

**УСТАВ**  
**на**  
**“ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕАД**  
**(“Дружеството”)**

**ЧЛЕН 1**  
**Общи положения**

Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

**ЧЛЕН 2**  
**Фирма, Седалище и Адрес на Управление на Дружеството**

2.1 Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата "ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕАД. Фирмата може да се изписва и с латински букви както следва: "Telematic Interactive Bulgaria" EAD.

2.2. Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: гр. София, район Илинден, п.к. 1345, ул. „Кукуш” No 7.

2.3 Дружеството може да открива представителства и клонове в Република България и в чужбина.

**ЧЛЕН 3**  
**Предмет на дейност на Дружеството**

Предметът на дейност на Дружеството е:  
Организиране и провеждане на онлайн залагания (след получаване на необходимия лиценз) и всички други дейности незабранени със закон.

**ЧЛЕН 4**  
**Срок на Дружеството**

4.1. Дружеството се учредява за неопределен срок.

4.2. Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на приложимите закони и на този Устав (наричан по-долу „Устав”).

**ЧЛЕН 5**  
**Регистриран Капитал. Акции**

5.1. Дружеството е с капитал в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева.

5.2. Капиталът е разпределен в 4 000 000 (четири милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лева всяка. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

5.3. Аксиите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа, воден от Централен депозитар АД.

5.4. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност.

5.5. Удостоверителни документи за притежаваните акции:

(а) Всеки Акционер има право да получи удостоверителен документ за притежаваните от него Акции.

(б) Удостоверителните документи за притежавани акции се издават от Централен депозитар АД, чрез подаване на заявление към член на Депозитаря.

5.6. Книгата на акционерите се води от Централен депозитар АД.

## **ЧЛЕН 6**

### **Прехвърляне на Акции**

6.1. Прехвърлянето и залагането на акции от капитала на Дружеството се извършва чрез регистрация на прехвърлянето или залога в централния регистър на ценни книжа, воден от Централен депозитар АД.

6.2. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

## **ЧЛЕН 7**

### **Увеличаване и Намалвяване на Регистрирания Капитал**

7.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание, чрез:

- (а) издаване на нови акции;
- (б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- (в) превръщане на облигации в акции.

7.2. С решението за увеличаване на капитала се определя:

- (а) размера на увеличението;
- (б) видът на акциите, с които се увеличава капитала;
- (в) стойността на вноските, които трябва да се направят за записването им, която не може да е по-малка от 25% от номиналната стойност на акцията;
- (г) краен срок за записване и изплащане на новоиздадените акции;
- (д) краен срок, след изтичането на който правото на акционерите да придобият акции от новата емисия, съответстващи на техния дял в капитала се погасява;
- (е) минималната продажна цена на придобиване на новите акции, в случай че се продават на цена по-висока от номиналната им стойност;
- (ж) предмета на апортната вноска, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тези вноски, в случай на увеличение на капитала чрез непарични вноски.
- (з) дали в случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със записаните акции.

7.3. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, преди крайния срок, определен в решението по член 7.2, който не може да бъде по-кратък от един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър. Ако в определения срок това право не се упражни, то преминава върху другите акционери, които имат право да го упражнят в срок от един месец от изтичането на срока, определен в решението по Член 7.2. Ако в определения срок това право не се упражни, то се погасява. Правото на акционерите по изречение първо от настоящия член може да бъде ограничено или да отпадне с решение на Общото събрание. В този случай Съветът на директорите представя пред Общото събрание доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на член 7.3 се предлагат на трети лица при условия и ред определени от Общото Събрание. Когато новите акции не бъдат записани изцяло от акционерите или трети лица, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

7.4. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите, както е определено в решението за увеличаване на капитала. Вноските следва да бъдат изплатени в срок от 30 (тридесет) дни след тяхното записване, освен ако в решението за увеличаване на капитала не е определен друг срок, който не може да бъде по-дълъг от две години от вземането на решението за увеличение на капитала. Вноските могат да бъдат внесени

наведнъж или на части според условията, предвидени в решението за увеличаване на капитала. Паричните вноски се превеждат в банкова сметка на Дружеството, а апортните вноски, ако има такива, се извършват по начина, определен в Търговския закон.

7.5. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите бъдат закупени от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

7.6. Капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или на част от печалбата в капитал. Решението на Общото Събрание за увеличаване на капитала по този начин се не по-късно от 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Новите акции се разпределят между Акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

7.7. Капиталът може да се намали:

- (а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- (б) чрез обезсилване на акции.

Капиталът може да бъде намален за покриване на загуби, в случай на недостиг на средства във фонд "Резервен". Намаляването се извършва с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

7.8. Акции могат да се обезсилват принудително или след изкупуването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

7.9. Акции могат да се обезсилват в следните случаи:

- (а) дължимата вноска от даден Акционер не е изцяло изплатена и той бъде изключен от Дружеството по отношение на тези акции;
- (б) намален е регистрираният капитал;
- (в) изменена е номиналната стойност на акциите;

## **ЧЛЕН 8**

### **Органи на дружеството**

Дружеството има следните органи на управление:

- (а) Общо Събрание /Едноличния собственик на капитала/;
- (б) Съвет на директорите;

## **ЧЛЕН 9**

### **Правомощия на Общото Събрание**

9.1. Общото Събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено пълномощно. Акционерите, или техните пълномощници, имат в Общото Събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

9.2. Общото събрание;

- (а) изменя и допълва Устава на Дружеството;
- (б) определя основните насоки за дейността на Дружеството;
- (в) увеличава или намалява регистрирания капитал на Дружеството и издава облигации;
- (г) взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- (д) определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите
- (е) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
- (ж) назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
- (з) одобрява баланса и годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител, и взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
- (и) взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;
- (й) назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;