

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“КАПМАН ХОЛДИНГ”

ГР. СОФИЯ

СТАТУТ

- Чл. 1.(1) Акционерното дружество, наричано по-долу за краткост „дружеството“, е юридическо лице по българското право, отделно от акционерите.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
- (3) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените и дължими срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД. Фирмата може да се изписва и на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 3.(1) Седалището на дружеството е гр. София, Република България.
- (2) Адресът на управление на дружеството е гр. София 1301, район Триадица, ул. ТРИ УШИ No 8, ет. 6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ

- Чл. 6. (1) (изм. ОСА 23.03.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 280 882,50 евро.
- (2) Капиталът е изцяло записан и внесен в съответствие с План за преобразуване, обявен в Търговския регистър по партидата на „КАПМАН“ АД, ЕИК 121273188 на 09.08.2013 год. и приет с Решение на Общото събрание на акционерите на „КАПМАН“ АД от 14.09.2013 год.
- ВНОСКИ**

- Чл. 7. (1) Вноските в капитала могат да са парични и непарични.
- (2) В случай на забава за внасяне на вноската, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0,5 на ден, но не повече от 10 %.
- (3) Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски, след като му е направено писмено едномесечно предизвестие, се смята за изключен. Предизвестиято трябва да бъде обявено в търговския регистър.
- (4) Изключения губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят към фонд „Резервен“ на дружеството.

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 8. Непарични вноски в капитала на дружеството могат да се правят по реда на чл. 73 от ТЗ.

АКЦИИ; ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

- Чл. 9. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.
- (2) Акциите на дружеството са с еднаква номинална стойност.
- (3) Капиталът на дружеството е разделен в 550 750 (петстотин и петдесет хиляди седемстотин и петдесет) броя обикновени поименни акции.

- (4) (изм. ОСА 23.03.2026г.) Номиналната стойност на една акция е 0,51 евро.
- (5) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.
- (6) При учредяване на дружеството емисионната стойност на акциите е равна на номиналната. При последващо увеличение на капитала емисионната стойност се определя в решението на Общото събрание, като не може да бъде по-ниска от номиналната.
- (7) Срещу направените парични вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Съвета на директорите.
- (8) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 10. (1) Акциите на дружеството са поименни. Могат да се издават и привилегировани акции с или без право на глас, както и акции, подлежащи на обратно изкупуване при условията на Търговския закон.

(2) Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва и в акцията, и с гарантиран минимален дивидент. Привилегиите се определят от Общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции. Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

(3) Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(4) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл. 11. (1) Всяка акция съдържа:

- означението „акция“ за единична и „акции“ за купюра с повече акции;
 - вида на акциите;
 - номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
 - фирмата и седалището на акционерното дружество;
 - размера на капитала;
 - общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж; -купоните и техния падеж;
 - саморъчно положените подписи на членовете на Съвета на директорите, и -датата на емисията.
- (2) На лицевата страна на поименната акция се вписва името (фирмата) на първия собственик.
- (3) На лицевата страна на акциите се отбелязват и особените права, ако са от такава емисия.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12. (1) Дружеството води книга на акционерите на хартиен носител.

(2) Вписването в книгата се извършва по искане на акционера след представяне на акциите/временните удостоверения и документ за самоличност. Представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРА

Чл. 13. Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията

.РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ; ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 14. (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.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на чл. 187 вр. чл.185, ал. 2 от ТЗ и прехвърлянето им има действие на прехвърляне на акциите, които те удостоверяват.

(3) В случай че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите си вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

(4) Между акционерите акциите се прехвърлят свободно.

(5) За да прехвърли акции на трето лице, акционерът изпраща до всички останали акционери писмено уведомление с данни за купувача и уговорената цена. В едномесечен срок всеки от останалите акционери може да заяви, че изкупува всички предложени за продажба акции за същата цена, платима изцяло в деня на продажбата, или че се съгласява с продажбата, при условие купувачът да закупи и всички негови акции при същата цена за акция и заплащане на цялата цена в деня на продажбата. При заявления за изкупуване от двама или повече акционери продажбата се извършва пропорционално на притежаваните от тях акции. Прехвърлянето на акциите на третото лице се извършва, ако никой от акционерите не упражни правото си на изкупуване или задължително предлагане на акции или ако третото лице купи всички допълнително предложени акции при първоначално обявената цена за акция и плати цялата цена в деня на продажбата.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, превръщане на облигации в акции или на част от печалбата в капитал.

(2) Решенията за увеличение на капитала се вземат от Общото събрание на акционерите.

(3) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите се посочват 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.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Ако капиталът е по-висок от минимално допустимия, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за намаляването му, като в решението трябва да се посочат целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Принудително обезсилване на акции се допуска, в случай че акциите са записани при това условие. Предпоставка за извършване на принудителното обезсилване е да съществува обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството. Начинът на извършване на обезсилването се определя с решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала по този начин.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 17. Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Търговския закон. Характеристиките на облигационния заем се определят с решението на Общото събрание за издаване на облигации.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 18. Органи на дружеството са:

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционер може да участва в Общото събрание чрез представител. За целта, освен акциите или временното удостоверение, се представя изрично писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен в случаите на законно представителство.

(3) Акционерите физически лица представят и документ за самоличност. Акционерите юридически лица представят удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ надлежната представителна власт (за чуждестранни лица), както и документ за самоличност на представляващия съответното дружество.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 20. 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 не е 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. решава издаването на облигации;
9. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Редовните събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят половината от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (Изм., ОСА от 02.05.2023 г.) Свикването се извършва чрез писмени покани, получени от всички акционери, най-малко 14 дни преди датата на събранието.

- (4) Поканата съдържа най-малко следните данни:
1. фирмата и седалището на дружеството;
 2. мястото, датата и часа на събранието;
 3. вида на Общото събрание;
 4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие събранието и за упражняване на правото на глас;
 5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 23. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 24. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 23.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 25. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 26. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание, при спазване на изискванията на чл. 19.

КВОРУМ

Чл. 27. (1) За редовност на Общото събрание е необходимо да бъде представен поне половината от капитала. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание след не по-малко от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в писмената покана за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 28. (1) Правото на глас възниква от момента на възникване на дружеството.

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

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО

Чл. 30. Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

РЕШЕНИЯ

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 22 и 23, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) 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.

ПРОТОКОЛ

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, 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 и от преброителя/преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

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

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

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

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 33. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

(5) 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, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. (1) Съветът на директорите се състои от три физически лица.

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което:

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

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

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

(4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председателя измежду своите членове.

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да възложи управлението на дружеството на изпълнителен член, избран от Съвета на директорите измежду неговите членове.

(2) Отношенията между дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма.

(3) В случай, че бъде избран изпълнителен член, Съветът на директорите го овластява да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. В случай, че изпълнителен член не бъде избран, дружеството се представлява от които и да е двама членове на съвета на директорите, действащи заедно.

(4) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист. Договорът за прокура се сключва от името на дружеството от Изпълнителния директор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и евентуалното предоставяне на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери. Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено

уведомление.

(2) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от 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. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание е дало изрично предварително съгласие.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 37. (1) Съветът на директорите може да приема решения, само ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство. За вземане на решения за сключване на сделки за залагане, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството или на части от него; за сключване на сделки за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, както и за вземане на решения за сключване на сделки за 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, е необходимо единодушно решение на целия съвет на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите 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.

(5) Съветът на директорите приема правила за организацията на своята работа.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, освен тези, които са в изрична компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите взема решения за:

- съществена промяна на дейността на дружеството;
- съществени организационни и структурни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или - прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон;
- упълномощаване на прокуристи на дружеството;
- даване на обезпечения в полза на трети лица;
- сключване на договори за кредитиране на трети лица;
- избор на председател и заместник-председател на Съвета на директорите, избор на изпълнителен директор и определяне на възнаграждението на изпълнителния член, ако такъв бъде избран;
- разработване и приемане на стратегия за развитието на дружество включваща пазарна, техническа, технологична, организационно-производствена, управленска и социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на дружеството;
- участие или прекратяване участието в търговски и граждански дружества в страната и чужбина, разпореждане с такова участие;
- сключване на сделки съгласно чл.37 ал.2 по-горе.

(3) Съветът на директорите е компетентен да взема решения и извършва всички други действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3- месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. За съставянето на документите за годишното приключване, тяхната проверка, приемане и обнародване се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 41. (1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“ в размер на най- малко на 1/10 (една десета) от капитала.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

- най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се внася във фонда до достигане на определения в алинея първа размер;
- средства, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им с предимства акции.
- други източници, предвидени по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват за:

- покриване на годишна загуба;
- покриване на загуби от предходни години,

(4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по- големият размер може да се използва за увеличение на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 42. (1) Дивиденди се изплащат 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. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

(2) Дружеството определя началната дата, от която започва изплащането на дивидентите.

(3) Дивидентите могат да бъдат изплатени на каса по седалище на дружеството или по банков път. За изплащане на дивидентите по банков път е необходимо изрично писмено искане на акционера в тази връзка, с посочване на номер на банкова сметка, титуляр на сметката и банка. Разходите по банковия превод са за сметка на акционера се удържат от сумата, подлежаща на плащане.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 43. (1) Дружеството 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 в предвидените от закона случаи.
- (2) Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ 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 ал. 1, т. 3;
- (3) Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на ал. 1, т. 3.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. (1) случай че отделни разпоредби на настоящия Устав противоречат на действащ нормативен акт или на последващи изменения в законодателството, прилагат се съответните нормативни актове, без да е необходимо незабавното изменение на става, освен ако това не е изрично предвидено.

(2) За всички неуредени нас настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Настоящият устав е изменен с решение на Общото събрание на акционерите на „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД, проведено на 02.05.2023 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД, проведено на 23.03.2026 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Николай Ялъмов:

2. Антон Домозетски:

3. Пенка Маринова

