У С Т А В
на „АЙРЪНПИЙК“ АД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „АЙРЪНПИЙК“ АД („Дружеството“) е акционерно дружество по Търговския закон („ТЗ“) и публично дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

(2) За Дружеството се прилагат ТЗ, ЗППЦК, актовете по прилагането им, непосредствено приложимите актове на Европейския съюз и този устав.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „АЙРЪНПИЙК“ АД.

(2) Фирмата се изписва на латиница, както следва: IRONPEAK AD.

Седалище и адрес на управление. Интернет страница

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е гр. Видин.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Видин, п.к. 3700, ул. „ЦАР ИВАН АСЕН II“ № 9.

(3) Дружеството поддържа собствена интернет страница, на която публикува информацията, изисквана от закона и от този устав.

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.

(2) Дейностите, за които се изисква разрешение, лиценз или регистрация, се осъществяват след получаването им.

Срок

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е EUR 152 551.20 (сто петдесет и две хиляди петстотин петдесет и едно евро и двадесет евроцента) и е изцяло записан и внесен.

(2) Капиталът е разпределен в 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност EUR 0,51 (петдесет и един евроцента) всяка.

Акции

Чл. 7. (1) Дружеството издава само обикновени акции. Издаването на акции от друг клас се допуска само след изменение на този устав.

(2) Акциите са безналични и се регистрират в централния регистър на ценни книжа. Книгата на акционерите се води от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на

дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност.

(4) Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на акцията и след вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала, в търговския регистър.

(5) Акциите са неделими. Когато акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, чрез общ пълномощник.

Прехвърляне на акции

Чл. 8. Акциите се прехвърлят свободно, без ограничения и условия, по реда и с действието, предвидени в законодателството за безналичните ценни книжа.

Права на акционерите

Чл. 9. (1) Дружеството осигурява равнопоставеност на акционерите, които се намират в еднакво положение, включително по отношение на участието и упражняването на правото на глас в Общото събрание, както и необходимите условия и информация за упражняване на правата им.

(2) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала, имат правата по чл. 118 ЗППЦК.

(3) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала, могат да искат свикване на Общото събрание по реда на чл. 223, ал. 1 и 2 ТЗ.

ГЛАВА III

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ОБЛИГАЦИИ И ВАРАНТИ

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез превръщане в акции на облигации, издадени като конвертируеми. Капиталът може да се увеличи и чрез превръщане на част от печалбата в капитал по чл. 197 ТЗ.

(2) Капиталът не може да се увеличава чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции, чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми, по реда на чл. 193 и чл. 196, ал. 3 ТЗ, както и по реда на чл. 195 ТЗ извън случаите по чл. 113, ал. 2 ЗППЦК.

(3) Емисионната стойност на новите акции се изплаща изцяло, освен при увеличаване на капитала по чл. 197 ТЗ и чрез превръщане на облигации в акции.

(4) Капиталът се увеличава по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 31.

Предимствено право. Права

Чл. 11. (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне.

(2) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции срещу всяка съществуваща акция се издава едно право по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, освен в случаите по чл. 112, ал. 3 и 4 ЗППЦК.

(3) Увеличаването на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112б ЗППЦК. Решението за увеличаване на капитала посочва инвестиционния посредник по чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК, който обслужва увеличението.

(4) Алинеи 2 и 3 се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.

Намаляване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът се намалява по решение на Общото събрание, но не под

законоустановения минимум.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(4) Капиталът може да бъде едновременно намален и увеличен при условията на чл. 203 ТЗ.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 13. (1) Дружеството може да изкупува обратно собствени акции въз основа на решение на Общото събрание по чл. 187б ТЗ, прието с мнозинство от представения капитал, при спазване на чл. 111, ал. 5–8 и 10 ЗППЦК.

(2) Съветът на директорите извършва изкупуването в срока и при условията, определени в решението на Общото събрание. Срокът не може да бъде по-дълъг от пет години.

Облигации и варанти

Чл. 14. (1) Дружеството може да издава облигации, включително конвертируеми, и варанти по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 31 и 32.

(2) Облигациите се издават при условията и по реда на раздел VII от глава четиринадесета ТЗ, а при публично предлагане – и по реда на ЗППЦК и Регламент (ЕС) 2017/1129.

ГЛАВА IV
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Система на управление

Чл. 15. Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите („Общото събрание“) и Съветът на директорите.

Раздел I
Общо събрание

Състав

Чл. 16. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Представители

Чл. 17. (1) Акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува от негово име. Пълномощното е писмено, изрично, за конкретно общо събрание и има съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

(2) Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

(3) Упълномощаването и оттеглянето на пълномощно могат да се извършат и чрез електронни средства. Дружеството публикува на интернет страницата си условията и реда за това.

(4) Дружеството не може да изисква пълномощните да му бъдат представени по-рано от

два работни дни преди деня на Общото събрание.

Компетентност

Чл. 18. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. приема политиката за възнагражденията и определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, срока, за който са дължими, и размера на гаранцията за управлението им;
6. избира и освобождава членовете на одитния комитет, определя броя и мандата им и одобрява статута на одитния комитет;
7. назначава и освобождава регистрирания одитор по препоръка на одитния комитет;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации и варанти;
10. овластява изрично лицата, които управляват и представляват Дружеството, да извършват сделките по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК;
11. решава обратното изкупуване на собствени акции;
12. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
13. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
14. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от този устав.

Свикване

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и в случаите по чл. 9, ал. 2 и 3.

(2) Общото събрание се провежда по седалището на Дружеството. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(3) Общото събрание се свиква с покана, която съдържа данните по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК. Поканата се обявява в търговския регистър и се оповестява по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание.

(4) В срока по ал. 3 поканата, писмените материали по чл. 224 ТЗ и образците за гласуване чрез пълномощник и, ако е приложимо, чрез кореспонденция се изпращат на Комисията за финансов надзор („КФН“) и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите, и се публикуват на интернет страницата на Дружеството до приключването на Общото събрание.

Допълване на дневния ред. Предложения за решения

Чл. 20. (1) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала, могат да включват въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ и чл. 115, ал. 8 ЗППЦК.

(2) Правото по ал. 1 не се прилага, когато в дневния ред е включена точка за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. По реда на ал. 1 не могат да се включват нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.

(3) Акционерите могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос от дневния ред до прекратяване на разискванията по него, при спазване на ограничението по ал. 2.

Право на сведения

Чл. 21. (1) Писмените материали по дневния ред се предоставят на акционерите най-късно

до датата на обявяване на поканата. При поискване те се предоставят безплатно на всеки акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите и прокуристът са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали са свързани с дневния ред.

Кворум

Чл. 22. (1) Общото събрание може да приема решения, ако на него е представена най-малко половината от капитала.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание не по-рано от 14 дни, което е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.

(3) Акциите на акционерите, гласували чрез кореспонденция или участвали чрез електронни средства, се вземат предвид при определяне на кворума.

Мнозинство

Чл. 23. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако законът или този устав изискват друго.

(2) Решенията по чл. 18, т. 1 и 2, както и по т. 3 – за прекратяване, се приемат с мнозинство две трети от представения капитал.

(3) Решението за преобразуване на Дружеството се приема с мнозинство три четвърти от представените акции с право на глас съгласно чл. 262п, ал. 3 ТЗ.

(4) Решенията по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК се приемат с мнозинство три четвърти от представения капитал в случаите на придобиване или разпореждане с активи, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство. Заинтересуваните лица не упражняват правото си на глас; гласовете им се вземат предвид при определяне на кворума, но не и на мнозинството.

(5) Решението за увеличаване на капитала по чл. 197 ТЗ се приема с мнозинство три четвърти от представените акции.

Гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства

Чл. 24. (1) Когато поканата предвижда това, акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция – по пощата, включително по електронна поща, чрез куриер или по друг технически възможен начин. Гласът е действителен, ако е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание.

(2) Когато поканата предвижда това, Общото събрание може да се проведе и чрез електронни средства в една или повече от формите по чл. 115, ал. 9 ЗППЦК.

(3) Правилата за гласуване чрез пълномощник, чрез кореспонденция и чрез електронни средства се приемат от Съвета на директорите.

(4) Дружеството поставя изисквания за идентификация на акционерите и пълномощниците и за сигурност на връзката само доколкото са необходими за постигане на тези цели.

Ход на заседанието. Протокол

Чл. 25. (1) Общото събрание избира председател, секретар и един или повече преброители на гласовете. Секретарят може да бъде избран и за преброител.

(2) За заседанието се води протокол със съдържанието по чл. 232, ал. 1 ТЗ и чл. 117, ал. 1 ЗППЦК. Протоколът се подписва от председателя и секретаря, както и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилагат списъкът на присъстващите акционери и на

представителите на акционерите (когато има такива), списъците на гласувалите чрез кореспонденция и чрез електронни средства, ако е приложимо, и документите, свързани със свикването.

(3) Дружеството изпраща протокола на КФН в срок до три работни дни от провеждането на Общото събрание и в същия срок го публикува на интернет страницата си за срок не по-кратък от пет години.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години.

Раздел II

Съвет на директорите

Състав и мандат

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 7 (седем) членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години. Когато решението за избор не определя срок, той е 5 (пет) години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение и освобождавани по всяко време.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват функциите си до вписването в търговския регистър на новоизбраните членове.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. То определя физическо лице за свой представител в Съвета на директорите и отговаря солидарно и неограничено заедно с останалите членове за задълженията, произтичащи от действията на представителя си.

Изисквания към членовете

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 Т3 и чл. 116а1, ал. 1 ЗППЦК.

(2) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите са независими лица, които отговарят на изискванията на чл. 116а1, ал. 2 ЗППЦК.

(3) Кандидатите доказват обстоятелствата по ал. 1 и 2 по реда на чл. 116а1, ал. 4 ЗППЦК. Член, за когото възникне обстоятелство по чл. 116а1, ал. 1 или 2 ЗППЦК, уведомява незабавно Съвета на директорите, престава да изпълнява функциите си и не получава възнаграждение.

(4) Алинеи 1–3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите.

(5) Когато Дружеството е от дружествата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, подборът на кандидати за членове на Съвета на директорите се извършва при спазване на чл. 39а–39г от същия закон.

Председател. Изпълнителни членове. Представителство

Чл. 28. (1) Съветът на директорите избира от своите членове председател и заместник-председател.

(2) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове (изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите.

(3) Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите, овластени от съвета по чл. 235, ал. 2 Т3, заедно или поотделно, съгласно решението за овластяване. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(4) Изпълнителните членове имат право да:

1. 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.

2. организират изпълнението на решенията на съвета на директорите;

3. организират дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключват, прекратяват и изменят трудовите договори с работниците и служителите в дружеството;

5. изпълняват функциите, които са им възложени от нормативните актове или решенията на съвета на директорите.

(5) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове могат да се уредят с договор, сключен от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

(6) Съветът на директорите може да назначи един или повече прокуристи.

Правомощия

Чл. 29. (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по закон или по този устав.

(2) Съветът на директорите, наред с останалото:

1. приема правила за работата си;
2. свиква Общото събрание и изготвя предложенията за решения;
3. съставя годишния финансов отчет и доклада за дейността и изготвя предложение за разпределяне на печалбата;
4. одобрява предварително сделките по чл. 114, ал. 2–4 ЗППЦК;
5. взема решенията по чл. 240б ТЗ;
6. открива и закрива клонове и представителства;
7. назначава директор за връзки с инвеститорите;
8. приема правилата по чл. 24, ал. 3;
9. взема решения по чл. 30–32.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 30. (1) На основание чл. 236, ал. 3 ТЗ сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ се сключват по решение на Съвета на директорите, прието с единодушие на всички негови членове.

(2) Когато сделка по ал. 1 попада и в обхвата на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, тя се сключва след изрично овластяване от Общото събрание по реда на чл. 114 и 114а ЗППЦК.

Овластяване за увеличаване на капитала и издаване на варанти

Чл. 31. (1) В срок от пет години от вписването в търговския регистър на изменението на устава, с което е прието това овластяване, Съветът на директорите може да увеличава капитала с едно или повече решения до общ номинален размер на увеличенията 500 000 евро чрез издаване на нови обикновени акции.

(2) В срока по ал. 1 Съветът на директорите може да издава една или повече емисии варанти, които дават право да се запишат обикновени акции от бъдещо увеличение на капитала. Общият номинален размер на увеличенията по ал. 1 и на акциите, които могат да бъдат издадени при упражняване на правата по варантите и по конвертируемите облигации по чл. 32, ал. 1, при допускане, че всички права ще бъдат упражнени, не може да надхвърля размера по ал. 1.

(3) В решението за увеличаване на капитала, съответно за издаване на варанти, Съветът на директорите определя размера и целите на емисията, броя на новите акции, съответно на варантите, емисионната стойност, сроковете и условията за прехвърляне на правата и за записване и заплащане, инвестиционния посредник по чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК и другите параметри, предвидени в закона.

(4) За осигуряване на правата на притежателите на варанти и конвертируеми облигации,

издадени въз основа на ал. 2 и чл. 32, ал. 1, Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала под условие по чл. 195 ТЗ във връзка с чл. 113, ал. 2, т. 2 ЗППЦК.

(5) Съветът на директорите изменя чл. 6 в съответствие с осъщественото увеличение на капитала и заявява изменението за обявяване в търговския регистър.

Овластяване за издаване на облигации

Чл. 32. (1) В срока по чл. 31, ал. 1 Съветът на директорите може да издава една или повече емисии облигации, включително конвертируеми облигации, с общ номинален размер до 5 000 000 евро или равностойността им в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. Конвертируеми облигации се издават в рамките на ограничението по чл. 31, ал. 2.

(2) Съветът на директорите определя вида на облигациите, доходността, обезпечението, падежа и условията за погасяване, при конвертируемите облигации – условията за превръщане в акции, както и другите параметри на облигационния заем.

Заседания

Чл. 33. (1) Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на три месеца. Заседанията се свикват от председателя по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите.

(2) Поканата се изпраща на всеки член писмено, включително по електронна поща, най-малко 5 (пет) дни преди заседанието и посочва датата, часа, мястото и дневния ред. Покана не се изисква, когато всички членове присъстват и никой не възразява срещу провеждането на заседанието.

(3) Членовете могат да участват в заседанието и чрез видеоконферентна, телефонна или друга връзка, която позволява идентифицирането им и участието им в обсъждането и гласуването в реално време. Участвалият по този начин член се смята за присъстващ.

(4) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Кворум. Мнозинство. Протоколи

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват лично или са представлявани от друг член най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се приемат с мнозинство от присъстващите членове, освен ако законът или този устав изискват друго.

(3) Решенията по чл. 30 се приемат с единодушие на всички членове. Решенията по чл. 31 и 32 се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове.

(4) За решенията се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

Задължения на членовете

Чл. 35. (1) Членовете на Съвета на директорите изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и на всички акционери, при спазване на чл. 237 ТЗ и чл. 116б ЗППЦК.

(2) Член на Съвета на директорите уведомява писмено председателя най-късно до започване на заседанието, когато той или свързано с него лице е заинтересувано от въпрос от дневния ред, и не участва във вземането на решението.

(3) Членовете на Съвета на директорите и прокуристът подават декларациите по чл. 114б ЗППЦК.

(4) Алинеи 1–3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите.

Възнаграждение. Гаранция. Отговорност

Чл. 36. (1) Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, включително на изпълнителните членове, и срокът, за който са дължими, се определят от Общото събрание в съответствие с политиката за възнагражденията.

(2) Членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за управлението си в евро, в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение, при условията и по реда на чл. 116в, ал. 2–8 ЗППЦК.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Общото събрание може да ги освободи от отговорност при условията на чл. 116в, ал. 9 ЗППЦК.

(4) Член 116в ЗППЦК се прилага и за прокуристите, като правомощията на Общото събрание се упражняват от Съвета на директорите.

Директор за връзки с инвеститорите

Чл. 37. Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който отговаря на изискванията и изпълнява функциите по чл. 116г ЗППЦК и се отчита за дейността си пред редовното Общо събрание.

Раздел III

Одитен комитет

Състав и функции

Чл. 38. (1) Дружеството има одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта („ЗНФОИСУ“).

(2) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание, което определя броя, мандата и възнаграждението им и одобрява статута на одитния комитет.

(3) Одитният комитет изпълнява функциите по чл. 108 ЗНФОИСУ и отчита дейността си пред Общото събрание.

ГЛАВА V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет

Чл. 39. (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната.

(2) Съветът на директорите съставя годишния финансов отчет и доклада за дейността, а когато е приложимо – и консолидирани такива, и ги представя за одит на регистрирания одитор в срок, който позволява оповестяването им в сроковете по ЗППЦК.

(3) Годишният финансов отчет се приема от Общото събрание след заверка от регистрирания одитор.

Фонд „Резервен“

Чл. 40. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ от източниците по чл. 246, ал. 2 ТЗ. Във фонда се отделя най-малко една десета от печалбата, докато средствата в него достигнат 10 % (десет процента) от капитала.

(2) Средствата на фонд „Резервен“ се използват при условията на чл. 246, ал. 3 и 4 ТЗ.

(3) Общото събрание може да реши образуването на други фондове.

Дивидент

Чл. 41. (1) Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание при спазване на чл. 247а ТЗ.

(2) Дружеството може да изплаща шестмесечен дивидент въз основа на шестмесечен финансов отчет при условията на чл. 115в, ал. 1 и 2 ЗППЦК.

(3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е взето решението за разпределяне на печалбата.

(4) Дружеството изплаща гласувания дивидент в 60-дневен срок от Общото събрание, със съдействието на централния депозитар на ценни книжа. Разходите по изплащането са за сметка на Дружеството.

ГЛАВА VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 42. Дружеството се преобразува по реда на глава шестнадесета ТЗ и раздел II от глава осма ЗППЦК.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 43. (1) Дружеството се прекратява на основанията по чл. 252 ТЗ.

(2) Ликвидацията се извършва по реда на ТЗ. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При противоречие между този устав и повелителна норма на закона се прилага законът, без да е необходимо изменение на устава.

§ 2. Този устав е приет от Общото събрание на „АЙРЪНПИЙК“ АД, проведено на 18.12.2026 г., и отменя устава на Дружеството (с предишно наименование „Випом“ АД), приет на 21.06.2005 г., с последващите му изменения.

Заверен на основание чл. 174, ал. 4 ТЗ:

_____

[име], изпълнителен директор