

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ДИР.БГ”**

**ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Акционерното дружество “ДИР.БГ” е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. То е учредено с подписването на настоящия устав и другите необходими документи от акционерите - учредители на 17.03.2000 г. в гр. София, България, без откриване на подписка за набиране на капитал. По-надолу в текста акционерното дружество “ДИР.БГ” ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените с този устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми на българския закон.

УЧРЕДИТЕЛИ, ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл. 4. /1/ Учредители на ДРУЖЕСТВОТО са лицата, подписали учредителния договор на ДРУЖЕСТВОТО и настоящия устав и изпълнили поетите с тях задължения, както и предвидените от закона задължения за учредителите.

/2/ Те имат всички предвидени за учредителите привилегии по настоящия устав, както и задълженията, които законът възлага на учредителите. Придобиването на акции на учредител от лице, което не е учредител, не води до придобиване и на привилегиите на учредител.

/3/ Сделките, сключени от който и да е от учредителите за ДРУЖЕСТВОТО преди да възникне юридическото лице, обвързват солидарната отговорност на всички учредители.

/4/ Правата и задълженията по сделките по предходната алинея преминават за ДРУЖЕСТВОТО след одобрението им от първото Общо събрание на акционерите след възникване на юридическото лице на ДРУЖЕСТВОТО. Със същото решение се определя и обезщетението за учредителите за извършените от тях необходими и полезни разноски по учредяването и се гласува освобождаването им от отговорност, респективно - взема се решение за търсене на отговорност от учредителите и предявяване на искиове срещу тях.

/5/ Учредителите имат правото да назначат първия Съвет на директорите и да определят продължителността на мандата му за срок до три години.

ЛИПСА НА СРОК

Чл. 5. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. /1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: "ДИР.БГ" АД, която може да се изписва и с букви от латинската азбука, както следва: "DIR.BG" LTD.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка и употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 7. Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са в град София, район Лозенец, ул. Данаил Дечев № 7.

ГЛАВА ТРЕТА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО включва следните дейности: проучвания, изследвания и експлоатация на системи и мрежи за пренос на данни, интернет услуги, доставка на информация, Интернет каталози, разработване, дизайн и поддръжка на Интернет страници; електронни услуги, електронна поща, Интернет хостинг; разработка на програмни продукти и системи; разработване, маркетинг и поддръжка на системи за електронна търговия; електронна търговия със стоки и услуги; публикации на обяви и съобщения; публични дискусии; разработка и поддръжка на системи за негласова комуникация; поддържане на бази данни; продажба на информация; доставка на интернет; реклама, маркетинг и промоции; консултантска дейност; издателска дейност; проучвания и изследвания; организация и техническа поддръжка на интернет разпродажби; организация на изложения, семинари, конференции и др., както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 9. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав, включително и от

учредителите за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО придобива собствеността и върху евентуални вещни апорти в капитала, извършени по съответния ред.

ФОНДОВЕ

Чл. 10. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО образува Фонд "Резервен" с решение на Общото събрание. Други фондове се образуват по решение на Съвета на директорите.

/3/ Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 11. ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия устав или определен от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 12. /1/ За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за лични задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала или кредитори на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 13. /1/ (изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 25.03.2011 г., 20.06.2011 г. и 01.09.2011 г.) ДРУЖЕСТВОТО регистрира капитал в размер на 4 540 000 /четири милиона петстотин и четиридесет хиляди/ лева.

/2/ (изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 25.03.2011 г., 20.06.2011 г. и 01.09.2011 г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 4 540 000 /четири милиона петстотин и четиридесет хиляди/ обикновени акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една. Всяка такава акция дава

право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ (нова – приета с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2011 г.) Капиталът на дружеството е внесен посредством няколко увеличения с парични вноски (вкл. и чрез собствени средства) в размер на 3,000,000 (три милиона лева), и чрез непарична вноска представляваща право на собственост върху следните търговски марки на Общността: комбинирана марка „Dir“, СТМ №9727405, словна марка “DIR.BG”, СТМ № 009727009 и комбинирана марка „Dir.bg“, СТМ № 9727355, което право е оценено на 1 540 000 лева от три вещи лица съгласно Акт за назначаване № 20110805121953/11.08.2011г. Вносител на непаричната вноска е акционерът „Дир.бг Холдинг“ ЕАД, ЕИК 200113053. Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска произтичат от Договор за прехвърляне на търговска марка от 23.06.2011 г. и са регистрирани в Европейското ведомство за хармонизация на вътрешния пазар на 06.07.2011 г.

/4/ (нова с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.) Акциите на дружеството са безналични.

/5/ (предишна ал.3 – изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2011 г., предишна ал. 4 - изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

/6/ (отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.)

/7/ (предишна ал.5 – изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2011 г., предишна ал. 6 - изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/8/ (отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.)

/9/ (отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.)

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.14 (отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.)

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

Чл. 14. (нов, приет с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.)

/1/ Централният депозитар води книгите на акционерите на дружествата с безналични акции.

/2/Книгата на акционерите на дружества с безналични акции представлява извлечение от регистъра на притежателите на ценни книжа на Централния депозитар.

/3/Централният депозитар удостоверява притежаването на безналични ценни книжа с депозитарна разписка, като издава и предава чрез своите членове депозитарните разписки на притежателите на ценните книжа, освен ако в нормативен акт или в правилника на Централния депозитар е предвиден друг ред.

/4/ Регистрацията на акциите в Централния депозитар се удостоверява с акт за регистрация, а притежаването на безналични акции - с депозитарна разписка.

/5/ Депозитарната разписка не е ценна книга по смисъла на Търговския закон. Правилата на Търговския закон, относно временните удостоверения, акциите и прехвърлянето им не се прилагат към депозитарните разписки.

/6/ Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

/7/ Режимът на безналичните ценни книги се определя от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа, издадена на основание чл. 140 от ЗППЦК („Наредбата“) или съответния приложим нормативен акт.

/8/ Всяка емисия акции подлежи на регистрация в Централния депозитар по реда на ЗППЦК и Наредбата.

ФОРМА НА КАПИТАЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 15. (отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.)

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл. 16. (отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.)

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 17. (изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО, не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, преди да бъдат предложени на Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери. Това ограничение се вписва в Централния депозитар.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. (отм. с решение на Общото събрание на акционерите от 09.09.2011 г.)

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 19. Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО могат да се издават съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. /1/ Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по начините и с мнозинствата, предвидени в българския Търговски закон. Условието за увеличаване на капитала се определят в решението на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите е овластен за срок от 3 години от възникване на ДРУЖЕСТВОТО да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО