

УСТАВ
на
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ
"ПИРИН БЛАГОЕВГРАД -2011" АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "ПИРИН БЛАГОЕВГРАД - 2011" АД, наричано по-долу „Дружеството”, е акционерно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 158 и сл. от Търговския закон спортен клуб.

Фирма на Дружеството

Член 2

(1) Фирмата на Дружеството е **ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРИН БЛАГОЕВГРАД - 2011” АД**. Тя се изписва на латиница по следния начин **PROFESSIONAL FOOTBALL CLUB "PIRIN BLAGOEVGRAD -2011" AD**.

(2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието „клон” и населеното място по седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Член 3

Седалището на Дружеството е гр. Благоевград, а адресът на управление е гр. Благоевград, ул. „Неофит Рилски” №10А.

Срок на Дружеството

Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 5

(1) Дружеството има предмет на дейност:

- Осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по спорта „футбол”, като клубът е приемник и продължител на традициите на детско-юношеската школа на ФК „Пирин”, Благоевград;
- Създаване, ръководство и администриране на детско-юношески школи, аматьорски и професионален футболни отбори, организиране и администриране на футболни и други състезания (без ограничение на пол и възраст на участниците); организиране и провеждане на учебно-тренировъчна и състезателна дейност с отбори, подготвителни групи в детско-юношеската школа, които да участват в първенства за деца, юноши младша и старша възраст и юношеските турнири за купата на Българския футболен съюз; развиване и насърчаване физическото развитие на нацията чрез системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти;
- Упражняване на всички права, предвидени в уставите и вътрешните актове на Българския футболен съюз (или юридическо лице- негов правопреемник) и Българската професионална футболна лига;

- Изграждане, експлоатация, управление и продажба на спортни имоти, обекти, съоръжения и предмети, предназначени за масов (аматьорски) и/или професионален спорт;
- Организиране и управление на школи и курсове за тренировъчна, спортно-състезателна и спортно-съдийска дейност, спортен мениджмънт;
- Трансфери на футболисти, подготовка на състезатели по футбол, регистрация, договорна регламентация и прекратяване на състезателни права на спортисти;
- Извършване на сделки с интелектуална собственост, включително: разпореждане с и/или преотстъпване на авторски права върху фотографии, рекламни клипове, видео и аудио материали, собственост на дружеството; разпореждане и/или преотстъпване на изключителни права върху спътниково излъчване и/или кабелно предаване, телевизионно, радио или по друг начин отразяване и разпространение на футболни срещи и състезания; преотстъпване на права върху търговски марки чрез лицензионни договори;
- Рекламна дейност;
- Извършване на спортни услуги;
- Извършване на всякакви други търговски сделки и дейности, които не са забранени със закон.

- (2) Дружеството осъществява своята дейност съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и Търговския закон, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, нормите на действащото законодателство и уставите и вътрешните актове на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Към датата на депозиране на заявлението за регистрацията в съда капиталът е внесен в пълен размер.

(3) Капиталът на Дружеството е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност на всяка акция 1 (един) лев.

Акции

Член 7

В съответствие с изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта, Дружеството може да издава само поименни акции.

Права

Член 8

(1) Всички акции на Дружеството, принадлежащи към един и същи клас, дават едни и същи права на притежателите им.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационна квота, пропорционални на номиналната стойност на акцията при прекратяване на дружеството.

Съдържание

Член 9

(1) Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите и купюрния строеж.

- (2) Съдържанието на акцията е в съответствие с Търговския закон.
- (3) Всички акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в Книгата на акционерите.

Прехвърляне на акции

Член 10

(1) Прехвърлянето на поименни акции има действие спрямо Дружеството, само ако прехвърлянето е вписано в Книгата на акционерите, налице е съгласие на Съвета на Директорите и са изпълнени условията на ал. (2) и (3) от настоящия член.

(2) Поименните акции се прехвърлят чрез джиро на гърба на акцията.

(3) В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименни акции с право на глас на трето лице (лице, което не е акционер), той е длъжен в писмена форма да ги предложи за изкупуване на останалите притежатели на акции от същия клас. Всеки от останалите притежатели на акции от същия клас в едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване може да изкупи дял от предлаганите акции, пропорционален на вече притежаваните от него акции, като при изчисление на пропорционалността акциите на предлагащия акционер не се вземат пред вид. Акциите може да бъдат прехвърлени на трето лице (лице, което не е акционер) при не по-благоприятни от предложените на акционерите условия и само ако никой акционер не ги изкупи в горепосочения едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване.

(5) Предложението за закупуване по предходната алинея (4) се изпраща на адреса на акционера, вписан в акционерната книга. В случай че лицето е сменило адреса си без да уведоми Дружеството или откаже да приеме предложението за изкупуване на акции, то същата ще се счита за връчена.

(6) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, отговаря солидарно с правоприемника. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Временни удостоверения

Член 11

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции всеки акционер получава временно удостоверение.

(2) Временното удостоверение може да се прехвърля по реда на чл. 9 от този устав.

Книга на акционерите

Член 12

(1) В Дружеството се води Книга на акционерите, в която се вписват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Всеки акционер има правото по всяко време да изиска да прегледа Книгата на акционерите.

(2) В Книгата на акционерите се вписват прехвърлянето, залагането и обезсилването на акции, както и промените настъпили в обстоятелства по ал. 1. Книгата на акционерите се води от Председателя на Съвета на директорите. Всяко вписване следва да бъде подписано от Председателя на Съвета на Директорите.

(3) Вписването следва да бъде извършено в 7-дневен срок от подаване на заявление за вписване, придружено от документите доказващи валидно извършване на съответното действие.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 13

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигациите в акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 14

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции (привличане на нови средства) по решение на Общото събрание. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се взема с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас, представени на Общото събрание. В решението на Общото събрание се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капитала;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, след изтичането на който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена по-висока от номиналната им стойност.
6. ако увеличението е под формата на непарични вноски - предметът на тези вноски, кои лица правят тези вноски и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 15

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен и чрез превръщане на част или цялата печалба в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 3/4 от акциите с право на глас, представени на Общото събрание. Решението се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Решението се обявява в Търговския регистър заедно с покана от Съвета на директорите до акционерите да получат своите нови акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването на капитала.

(3) Нови поименни акции, които не са получени до един месец от обнародване на решението за увеличение на капитала, се предлагат на другите акционери съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването на капитала. Средствата от продажбата се отнасят във фонд „Резервен“.

Намаляване на капитала

Член 16

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите, включително и при недоплащане на дължимите от акционерите вноски;

2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява и с цел покриване на загуби, когато няма достатъчно средства във фонд „Резервен“ на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас, представени на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

Обезсилване на акции

Член 17

(1) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато в срок не е направена изцяло дължимата вноска от акционер, придружено с последиците по чл. 189 от Търговския закон;

2. когато е променена номиналната стойност на акцията;

3. когато акцията е изгубена или открадната;

4. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

(3) Във всички случаи на намаляване на капитала кредиторите на Дружеството, чиито претенции са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, ще имат право, в рамките на три месеца, да поискат Дружеството да обезпечи дълга си към тях.

(4) Обявяването на акции за невалидни и други подобни действия могат да бъдат предприети след изтичането на срока, предвиден в предходната алинея.

РАЗДЕЛ IV АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Акционери

Член 18

Акционери на Дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Права на акционерите

Член 19

Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание, като всяка акция дава право на един глас. Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на номиналната стойност на всяка записана и притежавана от акционер акция в капитала на Дружеството;

2. на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;

3. да придобият приоритетно част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, съразмерно на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението на капитала;

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

5. да упълномощят писмено трето лице да ги представлява в Общото събрание.

Задължения на акционерите

Член 20

(1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

(3) Акционерите следва да не причиняват щети на Дружеството със своите действия.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 21

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите („Общо събрание“);
2. Съветът на директорите („Съвет на директорите“).

Общо събрание на акционерите

Член 22

(1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите, които са физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице, в което трябва да са посочени условията и начинът за гласуване.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.

(3) Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Провеждане

Член 23

(1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото събрание определя секретар, който може да не бъде акционер.

Свикване

Член 24

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, при условията на чл. 223, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

(2) Свикването се извършва с писмена покана, получена от всеки акционер, най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието на Общото събрание.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и часа на заседанието;
3. Вида на събранието;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняването на право на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

Право на сведение

Член 5

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в централния офис на Дружеството поне 30 (тридесет) дни преди провеждането на заседанието. Акционерите имат правата по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

Списък на присъстващите

Член 26

(1) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, в който се отразява броят на представените на Общото събрание акции.

(2) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на Общото събрание.

Кворум

Член 27

(1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени повече от 50 % (петдесет процента) от акциите.

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание, но не може да е по-рано от 14 дни след датата на първото заседание.

Компетентност

Член 28

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 и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители) по смисъла на Закона за независимия финансов одит;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. взема решения относно начина за изразходване на печалбата;
8. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. одобрява и приема изготвената от Съвета на директорите програма за развитие на дружеството;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава, както и въпроси, които не са от компетентността на другите органи на дружеството.

Решения и мнозинство

Член 29

(1) Решенията на Общото събрание по чл. 27, точки 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от този Устав решенията се взимат с мнозинство от 2/3 от акциите с право на глас, представени на Общото събрание. В останалите случаи решенията на

Общото събрание се взимат с мнозинство повече от 50 % от представените акции, освен ако законът или този устав предвижда друго.

(2) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

(3) Общото събрание не може да разгледа и реши въпрос, който не е включен в поканата за заседанието, освен в случаите, когато на събранието е представен целият капитал и всички присъстващи дадат своето изрично съгласие.

Протокол

Член 30

(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

Член 31

(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три до девет лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на Съвета на директорите 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 впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на място е избрано друго лице.

Състав на Съвета на директорите

Член 32

(1) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

(2) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лицата, за които има законова забрана.

(3) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от ТЗ.

Управление и представителство

Член 33

(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(2) Съветът на директорите избира измежду членовете си и възлага управлението и представителството на Дружеството на най-малко един изпълнителен член (изпълнителен директор) и определя неговото възнаграждение.

(3) Съветът на директорите може да назначава и упълномощава прокурист, който да управлява и представлява Дружеството по реда на чл. 21 и сл. от Търговския закон.

(4) Овластяването на прокуриста да управлява и представлява Дружеството може да бъде оттеглено по всяко време.

(5) Овластяването на прокуриста и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписването им в Търговския регистър.

Компетентност

Член 34

(1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. свиква Общото събрание;
3. прави предложение за увеличаване на капитала пред Общото събрание;
4. определя стратегията и бъдещата дейност на Дружеството;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени организационни промени;
7. взема решения за създаване и закриване на клонове,
8. взема решения за учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел;
9. определя вида на инвестициите и структурата на инвестиционния портфейл /портфолио/ на Дружеството;
10. взема решения за възлагане управлението на недвижимите имоти и другите активи на Дружеството на физическо лице или специализирано дружество и одобрява договорите за управление на недвижимите имоти и другите активи, които Дружеството сключва;
11. взема решения за поемане на менителнични задължения; ползване на банкови кредити и заеми и предоставяне на заеми, както и учредяване на поръчителства и други форми на гарантиране на задължения на трети лица;
12. взема решения за учредяване на обезпечения и други вещни тежести върху активи на Дружеството за обезпечаване на задължения на Дружеството и/или задължения на трети лица;
13. взема решения за продажба или придобиване от името и за сметка на Дружеството на активи на стойност над 50% (Петдесет процента) от балансовата стойност на активите на Дружеството;
14. одобрява сключването и изменението на договори и сделки с акционер на Дружеството или свързано с него лице по смисъла на законодателството на Република България.

(2) Освен в случаите, когато законът изисква това, с единодушие се взимат решенията и по ал. 1, т. 5, 8, 11, 12, 13 и 14. В останалите случаи Съветът на директорите взема решение с мнозинство 2/3 от гласовете на всички членове на съвета.

(3) В случаите, в които Уставът изисква сключването на сделка, договор или друг документ да бъде одобрено от Съвета на директорите, одобрението следва да бъде дадено преди сключването на сделката, подписването на договора или др. документ.

(4) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав, и действащите нормативни актове.

(5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Заседания на съвета на директорите

Член 35

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството, най-малко 2 пъти годишно.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя, и/или от всеки от изпълнителните директори, по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите.

(3) Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако присъстват повече от 2/3 от членовете лично или представени от техен писмено упълномощен представител (който може и да не е член на Съвета на директорите). За вземане на решения за които се изисква единодушие от членовете заседанието се счита за валидно само ако присъстват или са представени всички членове на Съвета на Директорите. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите, като преупълномощаване не се допуска. 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.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

Протокол

Член 36

(1) За всяко заседание Съветът на директорите избира се протокол, който се подписва от него и от всички присъстващи членове като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Член 37

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството, да пазят фирмената и търговска тайна на Дружеството и да спазват поведение на лоялност към Дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.

(2) Членовете са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(3) Договорите по ал. 2 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(4) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 и 3 е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

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

Отговорност

Член 38

(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 месечното им брутно възнаграждение.

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

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

Възнаграждения

Член 39

(1) Общото събрание може да реши членовете на Съвета на директорите да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ 11

ФОНДОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Фонд „Резервен“

Член 40

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източниците за този фонд включват:

А. Най-малко десет процента от годишната печалба, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала,

Б. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

(3) Когато средствата във фонд „Резервен“ достигнат десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите може да бъде прекратено отделянето на средства от годишната печалба.

(4) Средства от фонд „Резервен“ могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството.

(5) В случай, че средствата във фонд „Резервен“ надвишат една десета (1/10) от капитала на Дружеството, средствата в повече могат да се използват за увеличаване капитала на Дружеството.

Други фондове

Член 41

По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Фискална и стопанска година

Член 42

(1) Фискалната и стопанска година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

(2) В случай, че законът позволява, Общото събрание може да определи други граници за фискалната и стопанска година на Дружеството.

Годишен финансов отчет

Член 43

(1) Ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избора от Общото събрание експерт-счетоводител.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите 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. 240 „б“ от Търговския закон, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишния отчет

Член 44

(1) Годишният финансов отчет се представя в определения срок на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител), определен от Общото събрание, който извършва необходимата проверка и дава на Съвета на директорите своето заключение дали годишният финансов отчет е надлежно съставен и дали вярно и честно представя имущественото и финансово състояние на Дружеството, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци.

(2) Съветът на Директорите проверява годишния финансов отчет, заключението по независимия финансов одит и отчета за управлението и дейността на Дружеството, както и прави предложение за разпределение на печалбата.

(3) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея годишният финансов отчет заедно със заключението на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител) се представя на Общото събрание за приемане.

(4) В случай, че Общото събрание не приеме годишния финансов отчет, то определя нова дата за неговото разглеждане не по-късно от тридесет дни след

събранието и дава задължителни насоки за изготвянето на годишния отчет. Ако е възможно, годишния отчет се поправя още по време на заседанието.

(5) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите.

(6) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се публикува от Съвета на директорите в един централен или местен ежедневник или икономическо издание и се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

(7) Акционери, притежаващи поне 10 (Десет) на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди и лихви

Член 45

Печалбата се изразходва по начин определен с решение на Общото събрание в съответствие с устава.

РАЗДЕЛ 13 ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Член 46

- (1) Дружество се прекратява:
 - 1 по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
 4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон 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 по реда на т. 3;
 5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;
 6. при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството или когато Дружеството се слее с друго дружество и/или юридическия му статус се промени.

РАЗДЕЛ IX ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Член 47

- (1) Дружеството води следните книги:
 - А. Книга на акционерите;
 - Б. Книга с протоколите от Общото събрание;
 - В. Книга с протоколите от заседанията на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите определя формата, начина на водене и местонахождението на книгите.

Приложимо право

Член 48

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

**РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Настоящият устав е приет с решение на Учредителното събрание на акционерите-учредители проведено на 19.07.2011 г. в гр. София.

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

Георги Крумов Бачев



"Интер Финанс Холдинг" ЕАД
чрез Иван Велинов Динов - Изпълнителен директор


