

**У С Т А В**  
**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**"КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ"**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. СТАТУТ**

**1.1.** "Кепитъл Инвест" ЕАД е инвестиционен посредник и е юридическо лице под формата на акционерно дружество, създадено чрез първоначалните вноски на акционерите-учредители и управлявано и представлявано по реда и правилата, установени от закона и от този устав.

**1.2.** С този устав се уреждат отношенията между акционерите, правно-организационната форма и структура, управлението и начина на вземане на решения, както и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

**2. ФИРМА, ФИРМЕН ЗНАК И ПЕЧАТ**

**2.1.** Фирмата на дружеството е "Кепитъл Инвест" ЕАД.

**2.2.** Фирмата на дружеството се изписва на латиница по следния начин: "Capital Invest" JSC.

**2.3.** Фирмата, заедно със седалището и адреса на дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от дружеството.

**2.4.** Дружеството има печат с надпис "Кепитъл Инвест" ЕАД, София.

**3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**3.1.** Седалището на дружеството е Република България, град София, 1000, район "Средец", ул. "Стефан Караджа" № 2.

**3.2.** Адресът на управление на дружеството е Република България, град София, 1000, район "Средец", ул. "Стефан Караджа" № 2.

**4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Дружеството има за предмет на дейност: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни



консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с тази дейност услуги; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с тази дейност услуги; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа.

## **5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**5.1.** Дружеството се учредява за неограничен срок.

## **КАПИТАЛ**

### **6. РАЗМЕР НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ**

**6.1.** Капиталът на дружеството е в размер на 1 500 000 /Един милион и петстотин хиляди/ лева, разделен на 15 000 /Петнадесет хиляди/ броя акции, всяка една с номинална стойност от по 100 /Сто/ лева.

**6.2.** Размерът на основния капитал може да бъде изменян по реда, определен в закона и в този устав.

**6.3.** Всички акционери участвуват в дружеството при неговото учредяване единствено с парични вноски.

## **АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **7. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ**

**7.1.** Номиналната стойност на една акция е 100 (Сто) деноминирани лева.

### **8. ВИДОВЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**8.1.** Акциите на дружеството са безналични, поименни, като всяка една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

**8.2.** Дружеството няма право да издава други видове акции, освен посочените в т. 8.1.



## **9. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ**

**9.1.** Акциите са неделими.

**9.2.** Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

**9.3.** Пълномощното по предходната подточка трябва да бъде в писмена форма.

## **10. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ**

**10.1.** Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

**10.2.** Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

**10.3.** Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

## **11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ**

**11.1.** Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми.

**11.2.** Прехвърлянето на акциите се извършва, съгласно правилата и процедурите за прехвърляне на безналични ценни книжа на Централен депозитар АД.

**11.3.** Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

## **12. ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО**

**12.1.** Прехвърлянето подлежи на вписване в регистрите на Централен депозитар АД, за да има действие по отношение на дружеството.

## **13. ВНОСКИ**

**13.1.** В определен от Общото събрание срок от записването на акции на дружеството, срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната им стойност.

**13.2.** Вноските по горната подточка може да се правят изцяло или на части, включително в различно съотношение.

**13.3.** Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

**13.4.** Непаричните вноски се извършват по реда и начина, установени в закона.

## **14. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ**

**14.1.** Акционери, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на дружеството лихва за забава, чиито размер се определя с решение на Общото събрание. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

**14.2.** Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие се смятат за изключени.

**14.3.** Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен". Акциите на изключения се обезсилват и на тяхно място дружеството предлага за продажба нови акции.

**14.4.** Обстоятелствата по подточки 14.2. и 14.3. се вписват в регистрите на Централен депозитар АД.

## **15. УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ**

**15.1.** Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават депозитарна разписка.

**15.2.** Депозитарните разписки се предават на акционерите с приемо-предавателен протокол.

## **16. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**16.1.** Книгата на акционерите се води от Централен депозитар АД, съгласно договор.

## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **17. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА И ПРЕДПОСТАВКИ**

**17.1.** Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

**17.1.1.** чрез издаване на нови акции;

**17.1.2.** чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

**17.1.3.** чрез превръщане на част от печалбата в капитал;

**17.1.4.** по друг предвиден от закона начин.

**17.2.** Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на дружеството се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

**17.3.** Ако новите акции се продават по цена по висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

**17.4.** Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този устав първоначален размер на основния капитал е внесен напълно.

### **18. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ**

**18.1.** В решението на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез нови акции се определя:

**18.1.1.** размерът на увеличението;

**18.1.2.** видът на акциите, с които се увеличава капитала;

**18.1.3.** срокът на записване на новите акции;



**18.1.4.** срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции, съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;

**18.1.5.** минималната емисионна стойност на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;

**18.1.6.** ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

**18.2.** Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъстващите акционери в определен от Общото събрание срок.

## **19. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**19.1.** Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

**19.2.** Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, който не може да бъде по-малък от един месец, считано от момента на публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаването на капитала.

**19.3.** Правото на акционерите по предходната подточка може да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите. Това решение на Общото събрание на акционерите се взема с мнозинство  $3/4$  от гласовете на представените акции.

## **20. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**20.1.** Общото събрание може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

**20.2.** Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от  $3/4$  от гласовете на представените на събранието акции.

**20.3.** Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението;

**20.4.** След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите трябва да покани акционерите да получат депозитарните разписки за новите акции.

## **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **21. ОБИКНОВЕНО НАМАЛЯВАНЕ**

**21.1.** Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

**21.2.** В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

### **22. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**22.1.** Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

22.1.1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

22.1.2. чрез обезсилване на акции;

### **23. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ**

23.1. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

23.2. Освен ако друго не е предвидено в закона принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

23.2.1. решение на общото събрание на акционерите, за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

23.2.2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

23.3. Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

23.3.1. решение на Съвета на директорите одобрено от Общото събрание за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции;

23.3.2. определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

23.3.3. разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, съразмерно на притежаваните от всеки от тях акции.

### **ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**

#### **24. НАЧИНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ**

24.1. Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен" или от други фондове.

24.2. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, акционерите да направят допълнителни вноски за покриване на загубите.

24.3. Акционерите, направили допълнителни вноски по предходната подточка имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили акционерите ненаправили допълнителни вноски, но не повече от частта от покритата загуба, която първите акционери би следвало да са покрили.

24.4. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по ниска от изискуемия от закона минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява дружеството или го преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите придобиват дялове, пропорционални на притежаваните от тях акции в дружеството.



## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

### **25. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**25.1.** Акционерите на дружеството имат право:

**25.1.1.** право на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;

**25.1.2.** да придобият с предимство част от новите акции, издадени при увеличение на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличението;

**25.1.3.** да получават дивиденди;

**25.1.4.** на ликвидационен дял;

**25.1.5.** да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;

**25.1.6.** да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

**25.2.** Правото на глас в Общото събрание възниква с внасянето на най-малко 25 % от емисионната стойност на записаните акции.

### **26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**26.1.** Акционерите на дружеството имат следните задължения:

**26.1.1.** Да внесат емисионната стойност на записаните от тях акции в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.

**26.1.2.** Да спазват останалите, предвидени в този устав задължения.

### **27. ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**27.1.** Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

**27.2.** Спрямо кредиторите на дружеството акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са изцяло изплатени.

**27.3.** Новите акционери в дружеството отговарят за неговите задължения наравно с останалите акционери.

## **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **28. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**28.1.** Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите /Общото събрание/ и Съветът на директорите.

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **29. УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**29.1.** В Общото събрание участвуват всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представители.

**29.2.** Притежатели на акции, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участвуват с правата по тези акции.

### **30. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**30.1.** Общото събрание има следните правомощия:

**30.1.1.** изменения и допълва Устава на дружеството;

**30.1.2.** преобразува и прекратява дружеството;

**30.1.3.** увеличава и намалява капитала;

**30.1.4.** назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

**30.1.5.** избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

**30.1.6.** освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

**30.1.7.** разглежда и решава искания на акционерите за извършване на проверки на дейността на дружеството;

**30.1.8.** одобрява решения на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата и заделянето на парични средства в различни фондове на дружеството;

**30.1.9.** решава издаването на облигации;

**30.1.10.** назначава и освобождава регистрирани одитори;

**30.1.11.** одобрява годишния финансов отчет след заверката му от назначените регистрирани одитори;

**30.1.12.** решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от този устав.

### **31. ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**31.1.** Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник. Свикването може да стане и чрез писмени покани отправени до акционерите.

**31.2.** Въпросите, свързани с провеждането на Общото събрание, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителство, гласуването, конфликтът на интереси, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон.

### **32. КВОРУМ**

**32.1.** За да бъде законно Общото събрание е необходимо да има кворум - най-малко 1/2 от всички акции.

**32.2.** При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

**32.3.** Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

### **33. МНОЗИНСТВО**

**33.1.** Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство (50 % +1) от представения капитал, освен ако в отделни разпоредби на този устав не е предвидено по-голямо мнозинство.



33.2. Решенията по подточки 30.1.1., 30.1.2. и 30.1.3. се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **34. МАНДАТ И СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

34.1. Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица.

34.2. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

34.3. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

34.4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

34.5. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

34.6. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с надлежно пълномощно.

34.7. Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите физически лица, както и юридически лица, чиито представители не отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 от Търговския закон, чл. 60, ал. 1, 2 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на другите нормативни актове за заемане на такава длъжност.

34.8. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

## **35. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

35.1. Дружеството се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица.

35.2. Лицата на които е възложено да управляват и представляват дружеството трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на другите нормативни актове за заемане на такава длъжност.

## **36. КВОРУМ**

36.1. Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му.

36.2. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

36.3. Под "присъствие" по смисъла на тази и следващите точки, се разбира не само физическото присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни средства (телефон, видеофон и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета на директорите, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието

в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

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

### **37. МНОЗИНСТВО**

**37.1.** Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен, ако в отделни разпоредби на този устав не е предвидено по-голямо мнозинство.

**37.2.** Съветът на директорите взема решения с единодушие в следните случаи:

**37.2.1.** създаване на клон;

**37.2.2.** закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

**37.2.3.** съществена промяна на дейността на дружеството;

**37.2.4.** съществени структурни и организационни промени;

**37.2.5.** дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на това сътрудничество.

### **38. ПРОТОКОЛИ**

**38.1.** За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

**38.2.** Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

**38.3.** Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието.

**38.4.** Протоколите от заседанието на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

### **39. РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**39.1.** Съветът на директорите осъществява пълно и цялостно управление на дружеството.

**39.2.** Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

**39.3.** Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

**39.4.** Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание в седмодневен срок, освен, ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

**39.5.** Най-малко една седмица преди всяко заседание на Съвета на директорите председателят е длъжен да уведоми всички членове за предстоящото заседание и предложения дневен ред.



**39.6.** Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

**39.7.** Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета на директорите необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

#### **40. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОТГОВОРНОСТ.**

**40.1.** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

**40.1.1.** вътрешното разпределение на функциите между тях;

**40.1.2.** разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

**40.2.** 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.

**40.3.** Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

**40.4.** Членовете на Съвета на директорите, отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

**40.5.** Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

#### **41. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**

**41.1.** С възлагане на управлението изпълнителните директори на дружеството придобиват представителна власт, чиито обем се определя в този устав и в договора за възлагане на управлението. За представляване и задължаване на дружеството са необходими и достатъчни подписите на двама изпълнителни директори, а в случаите на учредена прокура с подписите, на който и да е от изпълнителните директори, заедно с подписа на прокуриста.

**41.2.** Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър като закони представители на дружеството.

**41.3.** Изпълнителните директори на дружеството нямат право, без разрешение на Съвета на директорите, да делегира всичките си правомощия по отношение на управлението на дружеството и своята представителна власт на трето лице.

#### **42. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ**

**42.1.** Всички сделки, в които като страна участва дружеството, се сключват от изпълнителните директори, които действуват от името и за сметка на дружеството.



**42.2.** Изпълнителните директори нямат право да договарят сами със себе си, освен със съгласието на Съвета на директорите.

#### **43. НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ**

**43.1.** Всички работници и служители се назначават от изпълнителните директори, които действуват в качеството на работодател.

**43.2.** Трудовоправните и гражданскоправните отношения възникват между работниците и служителите от една страна и дружеството от друга.

#### **44. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ**

**44.1.** Счетоводната отчетност на дружеството се организира от изпълнителните директори.

**44.2.** Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват проверки относно спазването на Закона за счетоводството и останалите нормативни актове за водене на счетоводната отчетност.

#### **45. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**45.1.** Председателят организира и ръководи работата на Съвета на директорите, като:

**45.1.1.** отговаря за легитимното свикване на Общите събрания на акционерите;

**45.1.2.** председателства заседанията на Общите събрания до избор на председател и секретар;

**45.1.3.** свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола;

**45.2.** Заместник-председателят изпълнява задълженията на председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълнява лично.

#### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

##### **46. ДОКУМЕНТИ И РЕД ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**46.1.** Не по-късно от предвидените в нормативните актове срокове, ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистриран одитор.

**46.2.** Годишният финансов отчет и отчетът за дейността на дружеството се изготвят във вида и със съдържанието, определени в нормативните актове.

**46.3.** В доклада за дейността на дружеството се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

**46.4.** Годишният финансов отчет се проверява от избрания от Общото събрание регистриран одитор. Проверката има за цел да установи да ли са спазени изискванията на Закона за счетоводството, другите нормативни актове и устава на дружеството за годишното приключване



**46.5.** След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение от Общото събрание.

**46.6.** Предложението за разпределение на печалбата съдържа и предложения за отчисление във фондове, включително и специални, за разпределение на дивиденди, както и предложение за допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

**46.7.** Без заверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

**46.8.** Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обнародва от Съвета на директорите.

## **47. ФОНДОВЕ**

### **47.1 Видове фондове**

**47.1.1.** Освен предвидените в закона по решение на общото събрание дружеството може да образува и други фондове. С решението се определят размера, начина на набиране и изразходване на средствата по фондовете.

**47.1.2.** Отчисления по задължителните фондове извън нормативно определения размер могат да се правят по решение на общото събрание.

### **47.2 Фонд "Резервен"**

**47.2.1.** Дружеството образува фонд "Резервен", в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонд "Резервен" спаднат под този минимален размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок до една година.

#### **47.2.2. Източници на фонд "Резервен" са:**

- най-малко 1/5 от печалбата, след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 10 % от капитала;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
- други източници, предвидени в устава или в решение на общото събрание.

#### **47.2.3. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:**

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходната година.

**47.2.4.** Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

**47.2.5.** Дружеството заделя специални резерви и формира провизи за покриване на рисковете, свързани с дейността му, определени с нормативен акт.

## **48. ДИВИДЕНТИ**

**48.1.** Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание в съответствие с нормативните актове и устава на дружеството.

**48.2.** Изплащането на дивидентите започва в определен от Общото събрание срок след датата на годишното събрание срещу представяне на депозитарна разписка.

**48.3.** Непотърсените в тригодишен срок дивиденти, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

## **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **49. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

**49.1.** Дружеството се прекратява в следните случаи:

**49.1.1.** по решение на Общото събрание на акционерите;

**49.1.2.** при обявяване на дружеството в несъстоятелност;

**49.1.3.** в случай, че капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;

**49.1.4.** с решение на съда в предвидените от закона случаи.

**49.2.** Дружеството може да бъде прекратено и в други предвидени в закона случаи.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**1.** За всичко, което не е изрично уредено от настоящия устав, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите нормативни актове.

**2.** Всички текстове на този устав, които противоречат или биха могли да се тълкуват в противоречие с Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите нормативни актове, се заменят по право със съответните нормативни разпоредби.

**3.** Този устав се прие на Учредителното събрание на акционерите на "МЕТРИК"-АД, проведено на 01.07.1998 г. и изменен и допълнен на 15.08.1999 г., на 26.03.2000 г., на 10.07.2004 г., на 30.10.2005 г., на 19.01.2006 г., на 16.05.2007 г., на 26.11.2008 г., на 30.12.2008 г. от Общото събрание на акционерите и на 18.09.2009 г. от Съвета на директорите на „Химимпорт Инвест“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Кепитъл Инвест“ ЕАД.

**4.** Протоколът от Учредителното събрание е неразделна част от този устав.

