. с решение на СД от 15.05.2023г., изм. с решение на СД от 13.09.2023г.) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 6 827 200 лв.(шест милиона осемстотин двадесет и седем хиляди и двеста лева).

(2) (изм. с решение на ОСА от 29.12.2020 г. , изм. с решение на ОСА от 06.10.2022г., изм. с решение на ОСА от 12.04.2023г., изм. с решение на СД от 15.05.2023г., изм. с решение на СД от 13.09.2023г.) Капиталът е разпределен в 200 800 (двеста хиляди и осемстотин) броя налични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас с номинална стойност 34 (тридесет и четири) лева всяка една.

III. АКЦИИ

Номинална стойност на акциите и купюрите

Чл. 8. (изм. с решение на ОСА от 29.12.2020 г.) (1) Номиналната стойност на една акция е 34 (тридесет и четири) лева.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, кратни на 10 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят от Съвета на директорите с купюри от друг вид за същия брой акции.

Видове акции

Чл. 9. (1) Дружеството издава налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Акциите са неделими.

Права по акциите

Чл. 10. Всяка поименна акция дава:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите по смисъл на раздел IX от ТЗ; б) право на дивидент, както и

в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции.

Временни удостоверения

Чл. 11. (1) Срещу направените парични вноски, притежаването на записаните налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение, подписано от двама от членовете на Съвета на директорите.

(2) Акциите се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

(3) Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акциите.

Книга на акционерите

Чл. 12. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции. Отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите се вписват и други обстоятелства.

Емисионна стойност

Чл. 13. (1) Емисионната стойност на акциите е стойността, по която те се поемат от акционерите.

(2) Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите се отнася във фонд "Резервен".

Вноски за записани акции

Чл. 14. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената от Общото събрание номинална, респективно емисионна стойност.

(2) Частичните вноски за покриване стойността на записаните акции не могат да бъдат по-малки от 25 % процента от емисионната стойност.

(3) Записаните от акционерите акции следва да бъдат заплатени от тях в срок до 2 години, считано от датата на вписването на увеличението на капитала.

Отговорност при невнасяне на вноски за записани акции

Чл. 15. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви за забава.

(2) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени при спазване на всички разпоредби на действащото законодателство.

(3) Изключеният по този ред акционер губи акциите си и направените за тях вноски. Направените вноски от изключения акционер се отделят във фонд "Резервен".

(4) Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. На тяхно място Дружеството предлага за продажба нови акции.

Разпореждане с акции

Чл. 16. (изм. с решение на ОСА от 11.09.2025) (1) Поименните акции се прехвърлят с джино. Това прехвърляне трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството. Упоменатия ред се прилага и

относно временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които акционерът притежава.

(2) Акционерите могат да прехвърлят притежаваните от тях акции помежду си свободно.

(3) Акционерите могат да прехвърлят притежаваните от тях акции на трети лица при спазване на процедурата в този член по-долу.

(4) Ако акционер получи добросъвестно предложение за продажба на Акциите или част от акциите си, които притежава към съответен момент („Предложение за продажба“), от трето лице („Потенциален купувач“), този акционер, в случай че възнамерява да приеме Предложението за продажба („Продаващ акционер“), е длъжен:

1. първо да предложи съответните акции на акционерите при същите условия, като тези, посочени в Предложението за продажба; и
2. да изпълни останалите изисквания на този член.

(5) Незабавно след получаване на Предложение за продажба, Продаващият акционер следва да уведоми писмено акционерите с копие до Съвета на директорите относно всички условия на Предложението за продажба, включително броя акции, за които се предлага да бъдат продадени, прехвърлени или предоставени по друг начин, предложената продажна цена, както и всички останали условия по предложението, включително името и адреса на Потенциалния купувач („Уведомление за предложение“). Продаващият акционер също така следва да предостави всички налични писмени доказателства, потвърждаващи условията на Предложението за продажба.

(6) На всеки от акционерите се предоставят 15 (петнадесет) календарни дни, считано от получаване на Уведомлението за предложение („Срок на предложението“) да уведоми Продаващия акционер („Уведомление за приемане“) с копие до Съвета на директорите за решението си да купи акциите в съответствие с Предложението за продажба при същите условия като тези, посочени в него. В случай че акционери предоставят Уведомление за приемане на Продаващия акционер, това уведомление се счита за предложение за купуване на акциите. В случай че повече от един акционер е отправил такова предложение, то всички акционери връчили Уведомление за приемане (с изключение на тези от тях, които изрично са заявили в своето предложение, че желаят да купят всички и не по-малко от всички акции, включени в Уведомлението за предложение) ще придобият акции при спазване на условията на Уведомлението за предложение и пропорционално на капиталовото им участие, притежавано към съответния момент. Съветът на директорите следи изпратените Уведомления за приемане, извършва пропорционалното изчисление по предходното изречение, когато това е необходимо, и изпраща към Продаващия акционер и акционерите предявили Уведомление за приемане протокол с разпределението на продаваните акции. Прехвърлянето на акциите по настоящата точка следва да се извърши в срок от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на протокола на Съвета на директорите по предходното изречение.

(7) В случай че акционери не са платили надлежно и купили акциите, включени в Уведомлението за предложение в срока по ал. 6, изречение последно, то процедурата по ал. 5 и ал. 6 се повтаря само за непрехвърлените акции.

(8) Ако след изпълнението на процедурата по ал. 5 до ал. 7 (включително), все още има Акции, които се предлагат, Продаващият акционер може да продаде тези акции, посочен в Уведомлението за предложение, на Потенциалния купувач в срок до 90

(деветдесет) календарни дни след изтичане на срока по ал. 6, изречение „последно“, като такава продажба не може да бъде извършена по цена или други условия, които са по-благоприятни от тези, посочени в Уведомлението за предложение. След изтичане на 90-дневния срок последваща продажба на акциите, посочени в Уведомлението за предложение на Потенциалния купувач, трябва да се извърши при повторно спазване на процедурата по този член.

(9) Неспазването на правилата по този чл. 16 е основание прехвърлянето на акции или временни удостоверения да не бъде вписано в книгата на акционерите.

Право на присъединяване

Чл. 16а (изм. с решение на ОСА от 11.09.2025) (1 В случай че акционер (*„Първоначален продавач“*) възнамерява да продаде всички или част от своите акции в дружеството на лице, което не е акционер, акционерите имат право (но не и задължение) да продадат пропорционална част от своите акции в дружеството на същото трето лице при същите условия, като тези на Първоначалния продавач (това право е наричано по-долу *„Право на присъединяване“*).

(2) Първоначалният продавач е длъжен да предложи присъединяване на акционерите в писмена форма, като опише условията на предвидената продажба, включително продажна цена, брой акции в капитала на дружеството, които предстои да бъдат продадени (*„Основните Акции“*), условия за плащане и самоличността (включително действителен собственик) на третото лице, както и всички свързани сделки (*„Предложение за присъединяване“*).

(3) Правото на присъединяване може да бъде упражнено от акционерите посредством уведомление в писмена форма, което следва да бъде връчено на Първоначалния продавач (*„Уведомление за присъединяване“*) в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, на която Предложението за присъединяване е връчено на съответния акционер. Последният има право да продаде част от своите акции, пропорционална на дела на Основните Акции от всички акции, на Първоначалния продавач. Ако акционери решат да упражнят своето Право на присъединяване, Първоначалният продавач може да продаде Основните Акции единствено ако купувачът на Основните Акции на Първоначалния продавач закупи едновременно Основните Акции и съответните акции, заявени за продажба от акционера/ите при същите условия.

(4) Неспазването на правилата по този чл. 16а е основание прехвърлянето на акции или временни удостоверения да не бъде вписано в книгата на акционерите.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 17. (1) Акции, които подлежат на обратно изкупуване, се издават при условия и по ред, определени от действащото българско законодателство.

(2) Изкупуването от Дружеството на собствени акции се извършва при условия и по ред, определени със закон.

Облигации

Чл. 18. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.04.2024г.) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане на пазар "BEAM", който е пазар за растеж на МСП, организирана от БФБ АД, или публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК.

(2) Спрямо облигациите и облигационерите на Дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 16.01.2025г.) На основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на настоящия устав, приет с решение на общото събрание на акционерите на 16 януари 2025 година, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до EUR 15,000,000 (петнадесет милиона евро) включително, да определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми; да уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички параметри и условия на облигационните заеми, включително да уточнява, допълва и изменя параметрите и условията на облигационния заем.

(4) (нова приета с реш. на ОСА от 05.04.2024г.) Въз основа на решението по предходната ал.3, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл.205, ал.2 от ТЗ, документ за допускане на пазар „BEAM” или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

Чл. 18а. (нов, приет с реш. на ОСА от 05.04.2024г.) (1) Облигации, издадени от Дружеството могат да бъдат допуснати до търговия на пазар "BEAM", който е пазар за растеж на МСП — многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса" АД (БФБ АД), във връзка с което в настоящия член от Устава са предвидени специфични условия с цел защита на облигационерите.

(2) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар "BEAM", единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации.

(3) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", свикването и провеждането на Общо събрание на облигационерите, включително определяне на притежателите на облигации с право на участие в Общото събрание, се извършва съгласно правилата на пазар „BEAM”

(4) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", се изисква квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации.

(5) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", Общото събрание на акционерите може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия член на устава, единствено след решение на

Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите.

(6) При прекратяване на регистрацията на емисията облигации, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", или при прехвърляне на търговско предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно облигациите или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай, че прекратяването не е в следствие на решение на Общото събрание на облигационерите.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл. 19. (1) капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по предвидените от действащото българско право начини и ред.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал при условията на чл. 197 от Търговския закон.

(3) Капиталът може да бъде увеличаван под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл. 20. (1) За първите 5 (пет) години от регистриране на настоящия устав, приет с решение на общото събрание на акционерите на 16 януари 2020 година, Съветът на директорите може да взема решения за увеличаването на капитала на Дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите.

(2) При приемане на решение по ал. 1 от настоящия член, Съветът на директорите може да изключи или ограничи правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. В тези случаи капиталът може да бъде увеличен и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

Разпределение на новоемитирани акции

Чл. 21. (1) Новите акции се разпределят между акционерите пропорционално на притежаваните акции.

(2) Акциите на отказалите се да участват в увеличението на капитала акционери се записват от останалите акционери или от нови акционери в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите, съответно на Съвета на директорите.

Намаляване на капитала

Чл. 22. (1) Намаляването на капитала се осъществява по решение на Общото събрание на акционерите по предвидените от закона начини.

(2) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали при спазване на условията и реда, предвидени в действащото законодателство.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Система на управление

Чл. 23. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органите на управление на Дружеството са:

- а) Общо събрание на акционерите;
- б) Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 24. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представители (пълномощници). Акционерите - юридически лица се представляват от съответните им законни представители.

(2) Ако не са акционери, членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл. 25. (изм. с решение на ОСА от 11.09.2025) Общото събрание на акционерите има изключителна компетентност по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. прекратява Дружеството;
4. ограничава предимството на акционерите да запишат акции от увеличение на капитала на Дружеството, съгласно чл. 194, ал. 1 и 2 от ТЗ;
5. обратно изкупуване на Акции на Дружеството;
6. увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството;
7. преобразуване на Дружеството;
8. прехвърляне, предоставяне ползването или друга форма на разпореждане с цялото търговско предприятие на Дружеството;
9. приемане на предложение за продажба на всички Акции или всички активи на Дружеството;

10. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
11. избира, назначава и освобождава експерт-счетоводител;
12. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
13. решава издаването на облигации;
14. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
15. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
16. решава други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или от този устав;
17. (нова приета с реш. на ОСА от 05.04.2024г.) прекратяване на регистрацията облигации, които са допуснати на пазар "BEAM".

Заседания на Общото събрание на акционерите

Чл. 26. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание, а в случай на необходимост — и един или повече преброители на гласовете.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл. 27. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, отговарящи на изискванията на закона.

(2) Ако до един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от датата на заявяване на искането, те могат да поискат свикване на Общото събрание от компетентния съд при условията на чл. 223, ал. 2 от Търговския закон.

(3) (изм. с решение на ОСА от 11.09.2025) Свикването се извършва чрез писмени покани до поименните акционери.

(4) В поканата се посочват:

- а) фирмата и седалището на Дружеството;
- б) мястото, датата и часът на заседанието;
- в) видът на заседанието на Общото събрание на акционерите;
- г) съобщение за изискванията към акционерите за участие в събранието и упражняване на правото им на глас;
- д) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, и конкретните предложения на Съвета на директорите за решения по отделните точки от него.

(5) Времето от обявяването или съответно получаването на поканата по надлежния законов ред до деня на заседанието не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Включването на допълнителни въпроси в дневния ред се извършва само в случаите и по реда, предвидени в закона.

Материали за заседанията на Общото събрание на акционерите

Чл. 28. (1) До датата на обявяването на поканите Дружеството изготвя и предоставя на разположение на акционерите писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание.

(2) Писмените материали, свързани с дневния ред на съответното заседание на Общото събрание на акционерите, се предоставят на акционерите безплатно.

Списък на присъстващите акционери

Чл. 29. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните от тях акции.

(2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл. 30. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на него присъстват собственици на акции (или техни представители), притежаващи най-малко петдесет процента плюс една акция от капитала на Дружеството и са спазени формалностите във връзка със свикването на заседанието Общото събрание.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на заседанието капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 31. Право на глас имат акционерите, които са изплатили на Дружеството минимум 25 % от дължимите от тях вноски за записаните им акции и същевременно не са в забава за останалите дължими от тях вноски.

Мнозинство за вземане на решения от Общото събрание на акционерите

Чл. 32. (изм. с решение на ОСА от 06.10.2022г., изм. с решение на ОСА от 11.09.2025 г.) Освен ако законът или този Устав не предвиждат по-високо мнозинство, решенията на ОСА се взимат със следните мнозинства:

1. С мнозинство от 75% от всички Акции от капитала на Дружеството - решенията по чл. 25, т. 6-9 вкл., по-горе;
2. С мнозинство от 70% от всички Акции от капитала на Дружеството - решенията по чл. 25, т. 1-5 вкл., по-горе;
3. С обикновено мнозинство от повече от половината от представените на събранието Акции – всички останали решения от компетентността на ОСА.

Влизане в сила на решенията на Общото събрание на акционерите

Чл. 33. Решенията на Общото събрание влизат в сила от момента на приемането им, освен ако законът или този устав не предвиждат друго.

Протоколи от заседанията на Общото събрание на акционерите

Чл. 34. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват обстоятелствата, предвидени от закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете, ако такива са назначени.

(3) Към протокола се прилагат :

1. списък на присъстващите акционери и техни представители;
2. документи, свързани със свикването на Общото събрание;

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват от дружеството по реда и в сроковете, предвидени от закона.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 35. (1) Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) члена.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 36. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо или дееспособно физическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно отговорно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията на закона.

Разпределение на правомощията между членовете на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си Изпълнителен член на Съвета на директорите (изпълнителен директор), Председател на Съвета на директорите и Заместник-председател на Съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите:

- а) организира дейността на Съвета на директорите;
- б) ръководи заседанията на Съвета на директорите;
- в) свиква Съвета на директорите на редовни и извънредни заседания.

(3) Заместник-председателят на Съвета на директорите подпомага Председателят на Съвета на директорите в неговата дейност и организира дейността на Съвета на директорите в негово отсъствие.

(4) Изпълнителният директор:

а) представлява дружеството пред трети лица, държавните органи, съдилищата, учрежденията, банките и навсякъде, където стане необходимо;

б) сключва сделките от името на дружеството;

в) изпълнява функциите на работодател в трудовите правоотношения на дружеството с неговите работници и служители.

(5) За отделни действия от своята компетентност изпълнителният директор може да упълномощи друг член на Съвета на директорите.

Гаранции на членовете на Съвета на директорите

Чл. 38. (1) За своето управление членовете на съвета на директорите дават гаранции в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, определено от Общо събрание на акционерите. Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма лична вина за настъпилите вреди.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 39. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания в случай на необходимост в зависимост от състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя на Съвета на директорите да свика заседание за обсъждане на определен въпрос.

(3) Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок, членът, поискал това заседание, може да го свика сам.

Протоколи за заседанията на Съвета на директорите

Чл. 40. (1) За заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се записват обстоятелствата, определени от закона, и който се подписва от присъстващите членове.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват по реда, в сроковете и по начина, установени от закона.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 41. (1) Съветът на директорите е компетентен да взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите може да сключва сделки по чл. 236, ал. 2 от ТЗ с единодушно решение на всички свои членове.

Изисквания за вземане на решения от Съвета на директорите

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанията присъствуват най-малко 2/3 от членовете му - лично или чрез пълномощник - друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол, подписан от всички членове.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Съставяне на годишен счетоводен отчет

Чл. 43. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството, след което ги представя на избраните от общото събрание на акционерите регистрирани одитори, респ. специализирано одиторско предприятие за проверка.

Приемане на годишния финансов отчет

Чл. 44. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, респ. специализирано одиторско предприятие, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и взема решение да уведоми общото събрание на акционерите с цел приемане на годишния финансов отчет, на доклада за дейността на дружеството и на доклада на регистрираните одитори, респ. специализирано одиторско предприятие.

(2) Общото събрание на акционерите одобрява доклада на регистрираните одитори, респ. специализирано одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет, след което приема годишния финансов отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата отчетна година. В случай на необходимост, то взема решение за разпределение на печалбата на дружеството от предходната отчетна година.

Оповестяване на приемането на годишния финансов отчет

Чл. 45. Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Разпределение на печалбата

Чл. 46. (1) Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството в случаите и по реда, определени със закон.

(2) Дивиденди се изплащат съгласно решение на общото събрание на акционерите в срок до 1 (една) година, считано от датата на вземане на решението за изплащане на дивидендите.

VII. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Начини за формиране и използване на фонд "Резервен"

Чл. 47. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на средства за фонд "Резервен" са:

а) най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата от фонда достигнат 1/10 от капитала на дружеството;

б) средствата, получени от продажбата на акции над тяхната номинална стойност;

в) сумите, които акционерите плащат за предоставените им предимства за акции;

г) други източници, допустими от закона.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за:

а) покриване на годишните загуби на дружеството;

б) покриване на загубите от предходни години;

в) други цели, допустими от закона.

Използване на фонд "Резервен" за увеличаване на капитала на дружеството

Чл. 48. Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване на дружеството

Чл. 49. Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

Ликвидация на дружеството

Чл. 50. (1) При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Изменения и допълнения към този устав са действителни, ако са приети от Общо събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от капитала и решението за приемането им е вписано в търговския регистър.

(2) При противоречие на разпоредби на този устав с норми на действащото българско право, нормите от нормативния акт по право изменят съответните разпоредби на устава.

§ 2. Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, състояло се на 16.01.2020 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, състояло се на 29.12.2020 г., изменен с решение на Общото събрание, състояло се на 06.10.2022г., изменен с решение на Общото събрание, състояло се на 12.04.2023г., с решение на Съвета на Директорите на Дружеството от 15.05.2023 г., като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър, изменен с решение на Общото събрание на акционерите, състояло се на 26.05.2023г., изменен с решение на Съвета на Директорите на Дружеството от 13.09.2023 г, изменен с решение на Общото събрание на акционерите, състояло се на 05.04.2024г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, състояло се на 20.11.2024г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, състояло се на 16.01.2025г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, състояло се на 11.09.2025г.

ЗА „И ЕЛ ДЖИ“ АД:

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
Изпълнителен директор

