

УСТАВ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Ал. 1. Създава се акционерно дружество с наименование „Де Ферари“ АД.

Ал. 2. Наименованието може да се изписва на латиница или на друга съответна азбука.

Ал. 3. Дружеството е юридическо лице и отговаря за задълженията си с имуществото си.

Чл. 2. /изм. ОС на акционерите от 13.07.2026г./ Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, Р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 59, ет. 2, ап. 7.

Чл. 3. Дружеството се създава, за да развива дейност със следния предмет:

покупко — продажба на недвижими имоти и финансови активи, управление на недвижими имоти, покупка и продажба на дялове от малки и средни предприятия, финансиране на сделки по експорт, импорт, и реекспорт на стоки, консултантски, лизингови и посреднически услуги, финансиране на дъщерни дружества, хотелиерство, транспортна и туристическа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни институции и други не забранени от закона дейности.

Чл. 4. /изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл. 5. Ал. 1. /изм. ОС на акционерите от 13.09.2008г. и на СД на дружеството от 22.12.2008 г., изм. ОС на акционерите от 13.07.2026г./ Капиталът на Дружеството е **695354.40 € / шестотин деветдесет и пет хиляди триста петдесет и четири евро и четиридесет евроцента / евро**, разпределен на **1360 / хиляда триста и шестдесет / броя** обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от **511.29 € / пестотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента / евро** всяка.

Ал. 2. /изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ Капиталът на Дружеството е внесен и записан изцяло.

Ал. 3. Вноските срещу записаните акции при Учредяване на дружеството и при последващо увеличение на капитала могат да се правят от акционерите в различно съотношение.

Устав на „Де Ферари“ АД.

Ал. 4. Направените вноски не могат да се оттеглят до възникване на дружеството, а плодовете и лихвите върху направените вноски до възникване на дружеството са в полза на дружеството.

Чл. 6. Имуществото на дружеството се състои от всички придобити от него активи, които според действащото законодателство могат да влизат в имуществото на юридическите лица от този тип.

Чл. 7. Не паричните вноски могат да се правят по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ;

Чл. 8. /изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ Срещу направените вноски, за което вносителят представя доказателства „Централен депозитар“ АД по искане на Дружеството издава депозитарна разписка.

Чл. 9. /изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ Ал. 1. Дружеството издава само поименни безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар“ АД

Ал. 2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 7 дни преди датата на Общото събрание.

Ал. 3. Акции са неделими.

Ал. 4. Акции могат да се получават съсобственост само по пътя на универсално правоприемство или когато по силата на закона възниква съсобственост. Когато една акция е съсобствена, правата по нея се упражняват чрез нотариално упълномощено от съсобствениците лице. При липса на такъв представител действията на всеки от съсобствениците обвързват останалите, освен ако не бъдат оспорени в седмодневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от акциите, съдружниците съсобственици отговарят солидарно.

Чл. 10. Ал. 1. Дружеството не може да издава нови акции преди да е внесен пълният размер на капитала.

Ал. 2. Дружеството може да изкупува собствени акции. Условието и реда за извършване на обратното изкупуване на акциите се взема с решение на Общото събрание

Чл. 11. Дружеството може да издава привилегирани акции без право на глас, като привилегията се състои в осигурен за собствениците на привилегированите акции гарантиран годишен дивидент в размер на 8 % /осем/ процента от реално внесените от привилегирования акционер суми за покриване на стойността на записаните от него акции.

Чл. 12. Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите.

Ал. 2. Акции с еднакви права образуват отделен клас.

Ал. 3. Правата и задълженията, произтичащи от акцията, я следват независимо от смяна на притежателя ѝ при прехвърляне.

Ал. 4. Акцията дава право на предпочитание в случай на увеличение на капитала, което може да бъде дерогирано в предвидените в закона и устава случаи.

Ал. 5. Всеки притежател на акции на дружеството е длъжен да пази тайните на дружеството и не може да разпространява конфиденциална информация за дружествените работи.

Чл. 13. /отм.-. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./

Чл. 14. /отм.-. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./

Чл. 15. Ал. 1. /отм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./

Ал. 2. Прехвърлянето може да бъде извършено след регистриране на дружеството, а при увеличение на капитала след приключване на процедурата по увеличението и внасяне на пълната стойност на записаните акции от увеличението.

Ал. 3. Прехвърлянето на акциите става свободно.

Чл. 16. /изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД

Чл. 17. Ал. 1. /изм. на акционерите 1.05.2007г./ Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ТЗ и устава, по решение на Общото събрание. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 7-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Ал. 2 отм.

Чл. 17а. /нов ОС на акционерите от 30.01.2006г./ При писмена молба от страна на акционер на „Де ФЕРАРИ“ АД желаещ да се освободи от своите акции Съвета на Директорите предприема следните действия:

1. В пет месечен срок от подаване на молбата Съвета на Директорите предприема всички необходими действия с цел намирането на купувач за така предложените акции.
2. Цената на Акциите се предлага от техния собственик, като Съвета на директорите не се счита ангажиран да предприема действия по този член, в случай, че исканата цена надвишава балансовата стойност на акцията.
3. Ако в срока по т.1 Съвета на директорите не намери купувач за предлаганите акции по исканата цена, то тогава Съвета на Директорите трябва да свика Общо събрание което да вземе решение по чл.187б от Търговския Закон /обратно изкупуване на акции/.

Устав на „Де Ферари“ АД.

4. /нова ОС на акционерите от 10.08.2006г./ Разпоредбата на чл.17а не е ограничаване на възможността на акционерите да се разпореждат свободно със своите акции и не представлява особено условие за прехвърляне на акции.

Чл. 17б. / нов ОС на акционерите от 20.10.2008г./ изм. ОС на акционерите от 13.07.2026г/ Всеки член на Съвета на директорите има право да запише до 240 /двеста и четиридесет / нови акции от капитала на дружеството с номинална стойност от **500€ /пестотин / евро** и емисионна стойност от **900 /деветстотин/ евро**

Ал. 2. Правото на Съвета на директорите по Ал. 1 се погасява след изтичане на 2 /две/ години от вписването на настоящия член от Устава в търговския регистър.

Ал. 3. Членовете на Съвета на директорите нямат право да продават или да се разпореждат по какъвто и да било начин с акциите, придобити по реда на Ал. 1, в срок от 1 /една/ година от придобиването им

Ал. 4. Всеки член на Съвета на директорите упражнява правото си по Ал. 1 като подава писмено искане до Съвета на директорите, в което посочва броя акции, които иска да запише. Съвета на директорите е длъжен в двумесечен срок да увеличи капитала на дружеството с броя на поисканите за записване от членовете му.

Ал. 5. Общото събрание на дружеството няма право да дерогира правата на членовете на Съвета на директорите по Ал. 1, освен в случаите на промяна на Устава на дружеството.

III. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.18 Ал. 1 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.
3. Чрез собствени средства на дружеството.
4. Чрез превръщане на облигациите в акции.

Ал. 2. Увеличаване на капитала се допуска след като първоначално записаният капитал е напълно внесен.

Ал. 3. С решението за увеличаване на капитала се определя начина на увеличение, продажната цена на новите акции, ако е различна от номиналната им стойност, видът на акциите, вноски-вид, срокове, ред за внасяне.

Чл.19 При увеличаване на капитала акционерите имат право на предпочитание при записване на нови акции, пропорционално на притежаваните преди увеличението акции.

Устав на „Де Ферари“ АД.

Ал. 2. Това право може да бъде дерогирано по решение на Общото събрание на акционерите и/или по решение на Съвета на директорите.

Чл. 20. Ал. 1. Увеличение на капитала чрез издаване на нови акции може да бъде извършено и по решение на съвета на директорите в срок от 5 години от регистрацията на дружеството до размер 50 /петдесет пъти / размера на първоначално вписания капитал.

Ал. 2. В този случай съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала по реда на чл. 193 от ТЗ и чл. 195 от ТЗ, включително и да изключи или ограничи правото на акционерите да запишат брой акции от увеличението, пропорционален на притежавания от тях брой акции преди увеличението.

Ал. 3. /изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ Съветът на директорите може вземе решение за издаване на привилегирвани акции. Съветът на директорите може да реши едновременно издаване на привилегирвани и на обикновени акции, като определя и тяхното съотношение.

Ал.4. /отменена./

Чл. 21. Ал. 1. В случай на увеличение на капитала е възможно внасяне на 25 % от стойността на записаните акции и изцяло разликата между емисионната и номиналната им стойност, ако има такава, като остатъкът от номиналната стойност следва да бъде внесен в посочения в решението за увеличение на капитала срок от записването.

Ал. 2. В случай на не внасяне на дължимата сума в срок Съветът на директорите дава допълнителен едномесечен срок с писмено предупреждение, което се обявява в ТР. Ако не внесе сумата и в дадения допълнителен срок, неизправния акционер се смята за изключен и губи направените вноски, които се отнасят във фонд “Резервен” на Дружеството, а акциите се обезсилват.

Ал. 3. Съветът на директорите в този случай свиква общо събрание с предложение за намаляване на капитала поради обезсилване на акции.

Чл. 22. Намаляние на капитала се извършва чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. Обезсилване на акции:
 - пропорционално обезсилване в случай на реализирани загуби.
 - Принудително обезсилване на акции, придобити от дружеството при изключване на определен акционер в случая на чл.21.

Ал. 2. С решението за намаляване на капитала се определя и начинът за неговото извършване.

Чл. 23. Дружеството може да издава облигации по предвидения в ТЗ ред.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. КОМПЕТЕНТНОСТ.

Чл. 24. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите
3. Координационен и Контролен Комитет (Steering Committee).

Чл. 25. /изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ Ал. 1. Общото събрание включва всички притежатели на акции. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител, който може и да не е акционер. Правото на участие в общото събрание се удостоверява с документ за самоличност. Представителят следва да е упълномощен писмено с нотариална заверка на подписа.

Ал. 2. /изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 7 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към тази дата.

Ал. 3. Членовете на съвета на директорите могат да вземат участие в общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 26. Общото събрание има следната компетентност:

1. изменя и допълва устава
2. увеличава и намалява капитала, като определя и конкретния начин за това.
3. преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното дружество.
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им. Определянето на възнаграждението може да се делегира по решение на общото събрание за решаване от съвета на директорите.
5. назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители.
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт счетоводител взема решение за начина на използване на печалбата
7. решава издаването на облигации, вид и условия на облигационния заем
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.

Устав на „Де Ферари“ АД.

10. взема решение за издаване на привилегировани акции
11. взема решение за дерогиране на режима на предпочитание при увеличаване на капитала.
12. взема решение за увеличаване на капитала.
13. взема решения за обратно изкупуване на акции.
14. взема всички решения, които по закон или устав са от неговата компетентност.

Чл. 27. Общото събрание се свиква и провежда по предвидения в ТЗ ред

Чл. 28. Дружеството води книга на общите събрания на акционерите, в която се подреждат: документи, свързани със свикването на общото събрание, инициатива за свикването му; списък на присъстващите акционери/ пълномощници, брой на представените акции, като списъкът се подписва от всички присъстващи на събранието и се заверява от председателя и секретаря; протокол от заседанието, в който се посочва мястото, времето на провеждането му, наличието на кворум, дневния ред, проверка редовността по свикването му, имената на председателя и секретаря по свикването му, имената на председателя и секретар, преброителите на гласовете при гласуване, присъствието на лица, които не са акционери, направените предложения, дискусии, възражения и решения.

Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете.

Чл. 29. Общото събрание е законно и може да взема решение, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново общо събрание не по рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на второто събрание следва да бъде посочена в поканата за първото.

Чл. 30. Акционерът или негов представител не може да гласува за предявяване на искове срещу него и предприемане действия за осъществяване отговорността му към дружеството.

Чл. 31. Всички решения на общото събрание се вземат с мнозинство на повече от половината от представените акции, освен в предвидените по закон изключения. Решението за избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите се взима с мнозинство от 70 % от представените акции.

Чл. 32. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго е предвидено в самото решение или произтича от закона.

Чл. 33. Ал.1. /изм. Общо събрание на акционерите 17.07.2005г./ Броя на членовете на Съвета на Директорите е до 5/пет/ лица.

Устав на „Де Ферари“ АД.

Ал. 2. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат български граждани или чуждестранни физически или юридически лица, които следва да отговарят на следните условия, освен на предвидените в закона условия:

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Ал. 3. Членовете на първият съвет на директорите се избират в срок от три години, изпълняват функциите си до избор на нов съвет на директорите и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Последващите членове на съвета на директорите могат да се избират в срок от пет години.

Чл. 34. Ал. 1. Членовете на съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от разпределението на функциите между тях и разпоредбите, по силата на които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

Ал. 2. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да пазят тайните на дружеството и след като изтече мандата им.

Ал. 3. Членовете на съвета на директорите имат право от свое име или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Чл. 35. Съветът на директорите изготвя и предлага на общото събрание мотивирани предложения за решения по въпросите от компетентността на общото събрание.

Ал. 2. Съветът на директорите приема правилник за дейността си, избира между членовете си председател и заместник председател, определя изпълнителните директори, техния брой и функции. Съветът на директорите може да предостави на един или няколко от своите членове качеството на изпълнителни директори право да управляват и представляват дружеството. Възложените пълномощия, както и качеството на изпълнителни директори могат да бъдат отнемани по всяко време.

Ал. 3. Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема следните решения:

1. за създаване и закриване на предприятия и значителни части от тях.
2. за съществена промяна в дейността на дружеството.
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
4. създаване и закриване на клонове
5. сключване на договори за кредит с годишен размер на погасителните вноски по-голям от капитала на дружеството и даване на гаранции.

Устав на „Де Ферари“ АД.

6. за сключване договори извън предмета на дейност на дружеството, или такива, чиято цена надвиша капитала на дружеството

7. за придобиване и разпореждане с участие в други дружества.

8. други решения, които по закон или устав са от неговата компетентност.

9. /нов ОС на акционерите от 30.01.2006г./ За придобиване и разпореждане недвижими вещи;

10. /нов ОС на акционерите от 30.01.2006г./ Съвета на Директорите взема решение за организиране намирането на Купувачи на предложените от Акционер на “Де Ферари” АД негови собствени акции.

11. /нов ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ За управление и разпореждане със средствата от Фонд за Социална Солидарност.

Ал. 4. Решенията по Ал.3 и Ал.4 се взимат с обикновено мнозинство, освен ако законът или уставът предвиждат квалифицирано мнозинство.

Ал. 5. С единодушно решение на съвета на директорите се вземат следните решения:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля лице половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

Ал. 6. Председателят на Съвета на Директорите ръководи заседанията на Съвета на директорите.

Ал. 7. Изпълнителните директори извършват текущото ръководство на дружествените дела в изпълнение решенията на общото събрание и съвета на директорите в кръга на предоставените им от закона, устава и решенията на органите на дружеството права и задължения.

Чл. 36. Ал. 1. Дружеството се представлява от изпълнителния директор.

Ал. 2. Изпълнителният директор може да привлича заемни средства в размер до 50/петдесет/ процента от собствения капитал на дружеството при не по-висока годишна лихва от 15/петнадесет/ процента след одобрение от съвета на директорите с обикновено мнозинство.

Устав на „Де Ферари“ АД.

Чл. 37. Ал. 1. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания поне веднъж на три месеца, като по решение на председателя се свикват извънредни заседания на съвета.

Ал. 2. Свикването на съвета на заседание става по решение на председателя или по искане на всеки член от съвета на директорите. Свикването става чрез факс, телеграма, телефон или писмо седем дена преди заседанието.

При съгласие на членовете на съвета заседанието може да се проведе и преди изтичане на този срок.

Ал. 3. Заседанията на съвета са редовни и могат да вземат решение ако присъстват или са представени двама от членовете му. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Член на съвета може да бъде представляван само от друг член на съвета.

Ал. 4. Протоколите от заседанията на съвета се подреждат в книга и подписват от всички присъстващи. Протоколите съдържат предложения, възражения, изказвания, гласуване, решения, данни за дневния ред, редовността на процедурата по свикването на дата, място и време на провеждане, наличие на кворум.

Ал. 5. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета са съгласни с решението и то е оформено в протокол, подписан от всички членове.

Ал. 6. Книтите на дружеството се водят от изпълнителния директор.

Чл. 37а./нов **Общо събрание на акционерите 20.10.2007г./ Ал. 1.** Дружеството дължи на Съвета на директорите тримесечно възнаграждение в размер на 0.375 /нула цяло и триста седемдесет и пет хилядни на сто/ от нетната стойност на активите на Дружеството за съответното тримесечие.

Ал. 2. Нетната стойност на активите на Дружеството за съответното тримесечие се определя като от активите по баланс на дружеството се извадят пасивите по баланс на дружеството. Нетната стойност на активите трябва да е равна на стойността на капиталовата секция по баланс на Дружеството.

Ал. 3. Нетната стойност на активите на Дружеството за съответното тримесечие се изчислява като в началото и в края на всеки календарен месец се изчислява нетна стойност на активите на Дружеството, съгласно Ал. 2, и от получените шест стойности се определя средно-аритметична нетна стойност, която представлява нетната стойност на активите на Дружеството за съответното тримесечие по смисъла на Ал. 1.

Ал. 4. Дължимото възнаграждение по Ал. 1 се заплаща от Дружеството в срок до 14 /четирнадесет/ дни след изтичане на съответния тримесечен период по посочена от Съвета на директорите банкова сметка.

Устав на „Де Ферари“ АД.

Ал. 5. Задължението за плащане се счита изпълнено в момента на заверяване на банковата сметка, посочена от Съвета на директорите, с дължимата сума.

Чл. 37б. /нов Общо събрание на акционерите 20.10.2007г./ Ал. 1. Дружеството дължи на Съвета на директорите допълнително годишно възнаграждение, в размер на 15 % /петнадесет на сто/ от паричната печалбата на Дружеството преди облагането ѝ с данъци.

Ал. 2. В паричната печалба на Дружеството по Ал. 1 не се включва печалбата от преоценки на активите на Дружеството.

Ал. 3. Дължимото възнаграждение по Ал. 1 се заплаща от Дружеството в срок от 7 /седем/ дни след изтичане на съответната година по посочена от Съвета на директорите банкова сметка.

Ал. 4. Задължението за плащане се счита изпълнено в момента на заверяване на банковата сметка, посочена от Съвета на директорите, с дължимата сума.

***V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО
ПРИКЛЮЧВАНЕ ФОНДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА***

Чл. 38. Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година с изключение на първата година, която започва от момента на възникване на дружеството и завършва на 31.12. същата година.

Чл. 39. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите е длъжен да приеме доклад и съставения счетоводен баланс и да представи последния на избраните от ОС счетоводители. В доклада за дейността на дружеството се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, тенденции за развитието му, разяснява се годишния счетоводен отчет и баланс и се прави анализ на станалите важни събития.

Чл. 39а. /нов ОС на акционерите 1.05.2007 г/ Към Дружеството се създава Фонд за социална солидарност, средствата за който се заделят съгласно решения на Общото Събрание на Акционерите и Устава.

Чл. 40. Ал.1. Годишният счетоводен баланс съдържа:

1. счетоводен баланс
2. отчет за приходите и разходите.
3. приложение с информация за :
 - а/ приложените методи за оценка;
 - б/ причина за прилагане на тези методи в сравнение с предишни период;
 - в/ финансовото състояние на дружеството.

Устав на „ Де Ферари“ АД.

Ал. 2. Инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството се извършва в периодите, случаите и по реда, предвиден в Закона за счетоводството.

Ал. 3. Приетият от Съвета на директорите отчет се проверява от назначените от ОС експерт счетоводители. Докладът на последните служи за основа за разпределение на печалбата.

Ал. 4. /отменена ОС 20 X 2007г./.

Ал. 5./изм, ОС на акционерите от 1.05.2007 г./. През първите пет години от създаване на дружеството печалоата след данъчно оолагане се заделя както следва:

1. за Фонд“Резервен” по Търговския закон.
2. /нов ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ 2 % от остатъка от годишните приходи след облагане с данъци и заделяне на средствата за Фонд Резервен се разпределят за Фонд за Социална Солидарност.
3. премиите на Съвета на Директорите- съгласно чл.40, ал.4 от Устава;
4. Остатъкът след заделянето по т.1 и т.2, се разпределя както следва :
 1. За дивидент на акционерите - 30 %;
 2. /изм, ОС на акционерите от 1.05.2007 г./ За фонд “ Фонд за реинвестиции и капитализация“ – 70%.

Ал. 6. На редовното годишно събрание на акционерите Съветът на директорите е длъжен да внесе за разглеждане и обсъждане следните документи :

- годишен счетоводен отчет;
- доклад за дейността на дружеството;
- доклад на експерт счетоводителите за резултатите от проверката на годишното приключване;
- предложение за разпределение на печалбата.

Чл. 41. Дружеството формира фонд “ Резервен”.

Чл. 42. Дружеството може да формира и други фондове по решение на общото събрание и/или на Съвета на Директорите.

Чл.42а. /нов ОС на акционерите от 30.01.2006г./ Годишните разходи на Дружеството не трябва да надвишават сума равна на 5% /пет процента/ от балансовата стойност на активите.

Чл. 43. Ал.1. Дружеството не може да изплаща дивидент, в случай, че се налага покриване на загуби с цел предотвратяване опасност от намаляване на капитала.

Устав на „Де Ферари“ АД.

Ал. 2. Дружеството изплаща гласувания от Общото събрание дивидент на акционерите в срок до 6 /шест/ месеца от провеждане на Събранието. Решението за дивидент трябва да бъде съобразено с разпоредбите на чл. 40 ал.5.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 44. Ал. 1. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на общото събрание на акционерите;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по искане на прокурора, когато дружеството преследва забранени цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
5. При сливане или вливане в друго дружество, разделяне на две или повече дружества и преобразуването му в друг вид дружество. Новото / новите/ дружество/ дружества е / са правоприменици на всички активи и пасиви на прекратеното дружество.

Ал. 2. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава 17 от ТЗ.

Ал. 3. Когато дружеството е прекратено на основание точка първа от Ал. 1 на настоящия член и не е започнало разпределяне на имуществото му, ОС може да вземе решение за продължаване дейността на дружеството.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. Ал. 1. Действията на учредителите, извършени от името на дружеството до възникването му, породят права и задължения за лицата, които са ги извършили и се поемат автоматично от дружеството след възникването му.

Ал. 2. При сключването на сделки задължително се указва, че дружеството е в процес на регистрация.

Чл. 46. Между акционерите, придобиващи и записващи акции на настоящото дружество, могат да се подписват споразумения, уреждащи отношенията между тях, които не са предмет на устава, регламентиращ отношенията на акционерите с дружеството.

Ал. 2. Дружеството може да ползва менаджерски, технически, финансови и юридически услуги на своите акционери. Услугите се заплащат по договореност между акционера и дружеството.

Чл. 47. Настоящият устав е съставен в два еднообразни екземпляра, един за съда и един за дружеството.

Устав на „Де Ферари“ АД.

Чл.48. Ал.1. /изм. Общо събрание на акционерите 20.X. 2007г./ Създава се нов консулгативен орган подпомагащ дейността на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Наименованието на новият орган е “Координационен и Контролен Комитет”(Steering Committee). Членове на Координационния и Контролен Комитет могат да бъдат само лица акционери, или членове на Съвета на Директорите.

Ал. 2. /нов Общо събрание на акционерите 20. X. 2007г./ Членовете на КС се избират както следва 1/2 се избира от СД, 2/3 от общото събрание.

Ал. 3. Функциите и правата на Координационния и Контролен Комитет

са:

- да подпомага инвестиционната политика на Дружеството;
- предлага стратегии за развитие на дружеството и последващо наблюдение за тяхното изпълнение;
- **/изм. ОС на акционерите от 1.05.2007 г./** да подsigурява набирането на средства чрез промоциране на Дружествените дейности пред потенциални инвеститори от Република Италия и други държави. Членът на ОКС, или който и да е от акционерите, осигурил за Дружеството нови средства, идващи от вноски на капитали или търговски сделки или проекти, завършили добре, има право на възнаграждение, размерът на което бива определян във всеки отделен случай от СД;
- да подпомага Съвета на директорите в подготовката на инвестиционните програми и да наблюдава СД в изпълнението на проектите;
- да предлага проект за бюджет на Дружеството;

Ал.4. /изм. Общо събрание на акционерите от 20.10.2007г./ Броят на членовете на Координационния и Контролен Комитет е три, шест или девет лица. Мандата на всеки член е една година.

Ал. 5./нов ОСА 20.10.2007г./ Кординационния и Контролен Комитет приема правила за своята работа.

Ал. 6. /нов Общо събрание на акционерите 20.10. 2007г./ Координационния и Контролен Комитет може да взема решения ако присъстват повече 50%(петдесет процента) членовете му. Решенията се взимат с мнозинство 75% от присъствалите членове.

Ал. 7. /изм. ОС на акционерите от 20.10.2007 г./ Координационния и Контролен Комитет се заседава един път месечно в седалището на Дружеството или на друго място, след предварително координиране със СД.

Чл. 49. / отменен ОС на акционерите от 01.05.2007г./

Устав на „Де Ферари“ АД.

Настоящият устав е приет на учредително събрание на дружеството провело се на 30 май 2004г. в град София, в Република България и изменен с решения на Общото събрание от 11.07.2005г., от 17.07.2005г., от 30.01.2006г., от 10.08.2006г., от 01.05.2007г., от 20.10.2007г., 13.09.2008г, 20.10.2009г. и 13.07.2026г.

Изпълнителен директор:.....

Даниеле Индако

