

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АЙ ТИ ЕФ ГРУП”**

I. Общи правила

Обяснение на термините

1. УСТАВ – под устав навсякъде се разбира настоящия устав на Акционерно дружество “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.
2. АКЦИЯ – акцията е ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя в качеството му на акционер.
3. АКЦИОНЕР – лице, което притежава акции в “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД
4. ДРУЖЕСТВО – под дружество навсякъде се разбира “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.
5. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – всяка извършвана от дружеството дейност с цел икономическия му просперитет.
6. ПРЕДПРИЯТИЕ – съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали по повод стопанската дейност на дружеството.
7. РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – решение на акционерите в дружеството, взето съобразно устава.
8. УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН – Съвета на директорите при едностепенна система на управление.
9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ – всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат транслативно действие.
10. КАПИТАЛ – основният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите.
11. ИМУЩЕСТВО – всички материални права и задължения, които дружеството притежава.
12. ОБЯВЯВАНЕ – обявяване е публикуване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
13. ДИВИДЕНТ – доход, който носят акциите на техните притежатели.
14. ПЪЛНО ДЖИРО – подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той посочва преди подписа си.

Съкращения

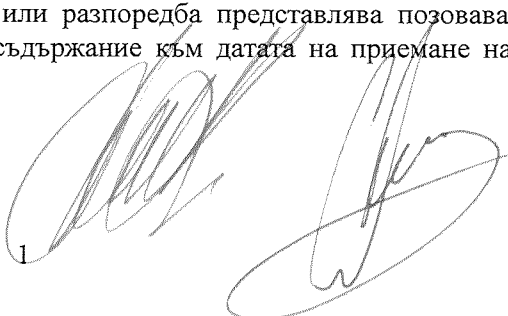
В този устав за изброените по-долу термини ще се използват следните съкращения:

1. Общо събрание на акционерите – ОС
2. Управителен орган – УО
3. Съвет на директорите - СД

Тълкуване

1. Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на акционерите и дружеството.
2. Заглавията на разделите служат само за улеснение и не се вземат под внимание при тълкуването на устава.
3. Всяко препращане към закон или разпоредба представлява позоваване на закон или разпоредба, с оглед тяхното съдържание към датата на приемане на този устав.

II. Основни положения



Правен статут

- Чл. 1 /1/ Дружеството е юридическо лице със стопанска цел – търговец.
/2/ Акционерното дружество е юридическо лице отделно от акционерите.
/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими вноски.

Фирма

Чл. 2 Наименованието, под което дружеството извършва своята дейност /фирмата на дружеството/ е “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, която се изписва на английски език по следния начин „ITF Group” JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 (Изм. 27.06.2016 г.) Седалището на дружеството се намира в гр. София 1303, район Възраждане, а адресът на управление е: ул. „Александър Стамболийски” № 84-86, ет. 12, Бизнес център „Урбан Модел (Urban Model).

Срок

Чл. 4 Дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 5 Предмет на дейност на дружеството е:

ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ПРИДОБИВАНЕ НА УЧАСТИЯ В КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ В ДРУГА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ.

Капитал

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева и е разпределен на 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, като 1 600 000 (един милион и шестотин хиляди) акции са обикновени налични поименни с право на глас, а 200 000 (двеста хиляди) акции са налични поименни привилегировани акции без право на глас и с гарантиран дивидент.

/2/ Посоченият в предходната алинея размер на капитала е записан изцяло.

/3/ Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. При издаване на акции на приносител от дружеството, те се предават на акционера след като е изплатил тяхната номинална или емисионна стойност.

/4/ По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава поименни акции, акции на приносител, безналични акции, както и привилегировани акции. Дружеството може да издава привилегировани акции със или без право на глас, които осигуряват допълнителен или гарантиран дивидент, или допълнителен или гарантиран ликвидационен дял, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. При издаване на привилегировани акции в решението на Общото събрание се определят конкретният вид на привилегиите.

/5/ Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание на акционерите. Пълномощното се вписва в книгата на акционерите на дружеството.

III. Увеличаване на капитала

Чл. 7 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 85 % (осемдесет и пет процента) от гласовете на представените акционери, които имат право на глас.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез други предвидени в закона способи.

Чл. 8 /1/ Когато капиталът на дружеството бъде увеличен чрез издаване на нови акции, те се предлагат за закупуване първо на акционерите.

/2/ Всеки акционер може да купи пропорционално на акционерното си участие нови акции в срок от три месеца от обявяване на поканата за записване на нови акции в Търговския регистър. Поканата за записване на нови акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/3/ След изтичане на срока по предходната алинея акциите се предлагат за закупуване на определени от УО лица.

/4/ Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обявяване на поканата за записване на нови акции, ОС може да продължи този срок или да увеличи капитала само със стойността на закупените акции.

/5/(Доп. 27.06.2016 г.) Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите да има право да увеличи капитала на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД с до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева, като бъдат издадени 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) налични привилегирани поименни акции без право на глас с право на гарантиран дивидент с номинална стойност от 1 (един) лев за акция, като срокът за увеличаване на капитала съгласно настоящата ал. 5 е 5 (пет) години от датата на регистрацията на изменението на Устава във връзка с увеличение на капитала от Съвета на директорите. Решението за увеличение на капитала съгласно настоящата ал. 5 се взема с единодушие от всички членове на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД.

Чл. 8а. (Доп. 11.11.2019 г.) В срок до 5 (пет) години, считано от вписването и обявяването на изменението на устава в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на настоящия чл. 8а, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 10 000 000 (десет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

IV. Намаляване на капитала

Чл. 9 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС, прието с мнозинство от 85 % (осемдесет и пет процента) от гласовете на представените акционери, които имат право на глас.

/2/ Капиталът може да се намали с намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/3/ При намаляване на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаление, в шест месечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечение на вземанията си.

/4/ Обезсилване на акции и действия, свързани с него, могат да се предприемат, едва след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

/5/ Правилото на ал. 3 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби, както и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно.

V. Фондове

Чл. 10 /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Фондът се набира от:

- А. Десет процента от годишната печалба;
- Б. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
- В. Други източници, определени с решение на ОС.

/3/ По решение на УО могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

VI. Акции

Видове акции

Чл. 11 По решение на ОС дружеството може да издава поименни акции, акции на приносител, безналични акции и привилегирвани акции, които могат да бъдат както поименни, така и на приносител.

Права

Чл. 12 /1/ Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в ОС.

/3/ С решение на ОС може да се предвиди издаваните от дружеството привилегирвани акции да са без право на глас, което трябва да бъде изрично посочено в акцията.

Съдържание

Чл. 13 /1/ Управителният орган определя графичното оформление на акциите.

/2/ Акцията съдържа:

- А. Означението "акция" и нейният вид;
- Б. Фирмата и седалището на дружеството;
- В. Номерът на акцията и номерът на емисията;
- Г. Номиналната стойност;
- Д. Размерът на капитала и общият брой на акциите по класове към датата на емисията;

Е. Подписите на изпълнителния директор на дружеството.

/3/ В долната част на акцията може да се отпечатват купони за дивидент за десет години. Върху купона е означена годината, за която следва да се плати дивидент. Купоните са неделими от акциите.

/4/ Поименните акции съдържат името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

/5/ Привилегирваните акции съдържат означението "привилегирована" и размера на гарантирания от дружеството дивидент.

Временни удостоверения

Чл. 14 /1/. Срещу направените вноски на акционерите могат да бъдат издадени временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството.

/2/. Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

/3/. Временното удостоверение може да бъде прехвърляно или залагано при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав и при условията на чл. 185 от ТЗ.

VII. Сделки с акции

Прехвърляне и залог на акции

Чл. 15 /1/ Прехвърлянето на акции между акционери се извършва по избор на предложителя, свободно и без ограничения, с изключение на ограниченията, установени в ал. 4 по-долу.

/2/ Прехвърлянето на акции на лица, които не са акционери, е възможна, само след като акционерът, който желае да прехвърли акциите, уведоми Съвета на директорите за това и получи писмено съгласие на Съвета на директорите за прехвърлянето на акциите. Съветът на директорите дава съгласие за прехвърлянето на акциите чрез решение, прието с единодушие от всички членове на Съвета на директорите. В този случай акционерът, който желае да прехвърли акциите си, е длъжен също така да отправи чрез Съвета на директорите предварителна писмена покана за изкупуването на акциите му до останалите акционери. Съветът на директорите излага поканата на видно място в седалището на дружеството в продължение на един месец и също така изпраща поканата до всички акционери, вписани в Книгата на акционерите. Поканата по предходното изречение трябва да съдържа: номерата на акциите и продажната им цена.

/3/ Акционерите имат право в срок от един месец от получаване на поканата да изкупят предлаганите акции по продажната им цена. Ако никой от акционерите не желае да изкупи акциите в едномесечен срок от уведомяването им и при съгласие на Съвета на директорите за прехвърляне на акциите, прието с единодушие от всички членове на Съвета на директорите съгласно алинея 2, акционерът може да прехвърли акциите си на трето лице.

/4/ Акционер няма право без изрично решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, прието с мнозинство от 85 % (осемдесет и пет процента) от гласовете на всички акционери, които имат право на глас, да придобие пряко или косвено (посредством други свързани с него лица) акции, които увеличават неговото участие в капитала на Дружеството в размер, надвишаващ 50 % (петдесет процента) от всички обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, независимо от начина на увеличението на акционерното участие в капитала на Дружеството. При увеличение на капитала със средства на дружеството съгласно чл. 197 Търговския закон, ограничението по предходното изречение се изчислява спрямо размера на капитала на дружеството след увеличението. В случай че не бъде прието решение на Общото събрание на акционерите съгласно изр. 1 по-горе на настоящата ал. 4, то е възможно да се приложи процедурата по чл. 24, ал. 3 от Устава.

/5/ Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро на гърба на акцията или върху прикрепен към нея лист (алонж). Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството, само ако е вписано в книгата на акционерите.

/6/ Правото на собственост върху поименните акции преминава по наследство от момента на вписване на наследниците в книгата на акционерите. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като назначават пълномощник.

/7/ Залагането на акции се извършва с джиро с уговорка "за залог".

Ограничения

Чл. 16. /1/ Всички сделки и действия с акции могат да се извършват след тяхното изплащане и при спазване на реда и условията за разпореждане с акции, установени в закона и настоящия Устав.

/2/ Придобиване и други форми на разпореждане с акции в нарушение на условията, установени в член 15 от настоящия устав, са относително недействителни спрямо Дружеството и не пораждаат правно действие спрямо него.

VIII. Акционери

Права на акционерите

Чл. 17 /1/ Акционерът има право:

- А. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
- Б. Да получава дивидент;
- В. Да получи ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните от него акции;
- Г. Да се информира за състоянието на дружеството, като изисква, получава и ползва съответната информация.

Задължения на акционерите

Чл. 18 Акционерът се задължава:

- А. Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;
- Б. Да не нанася с действията си щети на дружеството.

IX. Управление на дружеството

Общо събрание

Чл. 19 /1/ ОС се състои от всички акционери, притежаващи право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията на ОС лично или чрез представител по изрично пълномощно, който не може да бъде член на СД, освен ако не е акционер.

/2/ Няколко акционери не могат да упълномощат един представител, който да ги представлява общо.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в ОС от едно лице с право на съвещателен глас.

Правомощия

Чл. 20 ОС е висш орган на дружеството, който:

- Изменя и допълва устава;
- Определя системата на управление на дружеството - едностепенна или двустепенна;
- Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, както и правоотношенията им с дружеството;
- Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- Одобрява годишния доклад на СД и освобождава членовете му от отговорност;
- Взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството и назначава ликвидаторите;
- Избира одитор за проверка на годишния доклад;
- Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивиденти;
- Решава издаването на облигации;
- Упражнява други права, предвидени в закона и този устав.

Свикване

Чл. 21 /1/ ОС се свиква на редовно заседание веднъж годишно от УО.

/2/ ОС може да се свика на извънредно заседание по решение на СД или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ Ако УО не свика ОС в срок от 1 месец от датата на поискването от акционерите по предходната алинея или ако ОС не бъде проведено в три месечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд по седалището на дружеството,

свиква събранието или овластява акционерите поискали свикването да свикат Общото събрание.

Покана

Чл. 22 /1/ (Изм. 29.05.2019 г.) ОС се свиква с покана, в която трябва да бъде посочена:

- А. Фирмата и седалището на дружеството;
- Б. Мястото, датата и часа на заседанието;
- В. Вида на ОС - редовно или извънредно;
- Г. Дневният ред и предложенията за решения.

/2/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна.

/3/ (Изм. 29.05.2019 г.) Поканата за свикване на Общо събрание на акционерите се обявява в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, като времето от обявяване до откриване на заседанието не може да бъде по-малко от 30 дни. По решение на Съвета на директорите вместо да се обявява поканата в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, същата може да бъде изпратена лично до всеки от акционерите, като времето от получаване на поканата до откриването на заседанието не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ (Изм. 29.05.2019 г.) Горепосочените начини за свикване на ОС (чрез поименни покани до всеки акционер или чрез обявяване на поканата в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията) се прилагат алтернативно, като Съветът на директорите с единодушие на всички свои членове решава кой от двата начина на свикване на Общото събрание на акционерите да приложи.

Провеждане на заседанията

Чл. 23 /1/ Заседанията на ОС се провеждат в седалището на дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на акционерите.

/2/ За редовно и законно провеждане на заседание на ОС е необходимо да присъстват най-малко акционерите, притежаващи 85 % (осемдесет и пет процента) от акциите с право на глас. При липса на кворум не се прилага разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

/3/ На заседанията на ОС освен акционерите задължително присъстват членовете на СД. Други лица могат да бъдат допускани само по решение на ОС.

/4/ За заседанията на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез представител. Акционерите и техните представители представят притежаваните от тях акции, посредством издадените акции и/или временни удостоверения, като удостоверяват присъствието си и броя на акциите, които представляват с подпис върху изготвения за целта списък на акционерите.

Вземане на решения

Чл. 24 /1/ Всички решения на ОС се вземат с поименно гласуване и с мнозинство от 85 % (осемдесет и пет процента) от гласовете на всички акционери, имащи право на глас.

/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

/3/ В случай че на Общото събрание на акционерите не може да бъде постигнато мнозинство за приемане на съответно решение и за това решение са гласували повече от 65 % от всички акционери, имащи право на глас, се провежда ново второ по ред Общо събрание на акционерите в срок не по-рано от 30 дни, считано от датата на проведеното вече първо по ред Общо събрание на акционерите, със същия дневен ред. В случай че отново не се постигне съгласие и не се приеме

съответното решение с мнозинство от 85 % от гласовете на акционерите съгласно ал. 1 по-горе, то отново се свиква трето по ред Общо събрание на акционерите не по-рано от 30 дни, считано от датата на провеждане на второто по ред Общо събрание на акционерите, със същия дневен ред, на което вече решенията се вземат с мнозинство от 65% от гласовете на всички акционери, имащи право на глас и което Общо събрание на акционерите се счита за редовно и законно проведено, ако присъстват най-малко акционерите, притежаващи 65 % (шестдесет и пет процента) от акциите с право на глас.

/4/ Горепосочената ал. 3 не се прилага при приемане на решения на Общо събрание на акционерите за: Изменение и допълване на Устава; Избиране и освобождаване на членовете на СД и определяне на възнаграждението им, както и правоотношенията им с дружеството; Вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и Вземане на решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството и назначаване на ликвидатори, като при приемане на тези решения е винаги необходимо да присъстват най-малко акционерите, притежаващи 85 % (осемдесет и пет процента) от акциите с право на глас и решенията винаги се приемат с мнозинството определено в ал. 1 на настоящия чл. 24.

Ограничения

Чл. 25 ОС не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата на заседанието съгласно правилата на чл. 22, освен ако на заседанието е представен целият капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 26 /1/ За заседанията на ОС се водят протоколи, в които се посочват:

- А. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Б. Имената на председателя, секретаря и преброителите;
- В. Присъствието на лица, които не са акционери;
- Г. Направените предложения по същество;
- Д. Проведените гласувания и резултатите от тях;
- Е. Направените възражения.

/2/ Протоколът се диктува от председателя, който кратко излага съществуващото на изказванията по точки "Г" и "Е" на предходната алинея.

/3/ Протоколът се подписва от председателя на ОС, секретаря и преброителите.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

Председател на общото събрание

Чл. 27 /1/ ОС избира между акционерите председател, който ръководи заседанията.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото ОС. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Председателят на ОС заверява с подписа си документите на ОС, преписи и извлечения от тях.

/4/ Общото събрание на акционерите оправомощава лице, което подписва заповедите и договорите между Дружеството и членовете на СД.

Съвет на директорите

Чл. 28 Съветът на директорите е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои най – малко от три, но не повече от девет лица.

Чл. 29 /1/ При избирането на СД, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получените най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против който са подадени най-малко гласове.

/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, Изпълнителният директор след решение на Съвета на директорите незабавно насрочва заседание на ОС за попълване състава на СД.

/3/ Оставките на членовете на СД се представят пред Председателя на СД или пред Изпълнителния директор.

Мандат

Чл. 30 /1/ СД се избира за срок от три години, но продължава за изпълнява задълженията си до избор на нов.

/2/ СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбраният СД изпълнява задълженията си до законен избор.

/3/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Отговорност

Чл. 31 /1/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството.

/2/ Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред. В тези случаи ОС определя процесуален представител на дружеството.

Компетентност

Чл. 32 СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентността на ОС.

Чл. 33 /1/ СД избира между членовете си председател и заместник председател, които ръководят неговата работа съгласно устава и приетия от СД правилник за неговата работа.

/2/ СД избира между членовете си изпълнителен член .

/3/ Членовете на СД, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

/4/ СД може да определи допълнително месечно възнаграждение на председателя на СД и на изпълнителния член в рамките на определените от ОС средства за целта.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 34 /1/ Заседанията на СД се свикват от неговия председател, а когато той отсъства - от заместника му.

/2/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго. В тези случаи разноските за участие в заседанието са за тяхна сметка.

/3/ Заседанието на СД е редовно, ако на него присъстват всички членове.

Чл. 35 /1/ Решенията на СД се вземат с единодушие на всички членове.

/2/ Всеки член на СД има един глас.

Чл. 36 /1/ За заседанията на СД се водят протоколи в отделна Книга, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията.

/2/ Протоколите се подписват от членовете на СД.

Изпълнителен директор

Чл. 37 Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той представлява дружеството и го задължава с подписа си.

Чл. 38 Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

X. Годишно приключване и дивидент

Финансова и търговска година

Чл. 39 /1/ Финансовата и търговската година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност ОС може да определи и други граници на финансовата и търговската година на дружеството.

Годишен доклад

Чл. 40/1/ Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, УО изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/2/ Годишният доклад задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

Чл. 41 Годишният доклад се предоставя на определения от ОС одитор, който в двуседмичен срок е длъжен да представи на СД, становище по него.

Чл. 42 /1/ Годишният доклад заедно със становището на одитора се внасят в ОС.

/2/ Ако ОС не приеме годишния доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад. При възможност годишният доклад се коригира на самото събрание.

XII. Изплащане на дивиденди

Чл. 43 /1/ Дивидентите се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на провеждане на ОС, определило размера им.

Чл. 44 Дивиденди се изплащат само ако според счетоводния отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Погасяване на купоните

Чл. 45 /1/ При изплащане на дивиденди се погасяват купоните за съответната година.

/2/ Отбелязването в счетоводните книги на дружеството е доказателство за погасяването на купона и за плащането на дивидента.

Чл. 46 /1/ Дивиденди непотърсени в срока по чл. 49, ал. 1 се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

/2/ Правото на получаване на дивидент се погасява в срок от три години от датата на заседанието на ОС, определило неговото плащане.

ХШ. Допълнителни разпоредби

Книги на дружеството

Чл. 47 /1/ В дружеството се водят следните книги:

- А. Книга на акционерите;
- Б. Протоколна книга на ОС;
- В. Протоколна книга на СД.

/2/ УО определя формите, начина на водене и съхранение на книгите.

Книга на акционерите

Чл. 48 В Книгата на акционерите се вписват собствениците на поименни акции на дружеството, техните адреси, броят и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение.

Протоколна Книга на Общото събрание

Чл. 49 В протоколната книга на ОС се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОС заедно с приложенията към тях.

Протоколна Книга на Съвета на директорите

Чл. 50 /1/ В протоколните книги се вписват протоколите от заседанията на Съвета на директорите.

/2/ По искане на член на Съвета на директорите към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

Съобщения

Чл. 51 /1/ Всяко съобщение по този устав трябва да бъде в писмена форма.

/2/ Адресите за връчване на съобщения се посочват в Книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адреса за връчване на съобщения за него.

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с този устав въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

2. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, състояло се на 09.02.2015 г. и е последно изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от дата 11.11.2019 г.

**Заверка на Устава по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон от представителите на
„АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД**

Филип Георгиев Добринов

Светослав Юрий Ангелов

