



ARTICLES OF ASSOCIATION OF JOINT STOCK COMPANY ELDORADO CORPORATION AD

COMPANY NAME AND REGISTERED ADDRESS (DOMICILE)

Art. 1. The company name shall be ELDORADO CORPORATION AD /written in Latin as well /.

Art. 2. /Amended by a decision of the General Meeting d.d. 11.03.2016/ The registered address (domicile) of the company shall be: Republic of Bulgaria, Sofia city, region "Ilinden", district Zaharna fabrika, 7 "Kukush" str.

OBJECT OF ACTIVITY AND TERM OF EXISTENCE

Art. 3. The company is no limited by time.

Art. 4. /Amended by a decision of the General Meeting d.d. 03.09.2015/ The object of activity of the Company shall be as follows: commercial and tourist activity, hotel and restaurant services, other activities related to travel and reservations, leisure activities, organizing games, sports, cultural and entertainment events, mediation services in the country and abroad, marketing and consultancy services, as well as any other activity not prohibited by law.

CAPITAL. INCREASE AND DECREASE OF THE CAPITAL

Art. 5. /1/ /Amended by a decision of the General Meeting d.d. 11.04.2013/ The company's capital amounts to BGN 50,000 /fifty thousand Bulgarian leva/ split into 500 /five hundred/ ordinary voting shares with nominal value of BGN 100 each.

/2/ At a decision of the General Meeting other types of shares may be issued as well.

Art. 6. The company's capital may be increased by:

- a) issuing new shares;
- b) increasing the nominal value of already issued shares;
- c) converting debentures into shares, in accordance with the requirements of the Articles of Association.

Art. 7. /1/ The company's capital may be increased at a decision of the General Meeting of Shareholders passed by a majority of 2/3 (two thirds) of the votes of all voting shares presented at the Meeting. The decision of the General Meeting for increasing the capital shall specify the issue amount of the shares and the terms and conditions for making cash contributions into the company's capital.

/2/ When the increase is made through non-cash contributions, the decision of the General Meeting shall specify the object of the contribution, the person making the contribution, and the nominal amount of the shares to be provided against this contribution.

Art. 8. /1/ Each shareholder has the right to acquire part of the new shares corresponding to its share in the capital prior to the increase.

/2/ This right shall be exercised within the term specified by the General Meeting, but not earlier than one month after the date of registration into the Trade Register of the Notice of Exercise of Subscription Share Rights. The Notice of Exercise of Subscription Share Rights shall be registered with the Trade Register together with the decision for increasing the capital.

/3/ The shareholders' right under para. 1 may be limited or cancelled only at a decision of the General Meeting passed by a majority of two thirds of the votes of shares presented. The Board of Directors shall present a report on the reasons for cancellation or limitation of preferences and shall substantiate the issue value of the new shares.

Art. 9. The capital may be increased under the condition that the shares shall be acquired by particular persons or against debentures of the company.

Art. 10. /1/ The General Meeting may increase the capital by converting part of the profit into capital.

/2/ The decision under the preceding paragraph shall be taken within 3 months after the date of approval of the annual financial statements for the last year with a majority of 3/4 of the votes of shares presented at the Meeting. Upon registration of the decision, the balance sheet shall be presented and it shall be pointed out that the increase is on account of own funds of the company.

Art. 11. The company's capital may be reduced by any of the following ways:

- a) by reducing the nominal amount of the shares; and
- b) by invalidating shares.

Art. 12. The company's capital shall be reduced by a decision of the General Meeting of Shareholders. The decision shall specify the purpose of the reduction and the way it shall be done.

SHARES

Art. 13. /1/ The nominal value of one share is BGN 100 /one hundred Bulgarian leva/. The shares are indivisible.

/2/ */Amended by a decision of the General Meeting d.d. 11.04.2013/* The company's shares may be registered shares and bearer shares, at the time of entering the current changes in the Articles of Association, the issued shares are only ordinary registered voting shares.

/3/ The company's shareholders receive a temporary share certificate for their share in the company's capital, signed by the representatives of the company. Upon a request, the company may issue more than one temporary share certificates to a shareholder for his participation in the capital. The new temporary certificates are issued against the return and invalidation of the previously issued certificates.

Art. 14. /1/ The issue value is the value at which the shares are taken by the founders or, respectively, by all persons subscribing shares at subsequent issues. The issue value cannot be lower than the nominal value.

/2/ The shares from new issues may be sold at an amount higher than the nominal value. The difference between the nominal and the issue amount shall be taken to the Reserve Fund of the company.

Art. 15. /1/ Each share vests its holder the right of one vote at the General Meeting, the right to dividend and to liquidation quota proportionate to the nominal value of the share.

/2/ Registered shares and temporary share certificates for registered shares are transferred by endorsement that shall be entered into the Book of Registered Shareholders in order to be binding for the company. Any entries into the Book of Shareholders shall be made on the grounds of a written request filed by the acquirer of the shares and temporary certificates, respectively. Following the receipt of such a request, the company is obliged to register the transfer immediately into the Book of Registered

Shareholders. In the event the company, with no legal grounds, fails to register the transfer, it is deemed that the transfer has had effect on the company.

/3/ Bearer shares are transferred upon delivery. Temporary share certificates for bearer shares are transferred in accordance with Art. 185, para. 2 of the Commercial Act. The company considers the legal bearer of the shares, and respectively, of the temporary share certificates, as their owner.

EXCHANGE OF SHARES

Art. 15a /1/ The exchange of one type of shares with another shall be made by decision of the Board of Directors.

/2/ For this purpose, a shareholder wishing to exchange his shares must submit a written application to the Board of Directors.

/3/ A necessary condition for the replacement to be authorized is the full payment of the value of the shares that are being replaced.

/4/ The Board of Directors shall examine the application and make a decision on the replacement within one month.

/5/ The non-issuance of a decision within this one-month period is considered to be a tacit refusal. The Board of Directors is not obliged to motivate its refusal.

/6/ The shareholder who has been refused to exchange his shares may not appeal the decision of the Board of Directors to another body of the company. In this case, he uses his rights in accordance with the Commerce Act.

/7/ Pursuant to par. (1) of this Article bearer shares may be exchanged by registered shares and vice versa.

/8/ The exchange of one type of shares with another has force since the date of the decision of the Board of Directors under para. 1 of this article, and in case of exchange of shares of a bearer with registered shares from the date of entry of the shareholder in the book of shareholders

BODIES OF THE COMPANY

Art. 16. /Amended by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/ The company has a one-tier management system. The company's bodies are the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Art. 17. The General Meeting of the company comprises the shareholders with voting rights. The voting right may occur also prior to the contributions on the shares subscribed by the shareholders being paid in full. The shareholders participate in the General Meeting in person or through a proxy authorized in writing.

Art. 18. /Amended by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/ The General Meeting shall have the following powers:

1. to amend and supplement the company's Articles of Association;
2. to increase and decrease the capital;
3. to transform and dissolve the company;
4. to elect and discharge members of the Supervisory Board, to determine their remuneration, including the right to receive part of the company's profit;
5. to approve the annual financial statements after the latter being certified by the appointed certified public accountant, and to take decisions to distribute profits, to set aside amounts to the Reserve Fund, and to pay dividends;
6. to appoint and discharge certified public accountants;
7. to approve the issuance of debentures;
8. to appoint liquidators in the event of winding-up the company, except in the event of insolvency;

9. to discharge from responsibility the members of the Board of Directors;
10. to resolve any other issues falling within its competence as provided for in the law and the Articles of Association.

Art. 19. The General Meeting shall be held at least once a year. The General Meeting shall elect Chairperson and Secretary of the meeting.

Art. 20. */Amended by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/* The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may be convened at a request of the shareholders holding at least 5 % (five per cent) of the company's capital. The General Meeting is held at least once a year at the headquarter of the company.

Art. 21. /1/ */Amended by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/* The General Meeting is convened by a written notices.

/2/ The notice under the preceding paragraph shall contain the following information:

1. the name and registered address of the company;
2. the venue, date and hour of the General Meeting;
3. the type of the General Meeting;
4. a notice about the formalities that shall be complied with in order to participate in the General Meeting and to exercise the voting right;
5. the agenda of the issues proposed for discussion, as well as the draft decisions.

Art. 22. A list of attending shareholders or their representatives, as also of the number of shares held or represented, is prepared for the General Meeting. The shareholders (representatives) shall attest their presence by a signature. The list of shareholders is verified by the Chairperson and Secretary of the Meeting.

Art. 23. /1/ The Meeting is considered regular if at least 50 (fifty) per cent of the company's capital is present.

/2/ If there is no quorum, a new meeting shall be convened within up to 1 month and this meeting shall be considered lawful regardless of the capital presented thereat. The date of the new meeting may be stated in the notice of the first meeting as well.

Art. 24. A shareholder or his/her representative, as the case may be, may not participate in the voting for:

- rising claims against him/her;
- undertaking actions for fulfilling his/her obligations to the company.

Art. 25. /1/ The decisions of the General Meeting shall be taken by a majority of 50 per cent of the company shares presented at the Meeting, unless the law of these Articles of Association provide otherwise. The decisions for amendment and supplementation of the Articles of Association, for increasing or decreasing the capital and for winding up the company shall be taken by a majority of 2/3 of the capital presented.

/2/ The decisions of the General Meeting shall enter into effect immediately, unless their effect is postponed.

Art. 26. Minutes shall be kept at the General Meeting that shall be certified by the Chairman and the Secretary of the Meeting; a list of the attending shareholders and of all documents relating to the calling of the General Meeting shall be enclosed thereto.

SUPERVISORY AND MANAGING BOARDS

Mandate

Art. 27. */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

BOARD MEMBERS

Art. 28. /1/. */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Rights and duties

Art. 29. /1/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Quorum and majority

Art. 30. /1/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/3/. */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/4/. */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/5/. */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Minutes

Art. 31. */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Liability

Art. 32. /1/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/3/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Managing Board

Art. 33. /1/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Art. 34. /1/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/3/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/4/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Special requirements to certain decisions

Art. 35. /1/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

No competition

Art. 36. */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Art. 37. /1/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Information and supervision

Art. 38. /1/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/2/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

/3/ */Revoked by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/*

Board of Directors

Art. 38a /1/. The Board of Directors consists of (3) three persons. The first members of the Board of Directors are elected for a term of 3 (three) years and the next - for a period of 5 (five) years. The members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General

Meeting and may be re-elected without restriction. Members of the Board of Directors must be legally capable individuals or legal entities.

/2/. A member of the Board of Directors may not be a member of a management or supervisory body in a company where it has been dissolved due to insolvency during the last two years preceding the date of the bankruptcy decision and there are unsatisfied creditors.

/3/. The members of the Board of Directors have the same rights and obligations, regardless of the internal division of functions between them and the granting of the right to manage and represent some of them. The members of the boards are obliged to perform their functions with the care of a good trader in the interests of the company and of all shareholders and to keep the trade secrets of the Company also after they cease to be members of the Board of Directors. The members of the Board of directors are not entitled to engage in commercial transactions, to participate in commercial companies as unlimited liability partners and to be procurators, managers or board members of other companies or cooperatives when doing a competitive activity of the company, insofar as the General Meeting did not allow this by a decision taken unanimously.

/4/. The members of the Board of Directors must guarantee their management at a rate determined by the General meeting but not less than their 3-month gross remuneration. The guarantee may also consist of deposited shares or bonds of the company. The members of the Board are jointly liable for the damages that have caused the company to blame. Any member of the Board concerned may be relieved of liability if it is established that it is not guilty of the damage suffered.

Power of representation

Art. 38 b. The Board of Directors shall elect, according to the decisions of the General Meeting, one or more of its members who will be representatives and will have the right to represent the Company. The Board of Directors decides on the manner of representation of the company.

Competence of the Board of Directors

Art. 38c /1/. The Board of Directors shall take decisions within the scope of its competence under this Articles of Association and in accordance with the decisions of the General Meeting and the applicable law. The Board of Directors shall control, manage and be responsible for the day-to-day operations of the Company.

/2/. The Board of Directors;

(a) prepares the Company's Annual Activity Report and profit distribution proposal and submits them for approval to the General Meeting;

(b) Adopts rules for its work and elects a Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors;

(c) organizes the implementation of decisions of the General Meeting;

(d) organizes the activity of the company and exercises the management and ensures the management and preservation of its property;

(e) performs the functions assigned to it by law or the General Meeting.

/3/. The Board of Directors may conclude the following transactions only in accordance with a decision of the General Meeting taken unanimously:

(a) transferring or making available the entire business venture;

(b) disposing of assets whose total value in the current year exceeds half the value of the Company's assets in accordance with the latest certified annual accounts;

(c) Underwriting or provision of collateral to a single person or to related parties whose current value exceeds half the value of the Company's assets in accordance with the latest certified annual accounts.

Meetings of the Board of Directors

Art. 38d /1/. The meetings of the Board of Directors shall be convened by the Chairman or the Deputy Chairman of the Board of Directors at least once every three months through a written invitation received from its members. The Chairman is obliged to convene the Board of Directors at the written request of a member of the Board of Directors.

/2/. Meetings are held by the Chairman and are deemed to be regular if all members of the Board of Directors are duly invited and more than half of the members are present in person or represented by another member of the Board of Directors duly authorized to do so. Each member may represent only one absent member.

/3/. The invitation referred to in paragraph 1 shall contain details of the agenda, place and date of the meeting, unless these circumstances are known from the previous meeting of the Board of Directors. The chairman appoints a person responsible for drawing up the minutes of the meetings of the Board of Directors. These minutes shall be signed by all members present, noting how each of them has voted on the issues in question. The minutes attached to the meeting and the written powers of attorney from the non-attending members shall be attached to the minutes. Protocols are recorded in a separate Protocols Book for the Board of Directors, which is kept for 5 (five) years.

/4/. The Board of Directors shall take decisions by a simple majority of the members present and represented in the Board of Directors to the extent that the law or the provisions of these Articles of Association do not provide for anything different.

/5/. The Board of Directors may hold meetings without prior notice insofar as all of its members have agreed not to comply with this procedure and have waived the right to receive an invitation. Such refusal should be made in writing before or after the meeting.

/6/. The Board of directors may also decide absently if all members have given their written consent to the decision. For decision-making purposes by default, it is acceptable that the decision is signed by each member of the Board of Directors and sent by fax to the Chairman of the Board of Directors.

/7/. A meeting of the Board of Directors may be held and valid decisions made in cases where the relationship between the members of the relevant council is carried out by a conference call or by any other similar means, provided that the members attending the meeting can hear and talk to one another. Participation in such a meeting is considered to be a personal participation, with quorum requirements being met. The decisions taken should be confirmed in writing by the participants in the meeting as soon as possible afterwards.

Executive Director

Art. 38d. The relations between the Company and the members of the Board of Directors shall be governed by a contract for the assignment of the management, which shall be concluded in writing on behalf of the Company through the Chairman of the Board of Directors or by a person authorized by the Chairman.

AUDIT OF THE ANNUAL CLOSURE OF ACCOUNTS

Object and scope of the audit

Art. 39. /1/ The annual financial statements shall be audited by the auditors - certified public accountants appointed by the General Meeting. Without such an audit, the annual financial statements cannot be approved by the General Meeting.

/2/ The purpose of the audit is to establish whether the requirements of the Accountancy Act and of the Articles of Association with regard to the annual closing of accounts have been observed.

Appointment of certified public accountants

Art. 40. /1/ The auditors shall be determined by the General Meeting.

/2/ /Amended by a decision of the General Meeting d.d. 11.01.2013/ When the General Meeting has failed to appoint certified public accountants by the end of the calendar year, at request of the Board of Directors or a particular shareholder they are appointed by the Registry Agency.

Art. 41. /1/ After the report of the certified public accountants is received, the Board of Directors presents to the General Meeting the annual financial statements, the management report and the report issued by the certified public accountants as well as a proposal for profit

distribution.

/2/ The Board of Directors shall take a decision to convene a regular General Meeting.

Art. 42. /1/ Dividends shall be distributed at a decision of the General Meeting based on a proposal of the Managing Board and in compliance with the provisions of the law.

/2/ The dividend approved by the General Meeting shall be paid to the shareholders within three months of its approval.

/3/ At a proposal of the Board of Directors the General Meeting of Shareholders may take a decision to make advance dividend payments to the shareholders on account of the estimated profit.

/4/ The decision under the preceding paragraph shall be based on a reasoned forecast for the estimated annual profit. Payments are to be made on the grounds of an interim balance sheet and should not distort the capital coverage.

Art. 43. /1/ The company is obliged to form a Reserve Fund. The following are the sources for the Reserve Fund:

- at least 1/10 of the company's profit until reaching the amount of 1/10 of the capital;
- the difference between the nominal and issue amount of the company's shares;
- additional payments by the shareholders in turn of privileges provided to them with regard to their shares;
- other sources as provided for in a decision of the General Meeting

/2/ The funds accumulated in the Reserve Fund may be used only to cover the annual loss or prior period losses.

/3/ When the funds accumulated in the Reserve Fund exceed 1/10 of the capital, the excess may be used to increase the capital as well.

WINDING-UP

Reasons to wind up the company

Art. 44. The company shall be winded up:

- at a decision of the General Meeting;
- if declared insolvent;
- if the capital falls below the legally required minimum for a term of one year;
- upon the occurrence of other circumstances provided for in the law.

Miscellaneous

Art. 45. Any issues unsettled herein shall be governed by the provisions of the Commercial Act and all applicable legal provisions of the effective Bulgarian legislation.

SHAREHOLDERS:

On behalf of "TELEMATIC" AD

Signature – ill.

/Natlia Doncheva Baevska/

Signature – ill.

/Desislav Evchov Tzvetanov/

R.S. CONSULT AD:

Signature – ill.

/Desislava Peeva Panova/

Signature – ill.

/Rumen Mitkov Terziiski /

Each page bears rectangular seal of the Registry Agency, Registration Office Sofia with the text "Identical to the electronic form".

Signature and round seal of the Registry Agency, Registration Office Sofia

Last page:

Rectangular seal of the Registry Agency, Registration Office Sofia with the text "Identical to the electronic form".

Signature and round seal of the Registry Agency, Registration Office Sofia

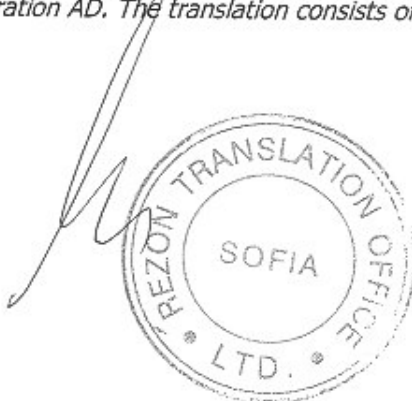
16.06.2022

D. Todorova

I, the undersigned Svetlana Simeonova Sayvanska, hereby certify the correctness of the translation made by me from Bulgarian into English of the document herewith enclosed/ Articles of Association of Eldorado Corporation AD. The translation consists of 9 /nine/ pages.

Translator:

Svetlana Simeonova Sayvanska





УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Дружеството е с търговска фирма "ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД /изписва се и на латиница/.

Чл. 2. Изм. с решение на ОС от 11.03.2016 г./ Седалището е в гр. София, а адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, район "Илинден", жк. Захарна фабрика, ул. "Кукуш" № 7.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3. Дружеството се учредява като безсрочно.

Чл. 4. Изм. с решение на ОС от 03.09.2015 г./ Предметът на дейност на дружеството е: Търговска и туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, други дейности, свързани с пътувания и резервации, развлекателна дейност, организиране на игри, спортни, културни и развлекателни събития, посреднически услуги в страната и чужбина, маркетингови и консултантски услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

КАПИТАЛ, УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. /1/ Изм. с решение на ОС от 11.04.2013 г./ Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разделен на 500 броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100 лева.

/2/ По решение на общото събрание могат да бъдат издавани и друга видове акции.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
- в) превръщане на облигации в акции, съгласно изискванията на Устава.

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас. В решението за увеличаване на капитала Общото събрание следва да определи емисионната стойност на акциите и сроковете и условията за извършване на паричните вноски в капитала на дружеството.

/2/ Когато увеличението се прави с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 8. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

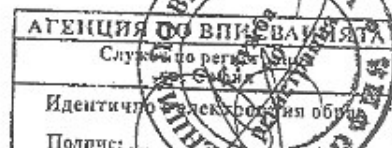
/2/ Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не преди изтичането на един месец от датата на обявяването в Търговския регистър. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския Регистър.

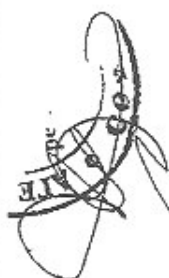
/3/ Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на акциите.

Чл. 9. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл. 10. /1/ Общото събрание може да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението по предната алинея се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изминалата година с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранията акции. При вписване на решението за увеличаване се





представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

Чл. 11. Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

а) чрез намаляване на номиналната стойност акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

Чл.12. Капиталът на дружеството се намалява с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

АКЦИИ

Чл.13. /1/ Номиналната стойност на една акция е 100 /сто/ лева. Акциите, са неделими.

/2/ Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 11.04.2013 г./ Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител, като към момента на вписване на настоящите промени в Устава издадените акции са само обикновени поименни акции с право на глас.

/3/ За участието си в капитала на дружеството, акционерите на дружеството получават временно удостоверение подписано от представителите на дружеството. По искане на акционерите, дружеството може да издава повече от едно временно удостоверение за участието в капитала. Издаващо на нови временни удостоверения се извършва срещу предаване на дружеството и обезсилване на издадените до този момент удостоверения.

Чл.14. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от всички лица, записали акции при следващи емисии. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/2/ Акциите от нови емисии могат да се продават на стойност по-висока от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.

Чл.15. /1/ Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Поименните акции и временните удостоверения за притежаване на поименни акции от капитала на дружеството се прехвърлят с джиго, което следва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Вписванията в книгата на акционерите се извършват въз основа на писмено искане на приобретателя на акциите, респективно временните удостоверения. След получаване на искането дружеството е длъжно да извърши незабавно вписване на прехвърлянето в книгата на поименните акционери. В случай, че дружеството, без правно основание не извърши вписване на прехвърлянето, се счита че прехвърлянето е породило действие спрямо дружеството.

/3/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им. Временните удостоверения за притежаване на акции на приносител се прехвърлят по реда на чл. 185, ал. 2 ТЗ. Дружеството счита за собственик законния приносител на акциите, респективно на временните удостоверения.

ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ

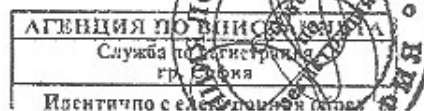
Чл.15а /1/ Замяната на един вид акции с друг се извършва с решение на Съвета на директорите.

/2/ За тази цел акционерът, който желае замяна на своите акции, трябва да подаде писмено заявление до Съвета на директорите

/3/ Необходимо условие, за да бъде разрешена замяната, е пълното изплащане на стойността на акциите, които се иска да бъдат заменени.

/4/ Съветът на директорите разглежда заявлението и се произнася с решение за замяната в срок от един месец.

/5/ Неиздаването на решение в този едномесечен срок се счита за мълчалив отказ. Съветът на директорите не е длъжен да мотивират своя отказ.





16/ Акционерът, на когото е отказано да замени своите акции, не може да обжалва решението на Съвета на директорите пред друг орган на дружеството. В този случай той се ползва от правата си по ТЗ.

17/ По реда на ал. 1 от този член акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратно.

18/ Замяната на един вид акции с друг има сила от дата на решение на Съвета на директорите по ал. 1 от този член, а при замяна на акции на приносител с поименни от момента на вписване на акционера в книгата на акционерите.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Изм. с решение на ОС от 11.01.2013 г./ Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на Директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17. В Общото събрание на дружеството участват акционерите с право на глас. Правото на глас възниква и преди пълното изплащане на вноските по записаните от акционерите акции. В общото събрание акционерите участват лично или чрез писмено упълномощени представители.

Чл. 18. Изм. с решение на ОС от 11.01.2013 год/ Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Устав на дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала;
3. Преобразува или прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружество;
5. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета и на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава;

Чл.19. Общото събрание се свиква най-малко веднъж Годишно. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл.20. Изм. с решение на ОС от 11.01.2013г./ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

Чл.21. /И/ Изм. с решение на ОС от 11.01.2013г./ Общото събрание се свиква с писмени покани.

12/ Поканата, по предходната алинея следва да съдържа данни за:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, които ще бъдат обсъдени и предложенията за решения.

Чл.22. За заседанието, на Общото събрание се изготвя, списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаваните или представявани от тях акции. Акционерите (представителите) удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се сверява от председателя и секретаря на заседанието.



ИПНЗ

Чл.23. 1/ Заседанието е редовно, ако на него е представен поне 50 (петдесет) на сто от капитала на дружеството.

2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл. 24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

Предявяване на действия срещу него;

предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

Чл.25. 1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 50 на сто от представените на събранието акции, освен ако законът или този Устав предвижда друго мнозинство. Решенията за изменение и допълване на Устава, за увеличаване или намаляване на капитала и за прекратяване на дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 26. На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателя и секретаря на заседанието и към него се прилагат списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

НАДЗОРЕН И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Мандат

Чл. 27. 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

СЪСТАВ НА СЪВЕТИТЕ

Чл. 28. 1/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

2/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Права и задължения

Чл. 29. 1/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

2/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Кворум и мнозинство

Чл. 30. 1/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

2/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

3/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

4/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

5/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Протоколи

Чл. 31. 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Отговорност

Чл. 32. 1/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

2/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

3/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Управителен съвет

Чл. 33. 1/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

2/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Чл. 34. 1/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

2/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

3/ 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./



14/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Особени изисквания за някои решения

Чл. 35. 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

12/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 36. 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Чл. 37. 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

12/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Сведения и надзор

Чл. 38. 1/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

12/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

13/ Отменен с решение на ОС от 11.01.2013 г./

Съвет на директорите

Чл. 38 а 11/. Изменен с решение на ОС от 12.10.2017 г./ Съветът на директорите се състои най-малко най-малко от 3, но не повече от 9 лица. Първият състав на Съвета на директорите се избира за срок от 3 (три) години, а следващите - за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от длъжност от Общото събрание и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Членове на Съвета на директорите трябва да бъдат дееспособни физически лица или юридически лица.

12/. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на упразден или на контролен орган в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

13/. 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. Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, доколкото Общото събрание не е разрешило това с решение, взето единодушно.

14/. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Представителна власт

Чл. 38 б. Съветът на директорите избира съгласно решенията на Общото събрание един или повече от своите членове, които ще бъдат представители и ще имат правото да представляват Дружеството. Съветът на директорите взема решение, относно начина на представителството на дружеството.

Компетентност на Съвета на директорите



10.06.2022

Чл. 38 в. 1/1. Съветът на директорите взема решения в рамките на своята компетентност съгласно този Устав и в съответствие с решенията на Общото събрание и с приложимото право. Съветът на директорите ще контролира, управлява и отговаря за ежедневната дейност на Дружеството.

2/. Съветът на директорите:

- (а) изготвя годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание;
- (б) приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател на Съвета на директорите;
- (в) организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- (г) организира дейността на дружеството и осъществява управлението и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
- (д) изпълнява функциите, които са му възложени от закона или Общото събрание.

3/. Съветът на директорите може да сключва посочените по-долу сделки само съгласно решение на Общото събрание, взето с единодушие:

- (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 счетоводен 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 счетоводен отчет.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 38 г. 1/1. Съветът на директорите се свиква на заседания от председателя или заместник председателя на Съвета на директорите поне веднъж на три месеца чрез писмена покана, получена от членовете му. Председателят е длъжен да свика Съвета на директорите и по писмено искане на член на Съвета на директорите.

2/. Заседанията се водят от председателя и се смятат за редовни, ако всички членове на Съвета на директорите са надлежно поканени и повече от половината от неговите членове присъстват лично или са представени от друг член на Съвета на директорите, писмено упълномощен за това. Всеки член може да представлява само един неприсъстващ член.

3/. Указаната в ал.1 покана трябва да съдържа данни за дневния ред, мястото и датата на заседанието, освен ако тези обстоятелства са известни от предишното заседание на Съвета на директорите. Председателят определя лице, отговорно за изготвяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите. Тези протоколи се подписват от всички присъствували членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Към протокола се прилагат представените на заседанието документи и писмените пълномощни от неприсъстващите членове. Протоколите се водят в отделна Протоколна книга за Съвета на директорите, която се съхранява за срок от 5 (пет) години.

4/. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите и представени членове на Съвета на директорите, доколкото законът или разпоредбите на този Устав не предвиждат нещо различно.

5/. Съветът на директорите може да провежда заседания и без предварително уведомление, доколкото всички негови членове са се съгласили да не спазват тази процедура и са се отказали от правото да получат покана. Такъв отказ следва да бъде направен в писмена форма преди по време на или след заседанието.

6/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Съвета на директорите и изпратено по факс до Председателя на Съвета на директорите



171. Заседание на Съвета на директорите може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете на съответния съвет се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието, възможно най-скоро след това.

Изпълнителен директор

Чл. 38 д. Отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите или от упълномощено от председателя лице.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката .

Чл. 39. 1/1 Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание проверители – експерт-счетоводители. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

1/2 Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводители

Чл. 40. 1/1. Проверителите се определят от Общото събрание.

1/2 Изм. с решение на ОС от 11.01.2013 г./ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от Агенция по вписванията.

Доклад на експерт-счетоводителите и приемане на годишното приключване.

Чл. 41. 1/1 След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съвета на директорите представя на Общото събрание годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителя, както и предложението за разпределението на печалбата.

1/2. Съветът на директорите приема решение за свикване на редовно общо събрание.

Чл. 42 1/1 Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на закона.

1/2 Гласуваният от Общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в тримесечен срок от провеждането му.

1/3. По предложение на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите може да вземе решение дружеството да извърши предварителни плащания на дивидент на акционерите за сметка на очакваната печалба.

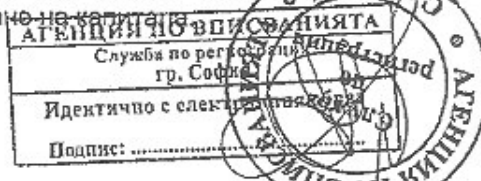
1/4 Решението по предходната алинея трябва да се основава на обоснована прогноза за очакваната годишна печалба. Плащанията се извършват въз основа на междинен баланс и не трябва да нарушават покритието на капитала.

Чл.43. 1/1 Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Източници на фонд "Резервен" са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акции;
- други източници, определени по решение на Общото събрание.

1/2. Средствата във фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или за покриване на загуби от предходни години.

1/3/ Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.



ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 44. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
- при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

Разни

Чл. 45. Всички въпроси, които не са уредени изрично с настоящия устав, се уреждат от Търговския закон и всички приложими законодателни разпоредби на действащото българско законодателство.

АКЦИОНЕРИ.

За „ТЕЛЕМАТИК“ АД:

/Наталия Дончева Баевска/

/Десислав Евчов Цветанов/

„РС Консулт“ АД:

Десислава Пеева Панова

Румен Митков Терзийски



16.06.2022
А. Тодорова