

У С Т А В

**на
„АДАРА” АД**

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) С този Устав се уреждат статута, отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на акционерно дружество „АДАРА” АД, наричано за краткост по-долу в този Устав „Дружеството”.

(2) Дружеството е юридическо лице, което е организационно и финансово отделено от акционерите и тяхното имущество.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номиналната стойност на записаните от тях акции от капитала.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „АДАРА” АД, която се изписва на български език.

(2) При необходимост фирмата на Дружеството може да се изписва на латиница.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

(2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75”;

Срок

Чл. 4. Дейността на Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5 (Изм. – 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Раздел II КАПИТАЛ И АКЦИИ. УВЕЛИЧАВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ, ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Размер на капитала

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лв. (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев).

Акции

Чл. 7. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Акции на дружеството са обикновени, поименни, с право на един глас в Общото събрание на Дружеството.

(3) Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Чл. 8. (1) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 1 лв. (един лев).

(2) Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 9. Акции на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици, съгласно действащото в момента на прехвърлянето законодателство.

Чл. 10. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар” АД.

Разпореждане с акции

Чл. 11. (Изм. – 21.02.2022 г.) Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ и има действие от регистрирането им в „Централен депозитар” АД.

Придобиване на собствени акции

Чл. 12. Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване на реда и условията, предвидени за това в Търговския закон.

Увеличаване на капитала

Чл. 13. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други, предвидени в закона способи.

Чл. 14. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 15. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от

печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 17. Капиталът може да се намали:

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

Раздел III АКЦИОНЕРИ

Книга на акционерите

Чл. 18. (Изм. – 21.02.2022 г.) Книгата на поименните акционери на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД по реда и условията предвидени в Правилника за „Централен депозитар” АД.

Права на акционерите

Чл. 19. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в общото събрание на акционерите;
2. право на съразмерна част от печалбата на Дружеството;
3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
4. други права, посочени в този Устав.

Задължения на акционерите

Чл. 20. Всеки от акционерите е задължен:

1. да направи в определения срок записаната вноска;
2. да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения;
3. да изпълнява решенията на органите за управление на Дружеството, приети по реда на Устава, ТЗ и/или друг нормативен акт;
4. да не действа срещу интереса и престижа на Дружеството и да не причинява с действията си вреди на Дружеството.

Раздел IV УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл. 21. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

Общо събрание на акционерите

Чл. 22. (1) В общото събрание на акционерите участват всички лица, които притежават акции в Дружеството с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представители.

(3) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл. 23. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД.
5. определя възнагражденията на членовете на СД, както и правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции на дружеството.
6. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
7. одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на СД;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и този Устав.

Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) За всяко заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар и преброител/и, които могат и да не са акционери.

(3) За заседанието на общото събрание се води протокол, съгласно изискванията на Търговския закон, който се подписва от председателя, секретаря на събраниято и преброителите.

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.

(2) Свикването се извършва чрез покана за провеждането на общото събрание, която дружеството обявява в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията

(3) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред.

(5) Правото по предходната алинея се упражнява не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по ал. 4 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и/или предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред.

(6) С обявяването в търговския регистър въпросите и/или новите предложения за решения, същите се смятат включени в предложения дневен ред.

(7) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

(8) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат

поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание.

Чл. 26. (1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходимо да има кворум най-малко 1/2 (една втора) от всички акции. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

(2) Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Чл. 28. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската..

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(3) За решенията по чл. 23, т. 1, 2 и 3 вкл. от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

(4) За решенията по чл. 23, т. 1, 2 и 3 вкл. от този Устав се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Съвет на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Чл. 31. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица, като конкретния им брой се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери в дружеството.

(3) Юридическите лица - членове на Съвета на директорите определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 32. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

Чл. 34. Съветът на директорите осъществява цялостното управление на Дружеството и е компетентен по всички въпроси с изключение на тези, предоставени от Устава или закона единствено в компетенциите на Общото събрание на Дружеството.

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко две трети от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава и

закона.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

Чл. 37. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 40 000 000 (четиридесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове.

(2) С единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в) 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.

(3) Решенията за промяна в представителството на Дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 39. (1) Съветът на директорите избира Председател измежду членовете си.

(2) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин, както и по искане на членове на Съвета. Свикването на заседание на Съвета на директорите се извършва от Председателя чрез уведомление до членовете на Съвета в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по- кратък срок.

(3) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред. Уведомлението може да е направено устно или по телефон, но само лично от Председателя на Съвета на директорите.

(4) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание на Съвета на директорите, членовете на Съвета са уведомени за горните обстоятелства.

Чл. 40. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието, приетите решения и отразяват начина на гласуване на всеки от членовете. Протоколи се съставят и за неприсъствени решения.

(2) Протоколите се подписват от членовете на Съвета.

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

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

(3) До доказване на противното се предполага, че членовете на Съвета на директорите са действали в интерес на Дружеството, полагайки старание, умения и грижа, присъщи на добрия професионалист.

(4) Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно

дейността на Дружеството, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея, дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на Дружеството.

(5) Членовете Съвета на директорите на дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки и косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред СД и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(6) Разпоредбата на ал. 5 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на СД на дружеството.

Раздел V **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТЧЕТИ.** **ДИВИДЕНТИ. ФОНДОВЕ**

Годишно приключване. Отчети.

Чл. 42. До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 43. (1) В доклада за дейността на СД се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(3) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, СД изготвя и представя предложението за разпределянето на печалбата пред Общото събрание.

(4) Одобреният от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 44. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет 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 устав. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(2) Плащанията по предходната разпоредба 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 длъжно да образува по закон или устав.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице описаните в ал. 1 и 2 предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

Фонд „Резервен”

Чл. 45. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източниците за натрупване на средства във фонд „Резервен” са следните:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала,

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата от фонд „Резервен” могат да се ползват за:

1. покриване на годишна загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Чл. 46. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

Раздел VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване

Чл. 47. (1) Дружеството може да се преобразува в друго търговско дружество при спазване на предвидения в закона ред.

(2) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 (две трети) от представения на него капитал.

Прекратяване

Чл. 48. (1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;

3. в другите, предвидени от закона случаи.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за прекратяване на Дружеството се приема с мнозинство 2/3 (две трети) от представения на него капитал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в този Устав, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. За приложимо по този Устав се определя българското материално и процесуално право.

§ 3. В случаите на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на Общо събрание за изменение на този Устав.

§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА и с реш. ОСА 19.06.2023 г.

