

УСТАВ

на

“Дженерали Инвестименти Холдинг” АД

ЕИК 2013791181

Р а з д е л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият устав регламентира дейността на Акционерно дружество “Дженерали Инвестименти Холдинг” АД, съгласно изискванията на Търговския закон.

Чл. 2. Учредяваното дружество за кратко ще бъде наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл. 3. Наименованието на дружеството, седалището, адресът на управление, търговската марка се изписват задължително на търговската и друга кореспонденция.

Чл. 4. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а същите отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваните от тях акции.

Чл. 5. (1) Дружеството може да създава клонове, да открива представителства в страната и чужбина, да участва в други дружества.

(2) Дружеството няма право да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Р а з д е л II

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Фирма

Чл. 6. Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието: “Дженерали Инвестименти Холдинг” АД, с изписване на латиница **GENERALI INVESTIMENTI HOLDING SpA**.

Седалище и адрес на управление

Чл. 7. Седалището на дружеството е гр. Пловдив, а адресът на управление: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. “Черни връх“ № 11, ап. 1, ет. 1.

Р а з д е л III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 8. Дружеството има следния предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина – търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакъв вид стоки, строителна, строително-ремонтна и строително-монтажна дейност, търговия с недвижими имоти, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, замяна или отдаване под наем, посредничество при сделки с недвижими имоти, проектантска, рекламна, консултантска, маркетингова, информационна, инвестиционна и производствена дейност, туристическа и транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, агентство и представителство в страната и в чужбина, както и всякакъв друг вид дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт.

Срок

Чл. 9. Дружеството се създава за неопределен срок.

Р а з д е л IV

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Размер на капитала, вид и брой на акциите

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството е на стойност 50 400 /петдесет хиляди и четиристотин/ лева.

(2) Капиталът е разпределен на 504 /петстотин и четири/ броя обикновени поименни акции, налични и с право на един глас в Общото събрание.

(3) Към момента от записания капитал са внесени изискуемите от закона 100 %, от капитала.

(4) Акционери са Огнян Василев Найденов, ЕГН с 90% от капитала и Кирил Петров Апостолов, ЕГН с 10% от капитала на дружеството

Номинална стойност на акциите

Чл. 11. Всяка акция е с номинал от 100 лв. /сто лев/.

Права, които дават акциите на акционера

Чл. 12. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2) Акционерите упражняват правото си на глас напълно свободно и независимо от останалите акционери и управителни органи на дружеството.

Форма на акциите

Чл. 13. (1) Акциите на дружеството са обикновени, с право на глас, налични.

Съдържание на акцията

Чл. 14. (1) Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите.

(2) Акцията съдържа:

1. означението „акция” - за единична, и съответния брой „акции” - за купюра с повече акции;
2. вид на акцията - обикновена поименна;
3. номер на акцията или номер на купюра и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на дружеството;
5. размер на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. дата на емисията;
8. подписите на Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

(3) На лицевата страна на акцията се вписва името на първия собственик.

Допълнителен тираж

Чл. 15. (1) При отпечатването на акции се предвижда 1 /един/ процент допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

(2) Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати и унищожени акции.

(3) Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга и се съхраняват в подходящо място под личната отговорност на Изпълнителния директор.

Неделимост

Чл. 16. (1) Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Прехвърляне на акции

Чл. 17. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Залагането на поименните акции се извършва с джиро с уговорка „за гаранция”, „за залог” или с друг израз, означаващ обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. При прехвърляне на акции задължително се спазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции.

(2) Прехвърлителят на акции, които не са платени или от които произтичат други задължения за дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя до две години от вписването в книгата на акционерите.

(3) Акционер може да прехвърля акциите си на трето лице – неакционер, едва след като ги е предложил писмено за изкупуване на останалите акционери. Предложението за изкупуване на акциите до останалите акционери следва да бъде представено и в Съвета на директорите на дружеството. Всеки от акционерите има право да изкупи такава част от предложените акции, която да е пропорционална на досегашния му дял от капитала на дружеството. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на предложението никой от акционерите не е пожелал да ги придобие на предлаганата цена, акциите могат да се прехвърлят на трето лице – неакционер на цена не по-ниска от предложената на останалите акционери.

(4) По въпросите за придобиване на собствени акции, обратно изкупуване на акции, допустимостта на придобиване на собствени акции, разкриване на информация в годишния счетоводен отчет на дружеството, както и при случаите, приравнени на придобиване на собствени акции, се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Вноски

Чл. 18. Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи съответната вноска, покриваща изцяло стойността на записаните акции.

Временни удостоверения

Чл. 19. (1) Срещу направените вноски дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор.

(2) Във временното удостоверение се посочват името /фирмата/ на акционера, броя, вида, номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.

(4) Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите.

Увеличаване на капитала

Чл. 20. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
3. със собствени средства по реда на чл. 197 и 198 от ТЗ;
4. превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции, а в случая по т. 3 по-горе – с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции.

(3) Увеличаването на капитала с непарични вноски се допуска само с решение на Общото събрание на акционерите. В решението се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(4) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(5) Вписването на увеличаването на капитала се допуска, след като е заплатена изцяло номиналната стойност на по-рано издадените акции; записани са новите акции; внесени са най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции; внесена е разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 21. Капиталът на дружеството се намалява с решение на Общото събрание на акционерите, взето с единодушие от представените на събранието акции, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, и при спазване изискванията на действащото законодателство. В решението трябва да се съдържа целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

Р а з д е л V

РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. (1) Дружеството може да привлича заемни средства в случаите и по реда, предвидени в действащото законодателство.

(2) Дружеството може да емитира облигации.

(3) Решението за привличане на заемни средства, както и решението за емитиране на облигации се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Р а з д е л VI

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ

Условия и ред за разпределение на дивиденди

Чл. 23. (1) Дивидентната политика на дружеството се определя ежегодно от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентната политика на дружеството цели защита интересите на акционерите в дългосрочна и краткосрочна перспектива.

(3) Общото събрание определя частта по печалбата за реинвестиране, за разпределение под формата на дивиденди и за превръщане в капитал на дружеството.

(4) Общото събрание на акционерите на дружеството определя частта по печалбата за реинвестиране, за разпределение под формата на дивиденди и за превръщане в капитал на дружеството. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

Р а з д е л VII

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите, съгласно едностепенната система по ТЗ.

Състав и компетентност на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(2) Когато наетите в дружеството лица са повече от петдесет, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас, което има право да се запознае с писмените материали за общото събрание.

(3) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружеството;
11. решава издаването на облигации;
12. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.
13. разпореждане с активи, в това число учредяване на залог и ипотека върху активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от

стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

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

15. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този устав.

Свикване на Общото събрание

Чл.26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в друго място, определено от Съвета на директорите за всеки конкретен случай. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала на дружеството, се провежда събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5/100 от капитала. Ако в срок от един месец искането на посочените акционери не бъде удовлетворено или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събранията. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмена поканата до всеки акционер. Поканата може да бъде връчена лично, изпратена по факс, телекс, с писмо с обратна разписка, чрез електронна поща, чрез телеграма, не по-късно от 20 дни преди датата на събранието. Поканата задължително съдържа данни за фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на събранието, съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред, като най-късно до 15 дни преди провеждане на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят по седалището и адреса на управление на дружеството списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали.

(5) Писмените материали по дневния ред на общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите трябва да съдържат данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят безплатно на всеки акционер.

(6) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като се легитимират с акциите, временните удостоверения или по друг начин, определен от Съвета на директорите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание и се прилага към протоколната книга.

Представителство и кворум

Чл.31. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено, с нотариална заверка, лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако присъстват или са представени акционери, притежаващи повече от половината от номиналната стойност на капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото.

(3) Заседанието на Общото събрание се открива от член на Съвета на директорите, по чието предложение се избират председател, секретар и преброители на гласовете за всяко отделно заседание.

(4) Гласуването е явно.

(5) Общото събрание не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени с поканата или по реда на чл. 29, ал. 4 от този устав, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване отговорността му към дружеството;

(7) Когато предложеното решение засяга права на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

(8) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, като решенията по чл. 28, ал. 3, т. 1, 2, 3 (само за прекратяването) от този устав се взимат с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал.

Протоколи

Чл. 28. (1) За заседанието на Общото събрание се води протоколна книга, в която се посочват:

1. мястото и датата на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(4) Протоколните книги и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Общи правила за Съвета на директорите

Чл. 29. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 г. Броят на членовете на Съвета на директорите е от 3 до 9 души.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър, в противен случай заинтересованият член може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, като в такъв случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета и е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

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

1. е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(6) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството, да пазят доброто име, търговския престиж и фирмените тайни на дружеството и да не разпространяват поверителни за него, за дейността или за клиентите сведения, както и всяка друга търговска, техническа и финансова информация относно индустриалната собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството, неговите акционери, които са им станали известни в това им качество. Същата забрана се отнася и по отношение на информация за дружества, които са под контрола на дружеството, или под чийто контрол дружеството се намира, или които се намират с ДРУЖЕСТВОТО под общ контрол от трета страна. Ако предоставянето на такава информация се изисква от български административен или съдебен орган, по силата на действащ нормативен акт, Членовете на Съвета на Директорите са длъжни незабавно да уведомят Общото събрание на акционерите за това. Забраната важи и за физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета на директорите.

(7) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Преди избирането им за членове на Съвета на директорите, лицата са длъжни да уведомят Общото събрание за участието си в други дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто капитала на друго дружество и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. При възникване на посочените обстоятелства членът на Съвета на директорите е длъжен незабавно да уведоми писмено Общото събрание. Членовете на Съвета на директорите могат да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, стига с последната пряко да не се вреди на интересите на дружеството.

(8) Съветът може да приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(10) За решенията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(11) Членовете на Съвета на директорите в едномесечен срок от избирането си задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение или определения размер в действащото законодателство.

(12) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене отговорност от членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

(13) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Тези договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Лице, което сключи такава сделка, при положение, че липсва решение на Съвета, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение и може да ги сменя по всяко време.

(3) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание и не може да бъде по-малък от трима и по-голям от девет души.

(4) В дейността си Съветът на директорите се ръководи от Правилник, изготвен от самия него.

Организация на работа и представителна власт

Чл. 31. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Той решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма, изпратена най-малко една седмица преди датата на заседанието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно призовани, или ако са се явили и нередовно поканените членове.

(3) Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

(4) Изпълнителния директор осъществява управлението и представителството на дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписване те представят нотариално заверени подписи.

(5) Съветът на директорите уведомява незабавно Общото събрание за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Решения

Чл. 32. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. създаване или закриване на клон;
2. назначаване на прокуристи на дружеството;
3. приемане организационната и управленска структура и вътрешните правила на дружеството;
4. проект за разпределение на печалбата, който се представя на Общото събрание на акционерите;
5. свикване на събрание;
6. избиране на Председател и Изпълнителен директор от своите членове;
7. разпореждане с активи на дружеството, учредяване на залог и ипотека върху активи на дружеството, извън случаите когато тези правомощия са предоставени на Общото събрание на дружеството.
8. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения, извън случаите когато тези правомощия са предоставени на Общото събрание на дружеството.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Съветът може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Раздел VIII КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33. (1) Освен протоколните книги, дружеството води и следните:

1. книга за поименните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния;
 2. книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите.
 3. книги, предписани в други закони.
- (2) Вписванията в книгите по ал.1 се правят само от изрично упълномощен за това от Съвета на директорите служител на дружеството.
- (3) За вреди, причинени от неправилни вписвания служителят носи имуществена отговорност.

Раздел IX ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 34. (1) Съветът на директорите ежегодно до 31-ви март съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори. Докладът за дейността задължително съдържа данни относно:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на Съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 32, ал. 13 от този устав, сключени през годината;
6. планираната стопанска политика през следващата година, включително предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(2) След проверката на регистрираните одитори и постъпването на доклада от тях, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори ги внася за обсъждане и одобрение от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото събрание не може да приеме годишния финансов отчет, ако същият не е проверен от регистриран одитор. Регистрираният одитор участва и в заседанието на Съвета на директорите, на което отчетът се одобрява. Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

(4) Дружеството е длъжно да 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 от една година.

(5) До попълването на фонд "Резервен" дружеството отнася в него най-малко една десета от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди.

(6) Останалата част от печалбата, след разпределянето по ал. 5, се разпределя по реда на раздел шести от настоящия устав.

(7) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет. Ако Общото събрание не

вземе съответното решение, акционерите могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който представя на следващото общо събрание, като разноските по проверката са за сметка на дружеството.

Раздел X

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 35. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството (т.е. разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му) спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по искане на прокурора;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по решение на съда по седалището по искане на прокурора;
6. в други случаи, предвидени от нормативните актове.

(2) След прекратяване на акционерното дружество се извършва ликвидация по реда и условията, определени с търговското законодателство.

Раздел XI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. За неуредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

(Изм.) Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 11.08.2025 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “Дженерали Инвестименти Холдинг” АД:


/Огнян Найденов/