

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИМЕНА.БГ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "ИМЕНА.БГ" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "ИМЕНА.БГ" АД ще бъде наричано накратко само "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/и на Дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на Дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ИМЕНА.БГ“ АД. На латиница фирмата на Дружеството се изписва, както следва: "IMENA.BG".

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и единния идентификационен код трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството и в Интернет-страницата му, ако има такава.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. София, адрес на управление: община София, гр. София, ж.к „Младост 4“, бул. „Александър Малинов“ 91, офис 303.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: научни изследвания и ноу-хау в областта на компютърните мрежи и интернет технологиите, развитие на българското интернет пространство, обучение и популяризиране на интернет технологиите, регистрация и поддръжка на интернет домейни, както и всички други дейности, незабранени от Закона.

II. КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, разпределен в 510 /петстотин и десет/ поименни акции, всяка с право на един глас, както следва :

- 100 /сто/ акции на сдружение „Българска библиотечна-информационна асоциация“ („ББИА“), БУЛСТАТ 121514988, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 /сто/ лева, внесени по набирателната сметка на Дружеството;
- 175 /сто седемдесет и пет/ акции на „Регистър.бг“ ООД, ЕИК103643084, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 /сто/ лева, внесени по набирателната сметка на Дружеството;
- 25 /двадесет и пет/ акции на сдружение „Сдружение за електронни комуникации“ („СЕК“), БУЛСТАТ 130031903, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 /сто/ лева, внесени по набирателната сметка на Дружеството;
- 100 /сто/ акции на „Цифрови системи“ ООД, ЕИК103083582, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 /сто/ лева, внесени по набирателната сметка на Дружеството;
- 100 /сто/ акции на „Цифрови системи лимитид“ ООД, ЕИК103643091, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 /сто/ лева, внесени по набирателната сметка на Дружеството;
- 10 /десет/ акции на Фондация „Глобални библиотеки – България“, БУЛСТАТ 176554875, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 /сто/ лева, внесени по набирателната сметка на Дружеството;

(1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева.

Акции

Чл. 7. Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 100 /сто/ лева.

Емисионна стойност

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

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

(4) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл. 9. Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост

Чл. 10. (1) Аксиите са неделими.

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

Права от акцията

Чл. 11. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции при условията, посочени в закона.

(3) Аксиите се наследяват с всички права, произтичащи от тях, в това число членственото правоотношение в Дружеството.

Вноски

Чл. 12. (1) Към деня на вписването на дружеството са записани всички акции и е внесена изцяло номиналната стойност на капитала. Вноските са съгласно чл. 6 от този Устав.

(2) Акционерите, записали акции от първата емисия, не могат да правят частични вноски.

Чл. 13. (1) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 50 % от емисионната стойност на записаните акции.

(2) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от един месец след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

(3) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

Временни удостоверения

Чл. 14. (1) Срещу направените парични вноски се издават временни удостоверения. На един акционер с поименни акции се издава едно временно удостоверение за всички записани акции, като номерата на временните удостоверения се вписват в книгата на акционерите. Временните удостоверения се подписват от всички членове на Съвета на Директорите.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на съответния вид акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 15. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите при условията на действащото за ценните книжа законодателство в Република България.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Сделки с акции

Чл. 16. Прехвърляне на акции

(1) Всички акции са прехвърлими. Продажбата им между акционерите е свободна от ограничения.

(2) Поименните акции се прехвърлят с джиро, поставено на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименна акция има действие по отношение на Дружеството в случай, че е отразено в Книгата на акционерите.

(3) В случай, че прехвърлителят не е платил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето им.

Чл. 17. Право на първи отказ

(1) Прехвърлянето на акции на Дружеството в полза на лица, които не са акционери се извършва само след като акциите се предложат на акционерите на Дружеството по следната процедура:

(2) Акционерът, който желае да прехвърли акциите си („Прехвърлителят“), поканва останалите акционери в Дружеството да закупят тези акции.

(3) Поканата по предходната алинея се доставя на другите акционери чрез Съвета на директорите. Поканата включва поне броя на продаваемите акции, серийния номер на съответните акции/Временни удостоверения, както и предложената продажна цена.

(4) Съветът на директорите незабавно уведомява останалите акционери в Дружеството за поканата да закупят акциите и предоставя едномесечен срок за упражняването на правото на всеки акционер в Дружеството да закупи на предложената цена толкова количество акции, съответстващо на участието му в капитала на Дружеството.

(5) Ако преди изтичането на едномесечния срок всички акционери в Дружеството представят на Съвета на директорите надлежно подписани писмени изявления като декларират, че нямат интерес към закупуването на продаваемите се акции, Прехвърлителят има правото да прехвърли продаваемите се акции в полза на трети лица, считано от датата на получаването на изявлението за липса на интерес от страна и на последния акционер в Дружеството.

(6) Ако след изтичането на едномесечния срок, предоставен от Съвета на директорите, само някои от акционерите в Дружеството са изразили интерес към закупуване на продаваемите се акции, тези акционери ще имат правото да закупят в нов едномесечен срок всички продаваеми се акции в съответствие с тяхното акционерно участие в уставния капитал на Дружеството.

(7) В случай на предложено безвъзмездно прехвърляне на акции в полза на трети лица, за целите на настоящия член от устава, за продажна цена на прехвърляемите акции ще се счита номиналната им стойност.

(8) Ако след изтичането на едномесечния срок, предоставен от Съвета на директорите, никой от акционерите в Дружеството не е изразил интерес към закупуването на продаваемите се акции, Прехвърлителят ще има правото да продаде акциите на трети лица, които не са акционери, при условие, че продажната цена на акциите не е по -ниска от тази, предложена на акционерите на Дружеството.

(9) Прехвърлянето на акции в полза на трети лица, които не са акционери, се вписва в Книгата на акционерите на Дружеството само след като Дружеството получи достоверни доказателства, че продажната цена, платена от купувача на акциите е била не по -ниска от тази, предложена на останалите акционери в Дружеството.

(10) Съветът на директорите не разрешава вписване в Книгата на акционерите на Дружеството на прехвърляния на акции, които са извършени в нарушение на процедурата, предвидена в настоящия член на устава.

Чл. 18. Залог на акции

(1) Всеки акционер има правото да заложи своите акции в полза на трети лица след изричното писмено съгласие на Съвета на директорите, предоставено за всеки отделен случай. Залог на акции, който не е одобрен от Съвета на директорите, не обвързва Дружеството.

(2) Залогът се вписва в Книгата на акционерите след представянето от страна на залогодателя на заложен сертификат, издаден от залогоприемателя.

(3) Акционер, който е заложил акциите си в съответствие с ал. 1 по-горе, доказва качеството си на акционер в Дружеството с представянето на заложния сертификат, издаден и вписан в Книгата на акционерите в съответствие с предходната алинея.

(4) Заложният сертификат посочва:

- Имената и адресите на залогодателя и залогоприемателя;
- Датата и условията на договора за залог;
- Броя, номиналната и общата стойност на заложените акции.

(5) Правилата по предходните алинеи се отнасят също и относно залога на Временни удостоверения.

Книга за акционерите

Чл. 19. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Лицето или лицата, представляващи Дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

(4) Книгата за акционерите се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 20. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 21. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способности.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, но с не по-малко от 51% от всички акции на Дружеството.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението на капитала става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или чрез превръщането на облигации в акции.

Увеличаване на капитала чрез собствени средства на Дружеството

Чл. 22. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи на Дружеството.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок, не по-малък от един месец да получат новите временни удостоверения.

(4) Поименните акции, които не се получат от акционерите в срок от един месец от поканата, ще бъдат съхранявани в офиса на Дружеството.

Увеличаване на капитала чрез привличане на външен капитал

Чл. 23. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез привличане на външен капитал.

(2) Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции или по друг начин според решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.

(3) Всеки от съществуващите акционери има правото да запише част от новите акции, съответна на акционерното му участие преди увеличението на капитала в едномесечен срок от момента на публикуването в Търговския регистър на поканата до акционерите за записване на акции.

(4) В случай, че след изтичането на срока, посочен в предходната алинея, някои от акционерите в Дружеството не са упражнили правото си да запишат нови акции, свободните акции се предлагат за записване на останалите акционери в Дружеството съобразно тяхното капиталово участие в Дружеството. Ако и след това останат

незаписани акции, Съветът на директорите може да определи трети лица, които да запишат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 24. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, прието с решение от 2/3 от гласовете на всички акции на Дружеството, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите;

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

Чл. 25. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под установения от закона минимум.

(3) Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да бъдат правени след вписването на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и след изпълнението на условията на чл. 202 (чл. 150 - чл. 153 съответно) от Търговския закон.

Покриване на загуби

Чл. 26. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 27. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 28. (1) В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 29. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 30. 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 възнагражденията им;
5. решава извършване или неизвършване на финансов одит, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството. В случай на извършване на одит на годишния финансов отчет назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент. В случай на извършване на финансов одит годишният финансов отчет се одобрява след заверка от назначения регистриран одитор;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 31. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите -

извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва чрез писмени покани, връчени на всеки акционер най-малко 7 дни преди деня на Общото събрание. В случай, че на някой от акционерите не може да бъде връчена поканата, свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като времето от публикуването в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(3) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(4) По реда на действащото законодателство акционерите могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Право на сведение

Чл. 33. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 34. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 35. Общото събрание може да заседава, ако са се регистрирали не по-малко от 51% от акционерите, притежаващи поименни акции.

Право на глас

Чл. 36. Всички акционери, притежаващи поименни акции имат право на глас.

Конфликт на интереси

Чл. 37. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искиове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 38. (1) Решенията на Общото събрание се приемат от акционерите, притежаващи над 50% от всички поименни акции с право на глас на акционерното дружество, като решенията по чл. 30 т.1, т.2 и т.3 се вземат и с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 39. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери с поименни акции присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 40. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 41. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

- (3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.
- (4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.
- (5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.
- (6) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.
- (7) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.
- (8) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
- (9) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- (10) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
- (11) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
- (12) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.
- (13) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.
- (14) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(4) 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.

(5) Членовете на съвета на директорите имат 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, включително и когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Представителна власт

Чл. 44. Дружеството се представлява от изпълнителните директори заедно.

Кворум и мнозинство на съвета на директорите

Чл. 45. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват или са заявили писмено становището си по решенията 3/4 от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета или акционер.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.

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

(4) Когато е необходимо решение на Общото събрание за сключване на съответната сделка, Съветът на директорите първо свиква Общото събрание и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

Изготвяне на информация

Чл. 46. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 47. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителни директори

Чл. 48. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни директори. Изпълнителните директори може да бъдат сменени по всяко време. Те са длъжни по всяко време незабавно да докладват на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Отношенията с изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителните директори имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Изпълнителните директори нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако не е взето решение за това от Съвета на директорите с единодушие.

(3) Изпълнителните директори:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладват незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

б. председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с изпълнителните директори, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, съгласно решение на Общото събрание.

(2) Изпълнителните директори получават възнаграждение, определено от Съвета на директорите.

Документи по годишното приключване

Чл. 50. Ежегодно до 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и в случай на извършване на финансов одит ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 51. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

3. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 52. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 53. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 54. (1) В случай на извършване на финансов одит, годишният финансов отчет се проверява от един или няколко регистрирани одитори въз основа на представените от счетоводството документи и отчета за дейността.

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

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 55. (1) При решение за извършване на финансов одит, регистрираните одитори се избират от Общото събрание.

(2) В случай на извършване на финансов одит, когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 56. (1) Съветът на директорите представя, за приемане от Общото събрание, годишния финансов отчет, отчета за дейността, заедно с предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. В случай на извършване на финансов одит, след постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя за приемане от Общото събрание и доклада на регистрираните одитори.

(2) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Задължителна отчетна информация

Чл. 57. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите съдържат данни за:

а) дейността на Дружеството;

б) за членовете на управителните органи - Съвет на директорите;

в) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).

В случай на извършване на финансов одит отчетите се заверяват от дипломиран регистриран одитор.

(3) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:

а) сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;

б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;

в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв);

г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Оценка на активите

Чл. 58. (1) Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж на шест месеца оценка на активите на Дружеството.

(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите е задължителна за него при определяне на цените на акциите на Дружеството.

Дивиденди

Чл. 59. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на Общото събрание е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл. 60. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен

ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

Книги на Дружеството

Чл. 61. Дружеството има следните книги:

1. Книга на акционерите
2. Книга за решенията на Общото събрание на акционерите
3. Книга за решенията на Съвета на директорите
4. Книга на акциите и дивидентите

Чл. 62. (1) Дружеството води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, направените вноски и извършените прехвърляния. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(2) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 63. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 64. (1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на извънредното Общо събрание на акционерите на „ИМЕНА.БГ“ АД, състояло се на 19.06.2019г. в гр. София.

19.06.2019г.

София

АКЦИОНЕРИ :

1.
/Снежанка Вълчанова Янева, като представляващ „ББИА“/
2.
/ Драгомир Христов Славов, като представляващ „Регистър.бг“ ООД/
3.
/Анета Иванова Павлова - Иванова – Изпълнителен директор на „СЕК“/
4.
/ Драгомир Христов Славов, като представляващ „Цифрови системи“ ООД/
5.
/ Драгомир Христов Славов, като представляващ „Цифрови системи лимитид“ ООД/
6.
/Венцислав Иванов Велев, като представляващ Фондация „Глобални библиотеки – България“/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Христо Драгомиров Славов/