УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1/1/"Гарант Инаест Холдинг" АД .наричан по-нататък" холдйиг", е акционерно дружество.

/2/ "Гарант Инвест Холдинг"АД е публично дружество по смисъла на чл.110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа / ЗППЦК /.

/3/ Холдингът е юридическо лице отделно от акционерите.

/4/ Холдингът не отговаря за задължения на акционерите.

/5/ Акционерите отговарят за задълженията на холдинга до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Представителство

Чл. 2./1/ Холдингът се управлява и представлява от Управителен съвет , който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет.

/2/ Управителният съвет с одобрение от Надзорния СЪВЕТ може да оаласти едно или няколко лица от състава си да представлява холдинга.

Наименование

Чл.3./1/Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" или съкратено "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ " АД .

/2/.Наименованието може да се изписва и на латиница.

/3/. Наименованието заедно с адреса на управление на дружеството и с адресите на офисите му в страната трябва да бъдат поставяни върху всички документи иа дружеството.

Седалище н адрес на управление

Чл.3 ./1/ Седалището на холдинга е в гр. Кюстендил.

/2/Адресът на управление на холдинга е кв."Герена" №1

/3/ При необходимост може да се разкриват представителства и офиси на холдинга и в други населени места с решение на Управителния съвет.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5./1/. Холдингът ще осъществява следната дейност:

1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

2. Придобиване , управление и продажба на облигации;

3. Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участвува;

4. Финансиране на дружества в които холдпнгът участвува.

/2/.Холдингът може да извършва и други търговски сделки , конто не са забранени със закон.

Чл.6./1/Холдингът може да предоставя заеми само на дружества , в които има пряко участие или ги контролира.

/2/ Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинга.

/3/ Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.

Чл. 7./1/ Холдингът не може да участва в дружество, което не е юридическо лице.

/2/ Холдннгът не може да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества.

/3/ Холдингът не може да придобива недвижими имоти, конто не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружествата за недвижими имоти се допуска.

III.КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл .8 ./1/ Капиталът на холдинга е с номинална стойност 249 278/двеста четирдесет н девет хиляди двеста седемдесет и осем / лева.

Акции

Чл.9./1/ Капиталът е разпределен в 249 278/двеста четирдесет и девет хиляди двеста седемдесет и осем/ поименни акции с номинална стойност 1 /един/лев.

/2/Акциите на дружеството са ценни книжа . които удостоверяват .че притежателите им участвуват с посочената в тях номинална стойност в капитала на дружеството.

/3/Акциите на дружеството са поименни безналични и се вписват съответно в книгата на безналичните акции.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на лнквидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

/5/ Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

/6/Дружеството не може да издава привилигировани акции, даващи право на повече от един глас, или на допълнителен ликвидационен дял.

/7/ Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 % собствени акции с право на глас, в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предложение по чл. 149 "б" на ЗППЦК. В този случай изискването относно притежаване на най-малко 5 % и минимален размер на изкупуване на повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилага.

/8/ При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас по ал.7, дружеството е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл.149 "б" от ЗППЦК не се прилага.

Чл10./1/ При увеличаване на капитала на дружеството, всеки акционер има право да придобие акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194 ал.4 и чл.196 ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции се издават права по § 1 т.3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Неделимост на акциите

Чл. 11./1/Акциите са неделими.

/2/ Когато една акция принадлежи на няколко лица , те упражняват правата си по нея заедно като определят пълномощник.

Вноски

Чл. 12./1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски , покриващи емисионната стойността на акциите.

/2/ Вноските могат да бъдат парични или непарнчни. За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на чл.72 и 73 от ТЗ.

Прехвърляне на акции

Чл. 13 /1/ Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на впнсване на сделката в регистъра на Централния дслозитар. Правата на тези акции се установява с документ за регистрация, издаден от Централния депозитар.

/2/ Издаването и разпореждането с безналичнн акции се установява с депозитарна разписка, издадена от Централния депозитар. Депознтарната разписка е непрехвърлима. При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава нова депозитарна разписка, а ако се прехвърлят част от акциите и нова депозитарна разписка на прехвърлителя за останалата част от акциите.

/3/ Акциите на дружеството могат да се продават само на фондовата барса и организиран извънборсов пазар. Акциите на дружеството могат да се заменят само срещу държавни ценни книжа или акции на друго публично дружество.

/4/ Ограниченията по предходната алинея не се прилагат, когато страните по сделката са физически лица.

/5/ Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на безналичните акции.

/6/ За неуредените в предходните алинеи случаи прехвърлянето на акции става съобразно с изискванията на действащата нормативна уредба.

Книга на безналичните акции

Чл.14./1/Книгата на безналнчните акции, в която се вписват имената, адресите и други необходими данни за притежателите на безналичните акции, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите, се води от Централния депозитар.

Увеличаване на капитала от Общото събрание на акционерите

Чл. 15./1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1.издаване на нова емисия акции;

2. капитализиране на неразпределена печалба и други активи на холлинга;

3.непарични вноски;

4.други начини, позволени от закона.

/2/ Увеличението на капитала е допустимо, след като определения в устава размер е напълно внесен.

/3/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, а решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази

вноска.

/4/ Акционерите имат право да придобиват акциите от новата емисия по номинална стойност при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия съразмерно на притежаваните акции.

/5/ Правото па акционерите по ал.4 може ла отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, ако на събранието присъствува или е представен най-малко 3/4 от капитала, а при условията на чл.227, изречение второ от Търговския закон- най-малко 1/2 от капитала.

/6/ Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите при условията на ал. 4 се предлагат на пазара по общия ред.

/7/ В случай, че бъде извършено увеличение на капитала в нарушение на чл.161,ал. 4 от ТЗ, членовете на управителния съвет са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.

/8/ За увеличението на капитала се прилага съответно чл. 14, раздел II от ТЗ, а увеличението чрез подписка се извършва при условия и по ред установени със закон.

/9/ За записване на увеличението на капитала чрез подписка е необходимо да бъде представено подвърждение на проспект, освен в случаите, когато такъв не се изисква от закон.

/10/ Ако не е издаден проспект за акции на дружеството, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл.223 ал.4 от Търговския закон, трябва да съдържа информация, съгласно чл, 112 "а" от ЗИД на ЗППЦК.

/11/Право да участвуват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния съвет, лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване ка съобщението по чл.93 ал. 1 от ЗППЦК.

/12/ Срокът за прехвърляне на правата по чл.15 ал. 10 от Устава на дружеството по чл. 112 "а" ал. 1, т 6 от ЗИД на ЗППЦК, не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.

/13/ Срокът за записване на акции по чл.112"а" ал. 1 е най-малък 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

/14/ Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар.

/15/ На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, дружеството предлага чрез избрания инвестиционен посредник на регулирания пазар на продажба при условията на явен акцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалени с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

/16/ Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез "Централен депозитар" АД и неговите членове.

Изисквания за записване на увеличението на капитала

Чл. 15а/1/ За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо:

1.да са записани новите акции;

2.да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;

3.да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

/2/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание за увеличението допуска такава възможност.

/3/ В Търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от управителния съвет.

Увеличаване па капитала от Надзорния съвет

Чл. 16/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Управителния съвет до номинален размер от 1/един/ милион лева чрез издаване на нови акции.

/2/ Съобщението за публично предлагане по чл.93 ал. 1 от ЗППЦК , съдържа информацията по чл. 112"а" ал. 1 от ЗИД па ЗППЦК.

/3/ Лицата, които управляват и представляват дружеството, са длъжни:

1.Да заяват за вписване в регистъра по чл.18, ал.1 т.3 от ЗППЦК всяка последваща емисия от акции в 7-дневен срок от вписване в търговския регистър.

2.Да поискат приемане на всяка последваща емисия от акции за търговия на регулиран пазар в 7-дневен срок от вписването в регистъра по чл18, ал.1, т.3.

Увеличаване на капитала със средства на холдинга

Чл. 17 /1/ По решение на Общото събрание на акционерите част от печалбата може ла бъде превърната в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Чл.18/1/ Капиталът на холдинга може да бъде намаляван по решение на Общото събрание чрез:

1.намаляване на номиналната стойност на акциите;

2.обезсилване на акции.

/2/ Обезсилването на акциите може да стане само след придобиването им от холдинга чрез обратно изкупуване въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

/3/ В решението трябва да е посочена целта на намаляването и начина, по който ще се извърши, както и по какъв начин ще се уредят отношенията с кредиторите ни холдинга, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала.

/4/ Обратното изкупуване се извършва по реда на глава единадесета раздел II от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

/5/ След извършването на обратното изкупуване, осъществяването на правата на акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок от една година от изкупуването.

/6/ Управителният съвет публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл.245 от Търговския закон информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

Покриване на загуби

Чл.19./1/Загубите от годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да взема решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят , че приемат решението.

/3/ Акционерите които са направили допълнителни вноски, имат право, след приемане на годишния счетоводен отчет по реда на чл.251 от ТЗ, да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерна с акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Управителният съвет е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала и ако той е под минимално допустимия размер, холдингът се прекратява чрез ликвидация или се преобразува.

Чд.19 "а"/1/ Лицата, които управляват и представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1.Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стонтост над:

а/ една трета от по-ниската стойност та активите, съгласно последният одитиран или последният изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последният одитиран или последният изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участвуват заинтересувани лица;

2.Възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникнат към заинтересувани лица или в тяхна полза - над стойността по т. 1, буква"б".

3.Взсманията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто по т.1 буква "б".

/2/ Сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал.1 подлежат на предварително одобрение от управителния съвет.

/3/ Стойността на придобиването н получаването за ползване имущество по а.1, т.1 с уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитнран финансов отчет на дружството. В стойността на задълженията и вземанията по ал.1, т.2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал.1 са ценни книжа, те се предоставят по текуща пазарна цена.

/4/ Сделки, които пооделно са под праговете по ал.1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събранне на акционерите подлежи действието или сделката с които се преминават праговете по ал.1.

/5/ Заинтересувани лица са членовете на управителния и контролния органи на дружеството, неговия прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

1.са страна, нейн представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или

2.притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, нейн представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3.са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо по т.2

/6/ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел 3 от ЗППЦК, ако имуществото:

1.се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, или контролира дружеството, или е свързано с него лице; и

2.служи за осъществяване на основната дейност на дружеството по смисъла на чл. 126, ал 2 от ЗППЦК.

/7/ Ако условията по ал.6, т. 1 и 2 възникват след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвмсстно предприятие, включително да отправи искане доКомисията за финансов надзор по чл.126 в от ЗППЦК.

/8/ Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите:

1.на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

2.на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3.когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел 3 от ЗИД на ЗППЦК.

/9/ Обичайна търговска дейност по ал.8. т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

Чл.19"б"/1/Управителният съвет представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.19 "а" от устава н чл. 114 ал.1 от ЗППЦК. Доклада е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния съвет пред общото събрание.

/2/ Общото събрание на дружеството взема решение по чл.114 ал.1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

/3/ При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решение по чл. 114, ал.2.

/4/ Сделките по чл.114, ал.1, т. 1 и ал.2, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителният, а в случаите но чл. 114, ал.1, т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

/5/ Решението по ал.3 следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

Чл: 19"в" /1/ Членовете на управителния и контролния орган на дружеството, неговия прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията за финансов надзор и регулирания

пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:

1.за юридическите лица, а които притежават пряко или непряко поне 25 % от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2.за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3.за известните им настоящи или бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

/2/ Членовете на управителния и контролния орган на дружеството и неговия прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 7 - дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират - в 7 дневен срок от придобиването на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

IV.ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20./1/ Органи за управление на холдинга са:
1.Общо събрание;

2. Надзорен съвет;

3. Управителен съвет.

Общо събрание на акционерите

Чл.21. /1/Общото събрание включва поименните акционери с право на глас. Те участвуват в заседанията лично или чрез представител.

/2/За участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност и поименните акции, които притежават и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банката, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците трябва да представят и писмено пълномощно.

/3/ Членовете на Надзорния и на Управителния съвет участвуват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Свикване на общото събрание

Чл.22./1/ Общото събрание на акционерите се свикна на редовно заседание най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време през първите 18 месеца след учредяване на холдинга.

/2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет . То може да се свика и от Надзорния

съвет, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/3/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, 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 свикване или техен представител, да свика събранието.

/4/ Управителният съвет е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 20 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност , както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на холдинга, ако според обстоятелствата, трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

/5/ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър – Агенция по вписванията и един централен ежедневник.

/6/ Поканата съдържа следните данни:

1.фирмата и седалището на дружеството;

2.мястото, датата и часа на събранието;

3.вида на общото събрание;

4.съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;

5.дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложения за решения.

/7/ Времето от обнародването, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 23 /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

/2/ Общото събрание е законно , ако присъствуват акционери, притежаващи или представляващи най-малко половината от капитала на холдинга.

/3/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата, часът и мястото на новото заседание се посочват в поканата за първото заседание.

/4/ В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда ОС не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

Чл. 24./1/ Правото на глас възниква с изплащане на поименната акция.

Компетентност на общото събрание

Чл.25. /1/ Общото събрание на акционерите:

1.изменя и допълва устава на ходдинга;

2.определя основните насоки на дейността на холднига;

3. взема решения за прекратяване и преобразуване на холдинга;

4.определя броя, избира и освобождава членовете на надзорния съвет и възнаграждението им;

5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6.одобрява баланса, разпределението на дивидентите и годишния счетоводен отчет за дейността и резултатите на холдинга след заверката на експерт-счетоводителя;

7.взема решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет н Управителния съвет;

8. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

9.назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;

10.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

/2/ Решенията на Общото събрание по точка 1, 3 и 8 от предходната алинея се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените на събранието акции.

/3/ Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към холдинга.

/4/ Общото събрание не може да взема решение по въпроси, които не са били оповестени предварително съгласно чл. 22 ал.6 от настоящия устав, освен ако присъствуват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.26./1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват: 1.мястото н времето на провеждане на заседанието;

1.мястото и времето на провеждане на заседанието;

2.имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;

3.присъствието на членовете на Управителния и Надзорния съвет, ако те не са акционери;

4.направените предложения по същество и направените възражения;

5.проведените гласувания и резултатите от тях.

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Изисквания към членовете на Надзорния и Управителния съвет

Чл. 27./1/ Членове на Надзорния и Управителния съвет могат да бъдат физически н юридически лица. Юридическите лица избират физическо лице, което да ги представлява в работата на съветите.

/2/ Физическите лица, членове на Надзорния съает и Управителния съвет трябва да:

1.имат постоянно местоживеене в страната;

2.притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3.не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

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

5.не са съпрузи или роднини по права или по серебрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен помежду си.

/3/Едно и също лице не може да бъде едновременно член на Надзорния и на Управителния съвет.

Чл.27"а"/1/Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на дружеството трябва да бъдат независими лица. Независимия член на съвета не може да бъде:

1.служител в дружеството;

2.акционер, който притежава най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано сдружеството лице;

3.лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество

или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5.свързано лице с друг член на управителния или контролния съвет на дружеството.

/2/ Лица, избрани за членове на управителния или контролния орган, за които след датата на избора им възникват обстоятелствата по чл 27, ал.3 или по чл.27 "а", ал.1 са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

/3/ Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелства по чл.27 ал.3 със: свидетелство за съдимост, а по чл. 27 "а", ал. 1 - с декларация.

Чл.27 "б" / 1 / Членовете на управителния и контролния орган на дружеството са длъжни:

1.да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2.да проявяват лоялност към дружеството, като:

а/ предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б/ избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в/ не разпространяват непублична информация на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

/2/ Разпоредбите на ал. 1 се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителния и контролния орган на дружеството.

Чл.27"в"/1/ Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителния н контролния органи на дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.

/2/ Лицата по ал.1 са длъжни в 7 - дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

/3/ Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3 - месечното брутно възнаграждение на лицата по ал.1;

/4/ Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната.
Лихвите от блокирането в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя иа гаранцията.

/5/В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждения като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

/6/ Гаранцията се освобождава:

1.в полза на внесеното я лние по ал. 1 - след датата иа решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2.в полза на дружеството - в случаи, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството;

/7/ Общото събрание може да освободи от отговорност членовете на управителния и контролния органи на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година н междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

/8/ Алинеи 1 - 7 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от надзорния съвет, съответно от съвета на директорите. Тези органи се отчитат пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.

Надзорен съвет

Чл. 28 /1/ Надзорният съвет се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5 /пет/ години

/2/ Първият Надзорен съвет се избира за срок от 3 /три /години.

/3/ Надзорният съвет се състои от 3 /трима/ члена, избрани от Общото събрание.

/4/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/5/ Членовете на Надзорния съвет имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събранне на акционерите.

Чл.29./1/ Надзорният съвет не може да участвува в управлението на холдинга. Тои представлява холдлига само в отношенията с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/ Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на членовете на Управителния съвет.

Компетентност

Чл.30/1/ Надзорният съвет избира и освобождава членовете на Управителния съвет , както и правата и задълженията им по управлението и представляването на холдпига и контролира дейността им.

/2/ Надзорният съвет одобрява правила за работа на Управителния съвет и приема доклад за дейността му най-малко веднъж на три месеца.

/3/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга холдинга.

/4/ Надзорният съвет одобрява договора с инвестиционен посредник ако такъв е предложен.

/5/Надзорният съвет одобрява овластяването на едно или няколко лица от състава на Управителния съвет с представителна власт.

/6/ Надзорният съвет дава съгласие за приемане на решенията от Управителния съвет за който законът е определил особенни изисквания за действителността им.

/7/Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания и изпълнение на задълженията си. За целта той маже да използва експерти и да образува комисии.

/8/Надзорният съвет може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

/9/ Надзорният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/10/ През първите 5/пет/ години от учредяването на холдинга Надзорният съвет може да вземе решения относно увеличава не капитала на холдинга, по начин и до размер определен в чл. 16 на Устава.

/11/ Решенията на Надзорния съвет се вземат с обикновенно мнозинство.

/12/ За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове на съвета.

Управителен съвет

Чл.31./1/ Холдингът се управлява и представлява от Управителния съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съзет. Мандатът на членовете на Управителния съвет не може да бъде по-дълъг от 5/пет/ години.

/3/ Първият Управителен съвет е с 3/три / годишен мандат.

/4/ Управителният съвет се състои от 3/ трима/ души.

/5/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/6/ Правилникът за работа на Управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет.

Представителна власт.

Чл.32/1/ Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет избира председател и замсстник-председатели от състава си, които биват овластени да представляват холдннга. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/Имената на лицата, овластени да представляват холдинга се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването се представят нотариално заверени образци от подписите.

Компетентност

Чл.33 /1/Управителният съвет:

1.приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса на холдинга;

2.изготвя и приема тримесечни отчети за дейността на холдинга съгласно чл. 36 от настоящия Устав;

3.приема планове и програми за дейността на холдинга;

4.предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;

5.избира и освобождава председателя и заместник-председателите с одобрение от Надзорния съвет;

6.приема организационно-управленската структура, и други вътрешни правила на холдинга;

7.взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни прави, ползване на инвестиционни кредити, придобиване и предоставяне на лицензии, участия в търгове и конкурси;

8.взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

9.обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решенията по точки 1, 2, 4, 5 и 7 на предходната алинея се вземат с мнозинство от *2/3* от членовете на Управителния съвет, а останалите решения - с обикновенно мнозинство.

/3/Управителният съвет може да взема решения, след предварително съгласие на Надзорния съвет, с мнозинство 2/3 за:

1.закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;

2.съществена промяна в дейността на холдинга;

3.съществени организационни промени;

4.дългосрочно сътрудничество от съществено значение за холдинга, или прекратяване на такова сътрудничество;

5.създаване на клонове.

/4/ Управителния съвет на дружеството назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

/5/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация, опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителния или контролния орган, или прокурист.

/6/Лице, което контролира дружеството, както и всяко друго лице, което, посредством своето влияние върху дружеството е склонило член на управителния или контролния орган, или негов прокурист да действа или да се въздържи от действие не в интерес на дружеството, отговаря солидарно за причинените на дружеството вреди.

Чл. 34./1/ Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/2/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/3/ Управителният съвет приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Присъствуващ член на може да представлява повече от един отсъствуващ.

/4/ За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от председателя на Управителния съвет.

V.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондонве

Чл.35./1/ Холдингът образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Управителния съвет.

/2/ Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10% от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 20% от номиналната стойност на капитала.

Годишно приключване

Чл. 36./1/ Управителният съвет ежегодно, до края на месец февруари, съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт - счетоводители.

/2/След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт - счетоводителите. Управителният съвет представя и предложението за разпределение на печалбата.

/3/Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното счетоводно приключване.

/4/Без проверка от експерт-счетоводители, годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/5/Управителният съвет обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет на

холдинга.

/6/Управителният съвет е длъжен да разкрива информация за дружеството пред съответната фондова борса, комисията за финансов надзор съгласно разпоредбите на глава шеста раздел IV от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дивиденти

Чл. 37./1/За дивиденти се разпределят не по малко от 10% от печалбата на холдинга, след облагане и отчисляване на средствата за фонд " Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване на загуба или отсъствие на средства след извършване на отчисленията по резервния фонд.

/2/ Общото събрание с мнозинство на 9/10 от представените на събранието акции може да реши процентът на дивидентите да бъде повишен или намален.

/3/ Правото на дивидент имат лицата, придобили акции по посочената от ал.4 дата.

/4/ Датата по ал.3 е датата на ОС, на което е приет годишен счетоводен отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, като към тази дата се прибавят 14 дни.

/5/ Датата на придобиване на акции по ал.3 е датата на регистриране на сделката с "Централен депозитар" АД.

/6/Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет годишен счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, 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.

/7/ По смисъла на ал.6 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/8/Плащанията по ал.6 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчислените за фонд "Резервен", и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/9/ Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по предходните алинеи, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Изплащане на дивиденти

Чл.38/1/Холдингът не може да изплаща на акционерите авансово суми срещу дивиденти преди окончателното приемане на годишния счетоводен отчет по реда на чл. 251 от Търговския закон.

/ 2 / Гласувания от ОС дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на "Централен депозитар"АД.

Книги на холдинга

Чл.39./1/ На заседанията на общото събрание на акционерите, Надзорния съвет и на Управителния съвет се водят протоколи, в които 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. Книгите от заседанията на Надзорния и Управителния съвет се подписват от всички присъствуващи членове.

/2/ Акционерите и членовете на Надзорния и на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. Съществуването на холдинга не се ограничава със срок. Чл. 41. Холдингът се прекратява:

1.по решение на общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.когато капиталът падне под изискуемият минимум;

4.по решение на компетентния съд.

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42."Гарант Инвест Холдинг" АД е правоприемник на всички права и задължения на ПФ "Гарант Инвест"АД

Чл.43.Разходите по набирането на капитала и учредяването на холдинга са за сметка на учредителите. Учредителите имат право на обезщетение за разходите, които са направили, по решение на Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет. Решението трябва да бъде съобразено с действащите нормативни актове и да не противоречи на закона и настоящия устав.

Чл.44. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действуващото в Република България законодателство.

Настоящият Устав е приет на редовно Общо събрание на акционерите на холдинга, състояло се на 16.03.2009 год. (шестнадесети март две хиляди и девета година) в с.Граница обл.Кюстендил

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..... СЕКРЕТАР:.....

(инж.Никола Тасев) (Антон Андонов)