

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС” АД**

**Глава I
Общи условия**

Член 1. Учредяване

(1) Акционерното дружество “ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС” АД, наричано за краткост “дружеството” е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

Член 2. Фирма

(1) Дружеството реализира дейността си под фирма Акционерното дружество “ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС” АД, което се изписва и на латиница по следния начин: **“Fintrade Finance” AD**.

(2) Фирмата на дружеството, седалището и адресът на управление, единния идентификационен код, се записват в документите, които издава дружеството на кирилица или на латиница.

Член 3. Седалище и адрес на управление

Седалището на дружеството е **гр. София**, а адресът на управление на дружеството е: **гр. София, п.к. 1576, ж. к. „Дървеница“, ул. „Пловдивско поле“ № 15, вх. А.**

Член 4. Предмет на дейност на дружеството

Дружеството има за предмет на дейност: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); търговско представителство; посредничество при предоставяне на финансови услуги и на финансов лизинг; финансови консултации; застрахователно агентство; дистрибуция на телекомуникационни продукти и услуги, след получаване на съответни вписвания/разрешения/лицензии и др. от компетентните органи, ако такива са необходими, както и всякакви други незабранени от закона дейности.

Член 5. Срок

Дружеството се учредява без да се ограничава със срок.

**Глава II
Акционерен капитал. Акции**

Член 6. Капитал

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 612 000 (шестстотин и дванадесет хиляди) евро, разпределен в 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) акции, всяка една с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро.

- (2) Акциите на Дружеството са налични поименни.
- (3) При учредяване на Дружеството акционерите са записали всички акции и са внесли изцяло капитала.

Член 7. Увеличение на капитала

- (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез преобразуване на облигации в акции.
- (2) Общото събрание на акционерите взема решението за увеличението на капитала.

Член 8. Капитализация на дивидентите

- (1) В рамките на три месеца от одобрението на икономическото състояние Общото събрание може да вземе решение за увеличаването на капитала чрез преобразуване на печалбата или на част от този капитал.
- (2) Новите акции се разпределят между акционерите в зависимост от участието в капитала.

Член 9. Предимства на акционерите

- (1) Нови акции се предлагат първо за изкупуване на досегашните акционери.
- (2) Всеки един акционер в рамките на един месец от публикуването на решението за увеличение на капитала във Търговския регистър има право да придобие част от новите акции, която част е пропорционална на частта от капитала му преди увеличението.
- (3) След изтичането на срока според предишната алинея, акциите се предлагат за изкупуване на определени от Съвета на директорите лица.
- (4) Привилегиите на акционерите според предишния текст могат да се разделят с решение на Общото събрание.

Член 10. Намаляване на капитала

- (1) Капиталът на дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите по реда на Търговския закон.
- (2) Капиталът не може да се намали под размера, който е определен като минимален от Търговския закон.

Член 11. Обезсилване на акции

- (1) Акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството, и след това се зачертават в книгата за акционерите.
- (2) Обезсилването на акциите и действията, свързани с това действие се предприемат след изтичане на шестмесечния срок от публикуването на решението в Търговски регистър за намаляването на капитала и след като претенциите на кредиторите са уредени.
- (3) Акционерите се задължават да предложат за изкупуване от дружеството, частта от акциите си, съответно на намалението на капитала, веднага след публикуването на решението за намаление на капитала.
- (4) Дружеството изкупува акциите по предишната алинея по тяхната номинална стойност. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението на капитала между акционерите следват дробни сметки за изкупуваните акции в случай над 1/2 от акциите тя се изкупува изцяло, а в случая по-малък от 1/2 акцията не се изкупува.
- (5) При изкупуването на капитала, разликите се покриват от резервния капитал.

(6) Акциите, които не се предлагат за изкупуване се зачертават от книгата на акциите. За акциите с право на глас се прилага алинея 4 на настоящия член, а акциите с привилегии се намаляват пропорционално от общия брой. Равностойността на неизкупените и анулирани акции се пренася в резервния капитал.

Член 12. Обратно изкупуване на акции

(1) Дружеството няма право да изкупи обратно предлаганите от акционерите акции, с изключение на случаите на намаляване на капитала според член 201, ал.1 на Търговския закон, както и при условията на следващите разпоредби.

(2) Дружеството може да изкупи обратно акции, когато акционерът е отправил писмена молба до Съвета на директорите за изкупуването на акциите. В този случай Съветът на директорите се задължава да включи за разглеждане въпроса в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

(3) Съветът на директорите се задължава да подаде аргументирано предложение до Общото събрание на акционерите за обратното изкупуване на акциите при следните условия:

1. Общата номинална стойност на акциите, които се предлагат за обратно изкупуване да не надвишава 10 % от записания капитал.

2. Стойността на акциите, които се предлагат за обратно изкупуване да е внесена изцяло от акционера, който е внесъл молбата.

3. Стойността на акциите, които се предлагат за изкупуване да се покрива от разпределената печалба на дружеството.

(4) Правата, свързани с акции, които са били изкупени от дружеството се прекратяват до тяхната продажба.

Член 13. Емисионна стойност на акциите

(1) Емисионна е стойността, по която акциите са поемат от учредителите, съответно от всички лица, записали акции на дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се запишат акции и с по-голяма стойност от номиналната. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя от Съвета на директорите с решение за увеличаването на капитала.

(3) Разликата между номиналната стойност и емисионната стойността се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Член 14. Неделимост

Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на повече от едно лице, те упражняват правата си определяйки пълномощник.

Член 15. Видове ценни книжа

(1) Дружеството издава акции, облигации и други ценни книжа при спазване изискванията на действащото законодателство.

(2) Акциите на дружеството в момента на одобряването на устава му са налични поименни.

Член 16. Права на акционера

Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденди и право на ликвидационен процент.

Член 17. Съдържание на акцията

- (1) Съвета на директорите определя графичното оформление на акциите.
- (2) Акцията съдържа:
 - а) означението (акция) за единични, и съответния брой (акции) за (банкови полици);
 - б) вида на акцията;
 - в) броят на акциите за единични или броят на банковите полици и поредния номер на акциите;
 - г) фирмата и седалището на дружеството;
 - д) размерът на капитала;
 - е) общият брой на акциите, за единичните тяхната номинална стойност и структурата на банковите полици;
 - ж) датата на издаване;
 - з) подписа на Председателя на Съвета на директорите.
- (3) В долната част на акцията се отпечатват купоните за дивидентите за двадесет години. Върху купона се отбелязва годината, за която трябва да се изплати дивидента, съгласно него.
- (4) Действителен подпис върху акцията се счита отпечатания подпис.
- (5) В предната част на поименната акция се записват и имената на първия притежател.

Член 18. Допълнителен тираж

- (1) По време на отпечатване на акциите се предвижда едно на сто (1%) допълнителен тираж, номерацията, на които следва основната номерация.
- (2) Акциите от допълнителния тираж се използват за замяна на загубените, износените, откраднатите и разрушените акции.
- (3) Акциите по допълнителния тираж се записват в специална книга, пазят се на подходящо място под личните грижи на изпълнителния директор.

Член 19. Промяна на акциите

- (1) Промяна на акциите се реализира от Съвета на директорите срещу представяне:
 1. Решение на съда, с което според реда на гражданския процесуален кодекс е анулирана или загубена, открадната или разрушена акцията.
 2. Развалената акция ако се налага да се замени.
 3. Акцията с изплатени всички купони, ако са отпечатани акции за замяна на тези с изтекли купони.
- (2) Сменените акции се записват в съответните отделения на Книгата за акционерите.

Член 20. Вноски

Срещу записаното акционерно участие в капитала на дружеството в момента на одобряване на този устав е внесен 100 % от капитала.

Член 21. Временни удостоверения

- (1) Срещу предвидените вноски дружеството издава временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите.
- (2) Във временните удостоверения се записват името (фирмата) на акционера, броя, вида, номиналната стойност на регистрираните акции и размера на реализираните вноски.
- (3) Временните удостоверения се анулират с предаване на акциите.

Член 22. Предаване и съхранение на акциите

- (1) След издаването на акциите, Съветът на директорите взема решение и определя срока за тяхното получаване.

(2) Акционерите получават акциите си срещу представяне на временните удостоверения, при положение, че са внесли изцяло и в указания срок, номиналната стойност на записаните акции или емисионната стойността на по-късно записаните акции в случай на увеличаване на капитала.

(3) Не получените акции в указания срок се записват служебно в Книгата на акционерите, задържат се като акции за допълнителен тираж в рамките на една година и в случай, че не се вземат от акционера се продават, а правата се заличават. Сумите, които са получени при продажбата, се пренасят в резервния капитал.

(4) След получаването на поименните акции, акционерите ги оставят да се съхраняват в централното управление на дружеството. Последното има отговорността за съществуването и целостта на акциите.

(5) В случай на повреждане увреждане, разрушаване или липса на акцията поради вина на съответните отговорни лица, дружеството се задължава в рамките на един месец от установяването на увреждането, разрушаването или липсата да смени за негова сметка акциите.

(6) В определени случаи Съветът на директорите позволява акциите да се предадат и да излязат от дружеството, за което се съставя и подписва протокол.

Член 23. Удостоверение

(1) По време на предаване на акциите за съхранение в дружеството последното се задължава да издава на акционера удостоверение, което удостоверява собствеността върху съответния брой акции.

(2) Удостоверението трябва да съдържа пълното описание на елементите върху акцията и да е подписано от Председателя на Съвета на директорите.

Член 24. Ограничения за акционерите

Наследниците на акционер, по закон или по завещание поемат правата автоматично, акционерните права се упражняват от наследници при условие, че те ще определят лице, което да ги представлява .

Член 25. Прехвърляне на акции

(1) Прехвърлянето на поименните акции се реализира с джиро - пълно преподписване в задната страна, което е валидно и за дружеството, в случай че е записано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Прехвърлянето на поименни акции, независимо от вида на сделката, се реализира след писмена покана за прехвърляне, изпратена до всеки един от останалите акционери. Изпращането на поканите може да се осъществи по пощата, куриер или по електронна поща, която е посочена от него за електронен адрес за кореспонденция. На всеки от останалите акционери се предоставя 7 (седем) дневен срок, в който при желание от тяхна страна да потвърдят закупуване на предложените акции при посочените в поканата условия.

(3) Поканата трябва да съдържа - броя и поредния номер на акцията, вида на сделката по прехвърлянето, а в случай на продажба – продажната цена.

(4) Когато в рамките на 7-дневния срок по чл.25, ал.2 акционерите не заявят писмено желанието си да закупят предложените акции, същите могат да се прехвърлят свободно на трети лица при условията, посочени в поканата по ал.2.

(5) Лицето, което прехвърля акциите, които не са напълно изплатени или от които следват задължения към дружеството, е солидарно отговорен с този, който е придобил в рамките на три години от датата на записването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(6) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Член 26. Облигации

(1) Дружеството може да издава облигации и да ги преобразува в акции според реда на Търговския закон.

(2) Облигациите на една група образуват група за защита на интересите пред дружеството.

(3) Групата според предишната алинея се представлява от представители, изборът, на които е реализиран от Общото събрание на притежаващите облигации. Представителите не могат да са повече от трима.

Глава III

Имущество и отговорност. Фондове

Член 27. Имущество

Имуществото на дружеството се състои от правата на собственост и други вещни права, интелектуални права, ценни книжа, търговски марки и марки за услуги, участие в търговски дружества и други права и задължения.

Член 28. Отговорност

(1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Дружеството не е отговорно за задълженията на акционерите и последните са отговорни за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции според номиналната им стойност.

Член 29. Резервен капитал

(1) Дружеството задължително образува фонд "резервен капитал".

(2) Резервният капитал се образува, както следва:

а) най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата на фонда стигнат 1/10 от капитала на дружеството;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

в) сумите на допълнителните плащания, които правят акционерите, срещу предоставени им предимства за акциите;

г) от суми, които са реализирани като частични вноски от страна на закъснелите и отписани акции.

д) от лихви, които са събрани от закъснели плащания на пълната цена на издаване на записаните акции.

е) от останалите източници, които се споменават в устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Резервният капитал може да се използва за:

а) покриване на загуби от текущата година;

б) покриване на загуби от предишни години.

(4) Размерът на фонд е 10 % от капитала на дружеството, като големината му може да бъде променяна от Общото събрание на акционерите.

(4) Когато резервния капитал на дружеството покрие сума по-голяма от десет на сто (10%) от внесенния дружествен капитал, Общото събрание може да увеличи капитала на дружеството.

Член 30. Други фондове

С решение на Общото събрание могат да се образуват и други парични фондове, с определени правила за тяхното събиране и потребление.

Глава IV Органи на управление

Член 31. Видове органи

Органи на управлението на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Член 32. Компетентност на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите:

1. Одобрява, изменя и допълва устава;
 2. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
 3. Преобразува и прекратява дружеството;
 4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя тяхното възнаграждение както и останалите условия на договора между дружеството и членовете на Съвета на директорите;
 5. Определя и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
 6. Одобрява годишните финансови отчети, одобрява разпределението на печалбата и дивидентите;
 7. Одобрява годишния отчет на Съвета на директорите и освобождава неговите членове от отговорност;
 8. Взема решения за откриването или закриването на клонове и представителства в страната и в чужбина, както и за участие и/или прекратяване на участието в други търговски дружества, регистрирани в страната или в чужбина
 9. Определя ликвидатори на дружеството, освен в случаите на неплатежеспособност;
 10. Определя начините за покриване на резервния капитал на дружеството, решава за несъбираемите вземания, липси и загуби в размер над 5 113 000 евро (пет милиона сто и тринадесет хиляди евро);
 11. Решава издаването на привилегировани акции и облигации;
 12. Взема решение за обратно изкупуване на акции;
 13. Взема решение за капитализация на печалбата или на част от нея;
 14. Взема решение за отпадане на привилегиите на акциите;
 15. Взема решение по останалите проблеми, определени с Настоящия устав и закона.
- (2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представения на ОС капитал. ОС взема решения с квалифицирано мнозинство във всички случаи, предвидени по закон.

Член 33. Протоколи

(1) За решенията на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма, който съдържа:

1. Мястото и времето на заседанието
2. Името на Председателя и секретаря и на преброителя на гласовете.
3. Присъствието на лицата, които не са акционери.
4. Внесените съществени предложения.
5. Реализираните гласувания и техните резултати.
6. Възраженията, които са внесени.

(2) Протокола се подписва от Председателя и секретаря на заседанието и от преброителя на гласовете, като документите, които съпровождат свикването на заседанието се прилагат към протокола.

(3) Протоколите и приложените към него документи се пазят през цялото време на съществуване на дружеството и за интервал от време 15 години след неговото прекратяване. В случай, че се поискат те се предоставят на всеки един от Акционерите.

Член 34. Ред за свикване на Общото събрание

(1) Общото събрание се свиква с покана, обнародвана в Търговския регистър към Агенция по вписванията или чрез отправена писмени покани до акционерите, съдържащи реквизитите на чл. 223, ал.4 от Търговския закон, както и писмените материали свързани с дневния ред. Изпращането на поканите може да се осъществи по пощата, куриер или по електронна поща, която е посочена от него за електронен адрес за кореспонденция.

(2) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

а/ фирма, седалище на дружеството;

б/ място, дата и час на събранието;

в/ вид на общото събрание;

г/ дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и предложенията за решения;

д/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

(3) Писмените материали по дневния ред се предоставят на разположение на акционерите, считано от датата на обнародването, респективно изпращането на поканата за свикване на Общото събрание до деня на провеждането му. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Член 35. Съвет на директорите

(1) Дружеството се ръководи от Съвета на директорите, който е изпълнителен орган. Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове избрани от Общото събрание на акционерите.

(2) Първият Съвет на директорите се избира от акционерите-учредители на дружеството за срок от три години, считано от регистрацията на дружеството

(3) Членове на Съвета на директорите могат да са физически и/или юридически лица.

(4) Юридическото лице избрано за член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнението на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е взаимно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, които следват от действията на представителя му.

(5) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице което:

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

2. Лице, което е осъдено за умишлени престъпления от общ характер.

3. Лице, което е лишено от правото да заема длъжност, свързана с финансова отговорност.

4. Лице, което е обявило несъстоятелност като търговец и са останали неудовлетворени кредитори

(6) В случай на подаване на оставка или освобождаване на мястото на членовете на Съвета на директорите, те продължават да изпълнява задълженията си до попълването на Съвета. Също така в случай на подаване на оставка или освобождаване на място в Съвета на директорите, останалите членове на Съвета на директорите могат да попълнят съвета с избора на временни членове на Съвета на директорите, изборът, на които се одобрява и заверява на следващото редовно или извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Член 36. Мандат

(1) Първият Съвет на директорите се избира на учредително събрание за срок от 3 години, считано от регистрацията на дружеството. Следващите членове на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Членовете продължават да изпълняват своите задължения до избиране на новия съвет.

(2) Съветът на директорите започва да изпълнява своите задължения от датата на избора. В случай на съдебна отмяна на решението за избора, Съветът на директорите изпълнява своите задължения до момента на реализацията на новия законен избор.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение и също така могат да се освободят преди изтичането на мандата

Член 37. Свикване на заседанията

(1) Членовете на Съвета на директорите одобряват правилата за функциониране на съвета и избират председателя измежду членовете му, който ръководи неговата работа. Първият Председател се избира на първото заседание на Съвета на директорите с обикновено мнозинство.

(2) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от Председателя си. Изискват се поне 2/3 от членовете на Съвета на директорите да поискат свикване на извънредно заседание за да се предизвика свикването на такова, когато е необходимо да се разисква по отделен въпрос и/или интересите на дружеството го налагат.

(3) Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват и се провеждат поне един път на три месеца.

(4) Всеки един от членовете на Съвета на директорите докладва директно на Председателя за събитията, които са станали, и които имат съществено значение за дейността на дружеството.

Член 38. Кворум.

(1) Заседанията на Съвета на директорите са действителни, когато на тях присъстват две трети (2/3) от членовете, лично или чрез представител, изрично упълномощен от друг член. Никой присъстващ член не може да се представлява повече от един отсъстващ.

(2) Председателят на Съвета на директорите ръководи заседанието.

Член 39. Компетентност

(1) Съветът на директорите реализира прякото ръководство, управление и представителство на дружеството.

(2) Съветът на директорите има следните компетенции:

1. Предлага на Общото събрание одобрението, изменението и допълването на устава.
2. Предлага на Общото събрание увеличаването или намаляването на акционерния капитал,
3. Одобрява и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и баланса за дейността на дружеството.

4. Прави предложения на Общото събрание за начина на разпределение на печалбата.

5. Предлага обратното изкупуване на акции, когато има предложение за продажба на акциите от страна на Акционер.

6. Одобрява управленческата и организационна структура на дружеството.

7. Одобрява доклада и управлява дейността на директорите на клоновете и на представителства.

8. Одобрява вътрешните правила за функциониране на дружеството, както и възнагражденията за работниците.

9. Решава въпросите свързани с кредитната политика на дружеството, включително и за начина на обезпечаване на кредитите, одобрява договорите за учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството.

10. Взема решение за придобиване и управление на недвижими имоти и вещни права върху такива от името и за сметка на дружеството.

11. Решава всички останали въпроси, по които не е изключително компетентно Общото събрание.

12. Взема решение за сключване на сделки на стойност над 511 300 евро (петстотин и единадесет хиляди и триста евро), както и в случай че всички сключени сделки за период от 30 дни – надхвърлят 511 300 евро (петстотин и единадесет хиляди и триста евро);

(3) Съвета на директорите одобрява правилата за функциониране и за разпределение на задачите между своите членове.

Член 40. Представителство

(1) Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството, на един или двама от своите членове - Изпълнителни директори, които управляват и представляват дружеството.

(2) За Изпълнителен Директор може да бъде избран и Председателя на Съвета на Директорите.

(3) Ограниченията на представителната власт на упълномощените лица не са валидни пред добросъвестни трети лица.

(4) Изпълнителния/те директор/и на Дружеството реализира оперативното управление и мениджмънта на дружеството.

(5) Изпълнителния/те директор/и, има/т право да подписва/т договори и да сключва/т сделки на стойност до 511 300 евро (петстотин и единадесет хиляди и триста евро). В рамките на период от 30 дни, Изпълнителния/те директор/и няма/т право да сключва/т сделки на стойност общо за всички сделки над 511 300 евро (петстотин и единадесет хиляди и триста евро). За сключването на сделки по предходните две изречение над посочената стойност е необходимо решение, взето с обикновено мнозинство на Съвета на директорите.

Член 41. Права и задължения на членовете

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на задачите по между им.

2. Разпоредбите, с които се предоставят права за представителство и управление на изпълнителните членове.

(3) Членовете на Съвета се задължават да изпълняват своите задължения в полза на интересите на дружеството и да спазват търговската и фирмената тайна на дружеството, включително и три години след като прекратят участието си в Съвета на директорите.

Член 42. Мнозинство

Решенията на Съвета на директорите се вземат с просто мнозинство петдесет плюс един от представените, освен в случаите, в които не се предвижда друго от настоящия устав. Ако е невъзможно да се постигне мнозинство, за прието се счита предложението за което е гласувал Председателят.

Член 43. Протоколи на Съвета на директорите

За заседанията на Съвета на директорите и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или от техните представители, като изрично се отбелязват и резултатите от гласуването. Протоколите се съхраняват в книгата за протоколи.

Член 44. Решения без присъствие (с подпис)

Съветът на директорите може да взема решения без присъствие с протокол, ако всички негови членове са декларирали писмено, своето съгласие за това решение, удостоверено с подписа в протокола. В този случай не се позволява представителство.

Член 45. Отговорност

(1) Членовете на Съвета на директорите са отговорни солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че нямат вина. Всеки един от членовете може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че не е отговорен за причинените вреди.

(3) Счита се, че член на Съвета на директорите не е отговорен за вреди, които са причинените на дружеството в следните случаи:

1. Ако е гласувал против решението, от което са произлезли вредите или е изложил писмено възражения.

2. В случай на вземане на решение не присъствено, чрез протокол с подпис, ако не е подписал протокола лично или при положение, че веднага след като е научил за решението е внесъл писмените си възражения.

(4) Възраженията се внасят в централното ръководство на дружеството с писмена молба, която се адресира до едноличния собственик на капитала, като също е необходимо и устно да го информира на първото редовно свикано заседание веднага след подаването на молбата.

Глава V

Годишен баланс (приключване) и разпределение на печалбата

Член 46. Финансова година

Финансовата година на дружеството започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември на всяка календарна година.

Член 47. Счетоводно приключване

(1) Съветът на директорите се задължава всяка година в края на месец февруари на текущата година да пристъпи към необходимите действия за съставянето на годишния отчет за финансовото състояние и доклада за приключването на дейността на предишната финансова година и да представи финансовото състояние за одобрение на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Счетоводното състояние на приходите и разходите и баланса след тяхното одобрение от експерт - счетоводителя се внася от Съвета на директорите за гласуване и одобрение от Общото събрание на акционерите. Тези документи се намират в централното ръководство на дружеството и са на разположение на всички Акционери.

Член 48. Съдържание на доклада за дейността

В доклада за дейността на дружеството се описва начинът, по който е извършена дейността на дружеството, сключените търговски и граждански договори в рамките на периода, стопанското състояние на дружеството и се дават обяснения върху годишното финансово състояние.

Член 49. Контрол на годишния баланс

(1) Годишното счетоводно състояние и баланса се контролират от назначения от Общото събрание дипломиран експерт счетоводител.

(2) Контролът има за цел да установи дали са спазени законовите разпоредби по финансовата и счетоводна дейност.

Член 50. Отговорност на експерт счетоводителите

(1) Дипломираният експерт - счетоводител е отговорен за съзнателния, подробен и безпристрастен счетоводен контрол и за спазването на търговската и фирмена тайна на дружеството

(2) Приетият от Общото събрание/ Едноличният собственик на капитала и проверен от експерт - счетоводител/ите годишен счетоводен отчет, придружен от доклада на експерт - счетоводител/ите се представя в Търговския регистър.

Член 51. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител

След съставянето на доклада на дипломирания експерт счетоводител, същият се внася в Съвета на директорите. Съветът на директорите се задължава да представи и предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството и на евентуално предвидените предложения за обратно изкупуване на акциите на дружеството на Общото събрание.

Член 52. Дивиденди

(1) Като дивиденди се разпределят останалата част от печалбата след данъчното облагане с определените, съгласно правилниците.

(2) Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък, изплащането на всички дължими от дружеството данъци и при необходимост след отчисляване за фонд "Резервен". Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(3) Дружеството плаща всички местни данъци и такси и прави отчисления съгласно нормативните документи.

(4) Дивидентите се изплащат в счетоводството на дружеството или по банкова сметка на акционера в рамките на тридесет дена от вземането на решението на Общото събрание за размера и при положение, че не е взето решение за капитализация на дивидентите или обратно изкупуване на акциите.

(5) Дивидентите на Акционерите, които са юридически лица се внасят в сметка, която са указали, по време на одобряването на Настоящия устав. Същите се задължават в рамките на седем дена да укажат актуалните банкови сметки и в случай на промяна в рамките на същия срок да информират дружеството за новите си банкови сметки. В случай на неизпълнение на това задължение се счита, че дивидентите са изплатени с приключването на срока, когато са внесени в сметката на акционер, известна на дружеството или е внесена на срочен влог в банка, с която си сътрудничи дружеството, на името на Акционера, без право акционерното дружество да я управлява.

(6) В случай на закъснение на изпълнение на задължението на дружеството да изплати дивиденди от датата на закъснението се дължи законна лихва.

(7) По време на изплащането на дивиденди се анулират купоните за съответната предишна финансова година, чрез подпечатването им със специален печат, който съдържа надписа недействителен.

(8) Отметките в счетоводните книги на дружеството представляват доказателства за анулирането на купоните и за изплащането на дивидентите.

(9) Акции с анулирани купони са действителни и за тях от страна на дружеството се дължи изплащане на дивиденди, независимо от факта, че не съдържат купони с изтекъл срок за съответната година.

Член 53. Одобрение на годишния баланс

(1) Общото събрание проучва годишното счетоводно състояние и баланса, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределението на печалбите и взема решение за тяхното одобряване.

(2) Общото събрание не одобрява годишното счетоводно състояние преди заверка от страна на дипломирания експерт счетоводител. Одобреното от Общото събрание годишно счетоводно състояние и балансът се публикуват в Търговския регистър от Съвета на директорите в рамките на един месец след тяхното одобрение.

Глава VI Дружествени книги

Член 54. Дружествени книги

(1) Дружеството води следните дружествени книги

1. Книга на Акционерите

2. Книга за допълнителния тираж.

3. Книга за протоколите за решенията на Общото събрание.

4. Книга за протоколите и за решенията на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите определя формите и начина за водене и съхранение на дружествените книги.

Член 55. Записи в книгите

В книгата за Акционерите се записват собствениците на поименни акции, техните адреси и броят, както и поредните номера на притежаваните акции, тяхната номинална стойност и промените, свързани с тяхното прехвърляне.

Член 56. Книга за допълнителния тираж

В книгата за допълнителния тираж се описват резервния тираж на поименните акции, привилегированите акции, както и тяхното движение.

Член 57. Книга за протоколите

(1) Книгата за протоколите на решенията на едноличния собственик/ Общото събрание съдържа протоколите от всяко едно заседание и в нея се вписват протоколите, водени съгласно изискваните на член 233 на Търговския закон.

(2) Книгата за протоколите на Съвета на директорите съдържа протоколите от всички заседания на Съвета на директорите, включително и протоколите с «подписи» вписани по датите и оформени, съгласно одобрените вътрешни правила.

Глава VII

Прекратяване на дружеството

Член 58. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. С решение на Общото събрание на акционерите;
2. В случай на обявяване на несъстоятелност;
3. С решение на съда, в който е регистрирано дружеството, по иск на прокурора в предвидените от закона случаи;

4. Когато капиталът на дружеството се намали под законно определената минимална сума в продължение на една календарна година. Ако в рамките на този срок Общото събрание на акционерите не вземе решение за разпускане на дружеството, това се реализира според реда на предишната точка.

Глава VIII

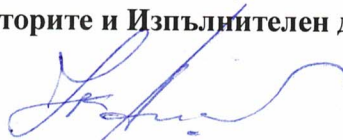
Заключителни разпоредби

Член 59. За въпросите, които не са уредени в Настоящия устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Българското гражданско право.

Член 60. Спорните проблеми се решават със съгласие и в случай, че не се постигне договореност по предвидения в ТЗ и другите действащи нормативни актове ред.

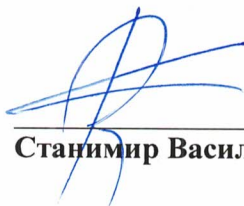
Този Устав е приет с решение на ОС на Дружеството на 31.03 2026 г. и се подписа в два еднообразни екземпляра от Председателя на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор и Заместник – Председателя на СД.

Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор:



Николай Николов

Член на Съвета на Директорите:



Станимир Василев