УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ДЖИ ЕФ ХОЛДИНГ "

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Член 1

(1) "ДЖИ ЕФ ХОЛДИНГ "ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64. ал. I, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "ДЖИ ЕФ ХОЛДИНГ "ЕАД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице е един акционер. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционери те. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях. то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

(6)

Фирма

Член 2

(1) Фирмата на Дружеството е ДЖИ ЕФ ХОЛДИНГ. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "GF HOLDING" SPJSC

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружест вото и в Интернет-страницата му, ако има такава.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Член 3

Седалището на Дружеството е гр.СТАРА ЗАГОРА . адрес на управление: община . СТАРА ЗАГОРА., ул. Захари Княжески № .16 ет.4 офис 15

Срок

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Член 5
Дружеството има за предмет на дейност: Придобиване. управление. оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Придобиване, управление и продажба на облигации. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Придобиване, оценка и продажба на патенти. отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва. Търговска дейност със стоки и услуги. Посредничество, агентство, а така също и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, като дейностите. подлежащи на лицензиране или разрешителен режим се извършват след получаване на съответен лиценз или разрешение съгласно действащото законодателство.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Член 6
(1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 51000,00 € - (петдесет и една хиляди евро) лев.
(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 0,51 € - (петдесет и един евроцента) всяка една.
(3)

Акции

Член 7
(1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 0,51 € - (петдесет и един евроцента).
(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя.
(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват, като учредителни.
(4) Купюрите се издават без купони за дивиденти. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденти.
(5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.
(6) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Емисионна стойност

Член 8
(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителя, записал акции на Дружеството.
(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Член 9
Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Права от акцията

Член 10
Всяка поименна акция дава право на един глас . както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Член 11
(1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена изцяло номиналната стойност на капитала или действително внесени 51000,00 € - (петдесет и една хиляди) евро.
(2) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари. Едноличният собственик на капитала следва да внесе минимум 50 % от емисионната стойност на записаните акции.
(3) В случаите но предходната алинея Едноличният собственик на капитала е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от 3 (три) месеца след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.
(4) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

Временни удостоверения

Член 12
(1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.
(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ. като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Издаване на акциите

Член 13
(1) Акциите се издават и се предават па едноличния собственик на капитала в срок до три години след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.
(2) Акциите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане

на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Член 14
Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

Действие на прехвърлянето

Член 15
Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри. техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Книга за акционерите

Член 16
(1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.
(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.
(3) Книгата на акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации

Член 17
Дружеството може да издава облигации по решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството при условия и ред. предвидени в закона.

Увеличаване па капитала

Член 18
(1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение па Едноличния собственик на капитала чрез:
1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима от Едноличния собственик на капитала.
(3) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от Едноличния собственик на капитала безплатно.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Член 19
При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) Едноличният собственик на капитала има правата по чл. 193 и сл. от ТЗ.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 20
(1)Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал.
(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с поминал, равен на увеличения размер на капитала, като всички нови акции принадлежат на Едноличния собственик на капитала.

Намаляване на капитала

Член 21
(1) Капиталът може да бъде намаляван е решение на Едноличния собственик на капитала, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.
(2) Капиталът може да се намали чрез:
а) намаление на номиналната стойност на акциите;
б) чрез обезсилване на акции.
(3) В решението на Едноличния собственик на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Член 22
(1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.
(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 0,51 € - (петдесет и един евроцента).

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Член 23
Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Едноличния собственик на капитала.

Покриване на загуби

Член 24
Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Член 25
Органите на Дружеството са: Едноличният собственик на капитала и Съвет на директорите.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Член 26
Едноличният собственик на капитала решава въпросите, включени в компетентността на Общото събрание на акционерите както следва:
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:
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност:
8. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
11. съществена промяна на дейността на Дружеството;
12. съществени организационни промени:
13. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
14. създаване на клон.

Член 27
Едноличният собственик на капитала може да упълномощи конкретно физическо лице, което да упражнява от негово име и за негова сметка всички или изрично посочени правомощия, обективирани в чл.31 от този Устав.

РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 28
За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. В протокола задължително се посочват:

1. Мястото и времето за вземане на решението.
2. Името на Едноличния собственик на капитала
3. Присъствието на членове на СД, както и на други лица при приемането на решението.
4. Фактически и правни основания за вземане на решенето
5. Съдържание на решенето.

Член 29
Протоколът се подписва от Едноличния собственик на капитала, или от упълномощено от него физическо лице но реда на чл.27 от този Устав.

Съвет на директорите

Член 30
(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.
(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.
(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.
(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.
(5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния акт в състав от трима члена, е с мандат от три години.
(6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Член 31
Членовете на Съвет а на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори:
2. Не са били управители, членове на управителен или коти роден орган на дружеството, за което е установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по съи съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запаси от нефт и нефтопродукти.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Член 32
(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.
(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.
(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията па този Устав.
(11) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Член 33
(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстваш член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.
(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
(4) Когато е необходимо решение на Едноличния собственик на капитала за сключване на съответната сделка, това решение предхожда решението на СД.

Изготвяне на информация

Член 34
Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Член 35
(1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Член 36

(1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имот и на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазваното на неговото имущество:
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, който се назначават от съвета на директорите:
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Член 37

Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Член 38

Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на назначените одитори.

Фонд "Резервен"

Член 39

(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба:
2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Член 40

Съветът на директори те може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчетата за дейността

Член 41

В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Член 42

(1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори

Член 43

(1) Регистрирани одитори се определят от Едноличния собственик на капитала.

(2) Когато Едноличният собственик на капитала не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Член 44

(1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори. Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори. заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Едноличния собственик на капитала

(2) Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Задължителна отчетна информация

Член 45
(1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството. Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
(2) Отчетите се заверяват от дипломиран регистриран одитор.

Член 46
(1) Дивиденти и лихви по чл. 190. ал. 2 от ТЗ се изплашат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
(3) Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
(4) Дружеството е длъжно да изплати на Едноличния собственик на капитала дивидент в срок три месеца от провеждането му. освен ако в решението на Едноличния собственик на капитала е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Член 47
Дивидентите се изплащат по сметка, посочена от Едноличния собственик на капитала.

Книги на дружеството

Член 48
(1) Решенията на Едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите се обективират в протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.
(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.
(3) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Член 49
Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Член 50
(1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.
(2) В случаите на ал. 1. т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т от Едноличния собственик на капитала.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет от Едноличния собственик на капитала на ДЖИ ЕФ ХОЛДИНГ ЕАД, на 01.03.2021 г. в гр. Стара Загора в уверение на което Едноличният собственик на капитала е положил своя подпис под Учредителния акт, представляваш неразделна част от този Устав.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА

КАПИТАЛА: _____

Мария Томова Генева ЕГН [redacted], притежаваща л.к. [redacted], издадена на [redacted] от [redacted], с постоянен адрес [redacted], записала 100 000 акции с номинал 0,51 €.