



**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
R. S. CONSULT AD**

**SECTION I
GENERAL PROVISIONS**

Art. 1 LEGAL STATUS

(1) R. S. CONSULT is a joint-stock company within the meaning of Article 158 et. seq. of the Commercial Act. The company is a legal successor of R. S. CONSULT EOOD registered under company file No. 2376 in the inventory of the Sofia City Court for 1997.

(2) The company is a legal entity with its own seal and bank accounts. It may not be held liable for the obligations of the State and shareholders. The State and shareholders may not be held liable for the obligations of the company.

COMPANY NAME

Art. 2

(1) The full name of the company is a joint-stock company R. S. CONSULT AD /written in Latin as well/.

SEAT AND ADDRESS OF MANAGEMENT

Art. 3

(1) / *amended by decision of the General Meeting dated 20 March 2016*/ The seat of the company is: Republic of Bulgaria, city of Sofia, with address: 7, Kukush Str., j.k. Zaharna Fabrika, Ilinden Region.

OBJECT OF ACTIVITY

Art. 4. The object of activity of the company is investing, marketing and consulting activities, financial management of entities operating in the gaming and entertainment industries, production and sale of electronics, organisation of the accounting reporting and preparation of financial statements in accordance with the Accountancy Act, as well as any other activities in the meaning of Article 1 of the Commercial Act.

**SECTION II
PROPERTY OF THE COMPANY**

Art. 5 SHARE CAPITAL

(1) *Amended by decision of the General Meeting dated 18 April 2013/* The company's capital amounts to BGN 50,000 /fifty thousand/ split into 100 /one hundred/ shares with nominal value of BGN 500 /five hundred/, of which 90 /ninety/ ordinary registered voting shares and 10 /ten/ preference registered non-voting shares.

(2) The capital is increased or decreased, and debentures are issued and converted into shares, in accordance with the procedure provided for in the Commercial Act.

Art. 6 TEMPORARY SHARE CERTIFICATES

(1) The shareholders receive a temporary share certificate against the property contributions made on account of the shares subscribed. Upon request, the company may issue also more than one temporary share certificates to a shareholder for the participation in the capital. In this case, the new certificates are issued against the return and invalidation by the company of the previously issued certificates.

(2) The temporary share certificates issued originally are signed by the company's founders. The temporary share certificates issued after the incorporation of the company are signed by the Chairperson of the Board of Directors and by the Executive Member of the Board of Directors /the Executive Director/.

Art. 7 SHARES

(1) The company issues registered shares, as well as ordinary and preference shares. The company may also issue non-voting shares.

(2) It is not allowed for more than 1/2 of the company's shares to be non-voting shares.

(3) The preference shares issued by the company ensure a guaranteed share in the company's property in case of liquidation, which amounts to 3 /three/ points over the amount corresponding to the nominal amount of the share. Any other matters relating to preference shares shall be governed by the provisions of Article 182 of the Commercial Act.

(4) The shares are signed by the Chairperson of the Board of Directors and by the Executive Director and are stamped with the company seal. The special requirements of the Bulgarian law shall also be observed upon the issuance of shares.

Art. 8

The shares are indivisible. Each share carries the right of one vote at the General Meeting, the right to dividend and to liquidation quota.

Art. 8a */supplemented by decision of the General Meeting dated 14 January 2013/*

/1/ One type of shares may be substituted for another by decision of the Board of Directors.

/2/ For this purpose, a shareholder who wishes to substitute his shares must file a written request to the Board of Directors.

/3/ The substitution is subject to the full payment of the value of shares requested to be substituted.

/4/ The Board of Directors should consider the request and issue a substantiated decision for the substitution within one month.

/5/ The failure to issue a decision within the above one-month period shall be considered a tacit refusal. The Board of Directors is not obliged to substantiate its refusal.

/6/ A shareholder to whom it has been refused to substitute his shares may not appeal against the decision of the Board of Directors before another corporate body. In this case, he shall exercise his rights in accordance with the Commercial Act.

/7/ Pursuant to para. 1 of this Article, bearer shares may be substituted for registered shares, and vice versa.

/8/ The substitution of one type of shares for another shall become effective on the date of the decision of the Board of Directors under para. 1 hereof, and in the event of substitution of bearer shares for registered shares – from the time of registration of the shareholder in the book of shareholders.

Art. 9. BOOK OF SHAREHOLDERS

(1) The company maintains a book of registered shareholders wherein the names and addresses of the holders of registered shares shall be entered, as well as the type, the nominal and issue amount, the number and serial numbers of the shares, and the acts of disposal undertaken with regard to the registered shares.

(2) The preceding paragraph also applies with regard to temporary share certificates issued for registered shares.

Art. 10 COUPONS

(1) Shares may be issued together with dividend coupons for 10 years.

(2) Coupons may not be transferred separately from the shares.

(3) The coupon shall contain the designation "COUPON", the name of the joint-stock company, the serial number of the coupon, as well as the share and denomination of the year for which dividends are to be paid thereon.

Art. 11 TRANSFER OF SHARES AND TEMPORARY SHARE CERTIFICATES

(1) Registered shares are transferred by endorsement that shall be entered into the Book of Registered Shareholders in order to be binding for the company.

(2) Bearer shares and temporary share certificates for bearer shares are transferred upon delivery. The company acknowledges to the bearer of the shares and of the temporary share certificates for bearer shares, respectively, the status of a shareholder of the company together with all property and non-property /membership/ rights and obligations originating therefrom.

(3) By amending the company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders may impose restrictions on the transfer of registered shares.

Art. 12 FUNDS

(1) The company must set aside a Reserve Fund.

(2) The following are the sources for the Reserve Fund:

(a) at least 1/10 of the company's profit until reaching the amount of 1/10 of the company's share capital;

(b) the difference between the nominal and issue amount of the company's shares;

(c) additional payments by the shareholders in turn of privileges provided to them;

(d) other sources as provided for in the Articles of Association or in a decision of the General Meeting of Shareholders.

(3) By decision of the General Meeting of Shareholders other Funds may be formed as well. The decision establishing a Fund shall specify the goals for which the Fund is established and the manner of spending its resources.

SECTION III BODIES OF THE COMPANY

Art. 13 TYPES OF BODIES

- (1) The following are bodies of the joint-stock company:
- THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS;
 - THE BOARD OF DIRECTORS.

Art. 14 COMPOSITION OF THE GENERAL MEETING

The General Meeting comprises the shareholders with voting rights. They participate in the General Meeting in person or through a proxy.

Art. 15 COMPETENCES OF THE GENERAL MEETING

- (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 Board of Directors and to determine their remuneration;
- (5) To appoint and discharge certified public accountants;
- (6) To approve the annual financial statements after the latter have been certified by the appointed certified public accountant;
- (7) To approve the issuance of debentures;
- (8) To appoint liquidators in the event of voluntary liquidation of the company;
- (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 company's Articles of Association.

Art. 16 PARTICIPATION IN AND HOLDING THE GENERAL MEETING

- (1) The General Meeting shall be held at least once a year.
- (2) The General Meeting shall elect a Chairperson and Secretary of the meeting, as well as a scrutineer of votes.
- (3) To be allowed to participate in the General Meeting, each shareholder shall identify him/herself by a personal passport, a document evidencing that he/she holds a certain number of shares in the capital /shares or temporary share certificates/ and an authorisation transaction /a power of attorney/ in the case of representation. In the case of representation of a commercial company, the representative shall attest the status giving rise to his/her right to represent the company.
- (4) If the requirements of the above paragraph are not complied with, the company's shareholders or the persons claiming such a status are not allowed to participate in the

General Meeting and this circumstance shall be recorded in the minutes of the commission for examination and registration of the quorum.

Art. 17 /amended by decision of the General Meeting dated 20 March 2016/ CONVENING THE GENERAL MEETING

- (1) The General Meeting is convened by the Board of Directors. It may also be convened by shareholders holding at least 1/10 of the capital.
- (2) If within one month the request of the shareholders holding at least 1/10 of the capital is not fulfilled or the General Meeting is not held within 3 months of filing the request, the Sofia City Court shall convene the General Meeting or shall empower the shareholders requesting the Meeting, or their representative, to convene the General Meeting.
- (3) The General Meeting is convened by a written notice.
- (4) The notice shall contain at least the following information:
 - the name and registered address of the company;
 - the venue, date and hour of the General Meeting;
 - the type of the General Meeting;
 - a notice about the formalities that are to be complied with in order to participate in the General Meeting and to exercise the voting right;
 - the agenda of the issues proposed for discussion, as well as the precise wording of the draft decisions.

Art. 18 RIGHT TO INFORMATION ABOUT THE GENERAL MEETING

- (1) Any written materials relating to the agenda of the General Meeting must be made available to the shareholders not later than the date of sending the notices for the convening of the General Meeting.

Art. 19 LIST OF ATTENDEES AT THE GENERAL MEETING

- (1) A list of attending shareholders or their representatives is prepared for the General Meeting, with the type and number of the shares held or represented being recorded therein. The shareholders and the proxies of shareholders shall attest their presence by a signature. The list of shareholders is verified by the Chairperson and Secretary of the General Meeting.

Art. 20 REPRESENTATIVES OF THE SHAREHOLDERS

- (1) Each shareholder has the right to authorize in writing a person to represent him/her at the General Meeting.

Art. 21 QUORUM OF THE GENERAL MEETING

- (1) The General Meeting is considered regular if shareholders holding more than half of the voting shares in the company's capital are present.
- (2) If there is no quorum, a new meeting shall be convened not earlier than 15 days and not later than 30 days after the date of the previous meeting and this meeting is considered legitimate regardless of the capital presented thereat. The date of the new meeting shall be stated in the notice of the first meeting.

Art. 22 CONFLICTS OF INTERESTS

- (1) A shareholder or his/her representative may not participate in the voting for:
- rising claims against him/her;
 - undertaking actions for fulfilling his/her obligations to the company.

Art. 23 MAJORITY

(1) Besides the cases under paragraph 2 of this article, the General Meeting of Shareholders takes its decisions by a majority of more than half of the voting shares presented at the General Meeting.

(2) The decisions under Article 15, items 1 – 4 and item 8 of these Articles of Association are considered validly made if there is a majority of 2/3 /two thirds/ of the voting shares and if at least 2/3 of the voting shares in the company's capital are presented at the General Meeting.

Art. 24 DECISIONS OF THE GENERAL MEETING

(1) The General Meeting may not pass decisions concerning issues that have not been announced or promulgated in accordance with Article 17 of these Articles of Association, except when all company shareholders are present at the General Meeting, in person or through a proxy, and no one has objected to that.

(2) The decisions of the General Meeting shall enter into force immediately after their approval, unless provided otherwise in a law or in the decision itself.

Art. 25 MINUTES OF THE GENERAL MEETING

(1) Minutes of the General Meeting are kept in a special book wherein the following shall be recorded:

- the place and time of each General Meeting;
- the name of the Chairperson and the Secretary, as well as of the scrutineers of votes;
- the presence of members of the Board of Directors, as well as of persons that are not shareholders;
- the proposals made in their substance;
- the voting carried out and the results thereof;
- the objections made, if any.

(2) Minutes of the General Meeting shall be signed by the Chairperson and Secretary and by the scrutineers of votes.

(3) The following shall be enclosed to the minutes:

- a list of attendees;
- the documents relating to the convening of the General Meeting;

(4) The minutes and any enclosures thereto must be kept for at least 5 years.

Art. 26 BOARD OF DIRECTORS

(1) The company is managed and represented by a Board of Directors. The Board of Directors comprises at least 3 but not more than 9 members.

(2) The Board of Directors approves its operating rules and elects a Chairperson out of its members. The Chairperson chairs the board meetings. If unavailable, the meetings are chaired by other Board member authorized in writing to that effect by the Chairperson of the Board of Directors.

- (3) The Board of Directors convenes regular meetings at least once in every three months in order to discuss the position and development of the company.
- (4) Each Board member may request from the Chairperson to convene a meeting for discussing a particular issue.

Art. 27 MANAGEMENT

The Board of Directors entrusts the management and representation of the company to one or several of its members – Executive Members /Executive Directors/. The Executive Members are less in number than the other members of the Board and may be replaced at any time.

Art. 28 TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

- (1) The members of the Board of Directors are elected for a three-year term.
- (2) The members of the Board of Directors may be re-elected without any limitations.

Art. 29 COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- (1) A Board member may be an able-bodied individual. A member of the Board of Directors may be a legal entity as well. If this is the case, the legal entity authorizes a person to represent it in the Board of Directors of the company.
- (2) A Board member may not be a person who:
- has been a member of an executive or controlling body or a general partner in a company which has been dissolved due to insolvency or where there are unsatisfied creditors;
 - is a husband/wife or a relative up to the 3rd degree of consanguinity or affinity, including relation by marriage with any other member of the supervisory board;
 - does not comply with any other requirements provided for in the Articles of Association.

Art. 30 REPRESENTATIVE POWER OF THE BOARD OF DIRECTORS

- (1) The members of the Board of Directors represent the company jointly.
- (2) The Board of Directors has the right to authorise one or several persons out of its members to represent the company. The authorisation may be withdrawn at any time.
- (3) The names of the persons authorized to represent the company shall be entered into the Commercial Register and promulgated. Upon their registration, they shall present specimen signatures certified by a Notary Public.
- (4) The limitations of the representative powers of the authorized persons under the preceding paragraphs have no effect with regard to third conscientious parties, unless expressly entered in the Commercial Register.
- (5) The authorization or its withdrawal has an effect with regard to third conscientious parties after its registration and promulgation.

Art. 31 (1) The Board of Directors takes the following decisions:

1. to close companies or significant parts thereof;
2. to effect significant changes in the company's activity;
3. to effect significant organizational changes;
4. to ensure long-lasting cooperation of significant importance to the company or to discontinue any such cooperation;

5. to establish branches;
 6. to entrust and authorize procurators of the company, to authorize trade representatives;
 7. after receiving the report issued by the certified public accountants, to approve a proposal for profit distribution to be tabled to the General Meeting and to take a decision for convening such a General Meeting;
 8. to elect a Chairperson, Executive Member and a person authorized to represent the company, as well as to adopt decisions for withdrawal of the authorization and for withdrawal of the election of an Executive Member;
 9. to participate and to discontinue the participation in commercial companies and civil partnerships, as well as to transfer shares or stocks of such companies to third parties;
 10. to adopt preliminary decisions about the conclusion of the transactions under item 9 of this Article, as well as:
 - bank loan agreements and loan contracts;
 - issuance of promissory notes and bills of exchange, as well as to aval such transactions and guarantee contracts;
 - establishment of mortgages and pledges on the company's property and performance of any transactions securing liabilities of third parties;
- (2) The Board of Directors may take decisions in absentia as well, if all members have stated in writing that they agree with the decision.

Art. 32 RIGHTS AND DUTIES

- (1) The members of the Board of Directors have equal rights and duties despite of:
 - the in-house allocation of the functions among the Board members;
 - the provisions empowering the Executive Members to manage the company.
- (2) The members of the Board of Directors are obliged to fulfil their obligations to the benefit of the company and to keep the business secrets of the company even after they are no longer members of the Board.

Art. 33 QUORUM AND MAJORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

- (1) The Board of Directors may take decisions if at least half of its members are present, in person or represented by another member of the Board. No one of the attending members is allowed to represent more than one of the non-attending members.
- (2) The decisions under Article 31, para. 1, items 1 – 4 and items 8 – 10, of the Articles of Association shall be taken unanimously by all Board members. The other decisions are taken by the Board of Directors by a simple majority of the attending Board members.
- (3) Minutes are kept for the meeting of the Board of Directors, wherein the following must be stated:
 - (a) the date of preparation of the minutes and its number;
 - (b) the persons attending the respective meeting;
 - (c) the agenda of the respective meeting;
 - (d) the decisions taken at the respective meeting;
 - (e) the signatures of the persons attending the meeting.

Art. 34 EXECUTIVE MEMBER /EXECUTIVE DIRECTOR/

(1) The Executive Director has the right to perform all actions and transactions relating to the company's activity and to represent it before third parties, except in the cases where the preliminary ruling of the Board of Directors is required in accordance with these Articles of Association /Article 31, para. 1, item 10 of the Articles of Association/.

(2) The Executive Director shall:

1. organize the implementation of the decisions of the General Meeting of Shareholders and of the Board of Directors;
2. ensure the immediate operating management of the company;
3. conclude and terminate employment contracts with workers and employees of the company;
4. undertake measures for protection of the company's interests, including by filing claims to courts.

SECTION IV

ANNUAL CLOSING OF ACCOUNTS AND PROFIT DISTRIBUTION

Art. 35 DOCUMENTS RELATING TO THE ANNUAL CLOSING OF ACCOUNTS

(1) By the end of February each year, the Board of Directors prepares financial statements and activity report for the previous calendar year and presents them to the certified public accountants appointed by the General Meeting.

Art. 36 CONTENTS OF THE ACTIVITY REPORT

(1) The activity report shall describe the manner of carrying out the activity and the position of the company and shall explain the annual financial statements.

SECTION V

AUDIT OF THE ANNUAL CLOSING OF ACCOUNTS

Art. 37 OBJECT AND SCOPE OF THE AUDIT

- (1) The annual financial statements are audited by the certified public accountants appointed 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.

Art. 38 APPOINTMENT AND LIABILITY OF THE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

- (1) When the General Meeting has failed to appoint certified public accountants by the end of the calendar year, at request of either the Board of Directors or of a particular shareholder, they are appointed by court.
- (2) It is a liability of the certified public accountants to ensure a conscientious and impartial audit and to keep the secret.

Art. 39 APPROVAL OF THE ANNUAL CLOSING OF ACCOUNTS

- (1) After the report of the certified public accountants is received, the annual financial statements, the activity report and the proposal for profit distribution are tabled by the Board of Directors to the General Meeting for discussion.
- (2) The annual financial statements may not be approved by the General Meeting if not audited by certified public accountants.
- (3) The annual financial statements approved by the General Meeting are promulgated by the Board of Directors.

SECTION VI

DISSOLUTION OF THE JOINT-STOCK COMPANY

Art. 40 GROUNDS FOR DISSOLUTION

(1) The joint-stock company is dissolved:

A/ by decision of the General Meeting;

B/ if the company has been established for a certain period of time, upon the expiry of this period. If this is the case, the General Meeting may pass a decision for extending the term prior to its expiry;

C/ if announced insolvent;

D/ by a ruling of the court at registration following a request by a public prosecutor, if the company pursues illegal goals;

E/ if the share capital falls below the legally required minimum for a term of one year. If within this term the General Meeting fails to take a decision for the company's dissolution, then it is carried out in accordance with the provision of item D/;

F/ if the grounds provided for in the company's Articles of Association occur.

SECTION VII

OTHER PROVISIONS

Art. 41 THE TITLES OF THE ARTICLES IN THESE ARTICLES OF ASSOCIATION ARE INFORMATIVE ONLY AND DO NOT HAVE ANY INTERPRETATIVE MEANING

Art. 42 LEGISLATIVE AMENDMENTS

(1) Legislative amendments that either repeal or change imperatively provisions of these Articles of Association shall not make the entire Articles of Association null and void.

(2) In the case of the preceding paragraph, a General Meeting of Shareholders shall be convened that shall supplement or amend the Articles of Association as soon as possible. Until the decision to that effect is approved, the affected provisions shall be interpreted in accordance with the effective law of the Republic of Bulgaria and the common sense and spirit of these Articles of Association.

Art. 43 APPLICABLE LAW

(1) Any issues unsettled herein shall be governed by the provisions of the Commercial Act and other applicable normative acts, part of the Bulgarian legislation.

These Articles of Association were amended unanimously, by decision of all shareholders of the company passed at the extraordinary General Meeting held on 18 April 2013 and 20 March 2016.

Pursuant to Art. 174, para. 4 of the Commercial Act, these Articles of Association were certified by the persons representing the company: Desislava Peeva Panova, Executive Director, and Rumen Mitkov Terziyski, Chairperson of the Board of Directors.

PERSONS REPRESENTING:

1. Desislava Peeva Panova: *[signature /illegible/]*
2. Rumen Mitkov Terziyski: *[signature /illegible/]*

[Each page of these Articles of Association is signed (signature /illegible/) and stamped as follows:

REGISTRY AGENCY

Registry Office

City of Sofia

Identical to the electronic image]

[Round seal of the Registry Agency, Sofia Registry Office]

[These Articles of Association are also dated as follows: 16.06.2022]

[16.06.2022, D. Todorova – handwritten on the last page of the Articles of Association]

I, the undersigned Lyudmil Stefanov Spasov, hereby certify the correctness of the translation made by me from Bulgarian into English of the document herewith enclosed: Articles of Association of R. S. CONSULT AD. The translation consists of 11 /eleven/ pages.

Translator:

Lyudmil Stefanov Spasov





УСТАВ НА "РС. КОНСУЛТ" АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ПРАВЕН СТАТУТ

(1) "РС. КОНСУЛТ" е акционерно дружество по смисъла на член 158 и сл. от Търговския закон. Дружеството е универсален правоприемник на "РС. КОНСУЛТ" БООД вписано по ф.л. № 2376 по описа на СГС за 1997 година.

(2) Дружеството е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на държавата и акционерите. Държавата и акционерите не отговарят за задължение на дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 /1/ Пълното наименование на дружеството е акционерно дружество "РС. КОНСУЛТ" АД /изписва се и на латиница/.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 /1/ Изменен с реш. на ОС от 20.03.2016 г./ Седалището на дружеството е Р. България, гр. София, с адрес: район "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", ул. "Кукуш" No 7.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е инвестиционна, маркетингова и консултантска дейност, финансов мениджмънт на предприятия от игралната и развлекателната индустрия, производство и продажба на електроника, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и извършване на всякаква друга дейност по смисъла на член 1 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 ОСНОВЕН КАПИТАЛ

(1) Изм. с решение на ОС от 18.04.2013 г./ Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева разделен на 100 /сто/ броя акции, всяка с номинална стойност от 500 /петстотин/ лева, от които 90 /деветдесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас и 10 /десет/ броя привилегирани поименни акции без право на глас.

(2) Увеличаването или намаляването на капитала, както и издаването на облигации и превръщането им в акции се извършва по реда предвиден в Търговския закон.

Чл. 6 ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. При поискване, дружеството може да издаде и повече временни удостоверения за участието в капитала на един акционер. В тези случаи новите удостоверения се издават срещу предаване и обезсилване от дружеството на преди това издадените удостоверения.





(2) Първоначално издадените временни удостоверения се подписват от учредителите на дружеството. Издадените временни удостоверения след учредяването на дружеството се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния член на Съвета на директорите /Изпълнителния директор/.

Чл. 7 АКЦИИ

(1) Дружеството издава /емитира/ поименни акции, както и обикновени и привилегирани акции. Дружеството може да емитира и акции без право на глас.

(2) Не се допуска повече от 1/2 от акциите на дружеството да са без право на глас.

(3) Емитираните от дружеството привилегирани акции осигуряват гарантиран дял от дружественото имущество при ликвидация в размер на 3 /три/ пункта над размера, съответстващ на номиналната стойност на акцията. За всички останали въпроси, касаещи привилегированите акции намира приложение член 182 от ТЗ.

(4) Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на дружеството. При издаването на акциите следва да бъдат спазени и особените изисквания на българското законодателство.

Чл. 8. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл. 8а /допълнен с решение на ОС от 14.01.2013 г./ 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 мотивира отказ.

6/ 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.

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

8/ 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 приносителя с поименни от момента на вписване на акционера в книгата на акционерите.

Чл. 9 КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Дружеството води книга на поименните акционери, в която се записва името и адреса на притежателите на поименните акции, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и актовете на разпореждане извършени с поименните акции.

(2) Предходната алинея намира приложение и за временните удостоверения за притежаване на поименни акции.

Чл. 10. КУПОНИ

(1) Акциите могат да се издават с купони за дивидент за 10 години.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа означението "КУПОН", фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата на годината, за които трябва да се платят дивиденди по него.

Чл. 11 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ





- (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.
- (2) Актите на приносителя и временните удостоверения за притежаването на акции на приносителя се прехвърлят с предаването им. Дружеството признава на приносителя на акциите, респективно временните удостоверения за притежаването на акции на приносителя, качеството на акционер в дружеството с всички произтичащи от това имуществени и неимуществени /членствени/ права и задължения.
- (3) Общото събрание на акционерите, с промяна на устава на дружеството, може да установява ограничения за прехвърляне на поименни акции.

Чл. 12 ФОНДОВЕ

- (1) Дружеството задължително образува Фонд "Резерви".
- (2) Източници на Фонд "Резерви" са:
 - а/ най-малка 1/10 от печалбата на дружеството, до достигане на размер 1/10 от основния капитал на дружеството;
 - б/ разликата между номиналната и емисионна стойност на акциите на дружеството;
 - в/ допълнителни плащания извършвани от страна на акционерите срещу поставените им предимства;
 - г/ други източници, предвидени в Устава или в решение на Общото събрание на акционерите;

(3) С решение на Общото събрание на акционерите могат да се създават и други Фондове. В решението за създаване на Фонда се отбелязва целите, за които се създава Фонда и начина на разходване на средствата му.

РАЗДЕЛИШ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 13 ВИДОВЕ ОРГАНИ

- (1) Органи на акционерното дружество са:
 - ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
 - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

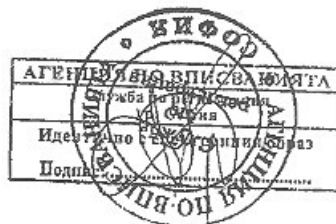
Чл. 14 СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл. 15 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Изменя и допълва устава на дружеството.
- (2) Увеличава и намалява капитала.
- (3) Преобразува и прекратява дружеството.
- (4) Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
- (5) Назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители.
- (6) Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка на назначен експерт счетоводител.
- (7) Решава издаването на облигации
- (8) Назначава ликвидаторите при доброволна ликвидация на дружеството.
- (9) Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- (10) Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл. 16 УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ



16.06.2022



- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
- (2) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброятели на гласовете.
- (3) За участие в Общото събрание, всеки акционер следва да се легитимира с личен паспорт, документ за притежаване на съответен брой акции от капитала /акции или временни удостоверения за притежаването на акции/ и упълномощителна сделка /пълномощно/ в случай на представителство. В случай на представителство на търговско дружество, представителят следва да удостовери качеството, от което произтича и правото му да представлява дружеството.
- (4) В случай на неизпълнение на изискванията по предходната алинея, акционерите на дружеството или лицата, които претендират такова качество не се допускат за участие в общото събрание, като това обстоятелство се отбелязва в протокол на комисията за проверка и регистрацията на кворума.

Чл. 17 Изменен с реш. на ОС от 20.03.2016 г./СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.
- (2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено или събраниято не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Софийски Градски Съд свиква Общото Събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято.
- (3) Свикването се извършва чрез писмени поканки.
- (4) Поканвата съдържа най-малко следните данни:

- Фирмата и седалището на дружеството;
- Мястото, датата и часа на събраниято;
- Вид на Общото събрание;
- Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване правото на глас;
- дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретен текст на предложенията за решения.

Чл. 18 ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

Чл. 19 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, като в него се отбелязва вида и броя на притежаваните или представяните акции. Акционерите и пълномощниците на акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът на акционерите се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Чл. 20 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Чл. 21 КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват акционери притежавали повече от половината от акциите с право на глас от капитала на дружеството.
- (2) При липса на кворум се насрочва ново заседание, не по рано от 15 дни и не по-късно от 30 дни от датата на предишното заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание следва да бъде посочена в поканата за първото заседание.



Чл. 22 КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

- (1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
 - Предявяване искове срещу него;
 - Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 23 МНОЗИНСТВО

- (1) Освен в случаите по алинея 2 на този член, Общото събрание на акционерите приема решенията си с мнозинство от повече от половината от представените на събраниято акции с право на глас.
- (2) Решенията по член 15, точки 1 - 4 и точка 8 от настоящия устав се считат за приети ако е налице мнозинство от 2/3 / две трети / от акциите с право на глас и ако на общото събрание са представени не по-малко от 2/3 от акциите с право на глас от капитала на дружеството.

Чл. 24 РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно член 17 от този устав, освен когато на събраниято присъстват лично или чрез пълномощник всички акционери на дружеството и никой не възразява поиздаватите въпроси да бъдат разглеждани.
- (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно от приемането им, освен, ако съгласно закона или самото решение, действието им не бъде отложено.

Чл. 25 ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) За провеждането на заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:
 - Местото и времето на провеждане на заседанието;
 - Имената на Председател и Секретаря, както и на пребронителите на гласовете;
 - Присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
 - Направените предложения по същество;
 - Проведените гласувания и резултатите от тях;
 - Направените възразения, в случай, че такива са направени;
- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председател и Секретар на събраниято и от пребронителите на гласовете.
- (3) Към протоколите се прилагат:
 - Списък на присъстващите;
 - Документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

Чл. 26 СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от 3, но не повече от 9 души.
- (2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове. Председателят ръководи заседанията на съвета. В случай на невъзможност заседанията се ръководят от друг член на съвета, писмено упълномощен за това от Председателя на съвета на директорите.
- (3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
- (4) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 27 УПРАВЛЕНИЕ



16.06.2022

Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни членове /Изпълнителни директори/. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

Чл. 28 МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат пренебрегвани без ограничения.

Чл. 29 СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В тези случаи юридическото лице упълномощава лице за представителство му в състава на Съвета на директорите на дружеството.
- (2) Не може да бъде член на Съвета лице, което:
 - е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност или, ако са останали неудовлетворени кредитори.
 - е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на надзорния съвет.
 - Не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

Чл. 30 ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.
- (2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
- (3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговски регистър и се обнародват. При внасянето те представят нотариално заверени подписи.
- (4) Ограничението на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямаат действие по отношение на трети добросъвестни лица, освен ако са вписани изрично в търговския регистър.
- (5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл. 31(1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване на предприятията или значителни части от тях
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, или за прекратяване на такъв сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски изпълномощници;
7. след постъпване на доклада на експерт - счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и взима решение за свикването му;
8. избира Председател, Изпълнителен член и овластено да представлява дружеството лице, както и приема решения за оттегляне на овластяването и оттегляне на избора на Изпълнителен член;
9. участие и прекратяване на участие в търговски и граждански дружества, както и прехвърляне на дялове или акции от такива дружества на трети лица*
10. приема предварителни решения за сключване на сделки по точка 9 на този член, както и :



16.06.2022

договори за банков кредит и договори за заем;

- издаване на записи на заповед и менителници, както и авалирането на такива сделки, както и договори за поръчителство.

учредяването на ипотека и залог върху имуществото на дружеството и извършването на всякакви сделки, с които се обезпечават задължения на трети лица;

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

Чл. 32 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 33 КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията по член 31 ал. 1, точки 1 - 4 и точки 8-10 от устава се приемат единодушно от всички членове на Съвета. Останалите решения Съвета на директорите приема с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на Съвета.

(3) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които задължително се отбелязват:

а/ датата на съставяне на протокола и номера му;

б/ лицата, които присъстват на съответното заседание;

в/ дневния ред на съответното заседание;

г/ решенията, които са взети на съответното заседание;

д/ подписите на лицата присъствали на заседанието;

Чл. 34 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН / ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР /

(1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и да го представлява пред трети лица, освен в случаите когато се изисква предварително решение на Съвета на директорите, в съответствие с този устав / член 31, ал. 1, точка 10 от устава /.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

2. Осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството;

3. Сключва и прекратява трудовите договори със работниците и служителите на дружеството;

3. Взема мерки за защита интересите на дружеството, в това число и като предявява искове пред съдилищата;



РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 35 ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представят на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл. 36 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

РАЗДЕЛ V

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 37 ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

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

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

Чл. 38 НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

(1) 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 Съда.

(2) Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 39 ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, годишните счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата се внасят от Съвета на директорите за разглеждане от Общото събрание.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишен счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява от Съвета на директорите

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 40 ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

(1) Акционерното дружество се прекратява:

А/ По решение на Общото събрание;

Б/ Ако дружеството е образувано за определен срок, с изтичане на срока. В този случай Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;

В/ При обявяването му в несъстоятелност;

Г/ С решение на Съда по регистрацията по иск на Прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;



Д/ Когато основният капитал спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то извършва по ред на т. Г;

Е/ При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

РАЗДЕЛ VII ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41 ЗАГЛАВИЯТА НА ТЕКСТОВЕТЕ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ СА ИНФОРМАТИВНИ И НИМАТ ТЪЛКУВАТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 42 ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

(2) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(3) В случаите по предходната алинея се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя устава. До приемането на решението, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и общия разум и дух на настоящия устав.

Чл. 43 ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

(1) За неуредените въпроси с настоящият устав се прилагат Търговския закон и другите приложими нормативни актове от българското законодателство.

Настоящият Устав е изменен с единодушно решение на всички акционери на дружеството на извънредно Общо събрание на дружеството, проведено на 18.04.2013 г. и на 20.03.2016 г.

На основание чл. 174, ал. 4 ТЗ настоящият устав е заверен от представляващите дружеството, Десислава Пеева Панова - Изпълнителен директор и Румен Митков Терзийски - Председател на съвета на директорите.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ.

1. Десислава Пеева Панова:

2. Румен Митков Терзийски:



16.06.2022

Л.Тодорова