

УСТАВ НА „ИНВЕСТА КЕПИТЪЛ“ ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „ИНВЕСТА КЕПИТЪЛ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, наричано по-долу „Дружеството“.

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерът не отговаря за задълженията на Дружеството извън предвидените от закона случаи.

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е „ИНВЕСТА КЕПИТЪЛ“ ЕАД, изписвана на латиница „INVESTA CAPITAL“ EAD.

Чл. 4. Седалището на Дружеството е град София, Република България. Адресът на управление е: гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 11, вх. А, ет. 2, офис 3.

Чл. 5. Предметът на дейност е: придобиване, управление и разпореждане с участия в търговски дружества; учредяване и участие в търговски дружества; инвестиционна, консултантска и проектна дейност; търговско представителство и посредничество; придобиване, управление и разпореждане с активи и права; както и всяка друга дейност, незабранена от закона, а когато за извършването на определена дейност се изисква лиценз, разрешение или регистрация - след получаването на съответния лиценз или разрешение, съответно след извършването на необходимата регистрация.

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро, разпределен в 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени налични поименни акции от един клас, с право на един глас всяка, с номинална и емисионна стойност 1 (едно) евро всяка.

Чл. 8. При учредяването капиталът е изцяло записан и внесен в пари. Всички акции са собственост на „ХИТ КРЕДИТ“ ООД, ЕИК 130913306.

Чл. 9. Увеличаването и намаляването на капитала се извършват с решение на едноличния собственик на капитала, съответно на общото събрание на акционерите, при условията и по реда на Търговския закон.

Чл. 10. Акциите са поименни. Дружеството може да издава привилегировани или безналични акции само след съответно изменение на Устава и при спазване на закона.

Чл. 11. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение, подписано от член на Съвета на директорите, овластен с решение на Съвета. Акциите се предават срещу връщане и обезсилване на временното удостоверение.

Чл. 12. Прехвърлянето на поименни акции и на временни удостоверения се извършва с джиро и има действие спрямо Дружеството след вписване в книгата за акционерите.

Чл. 13. Всяка обикновена акция дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност, както и останалите права, предвидени в закона.

Чл. 14. Дружеството води книга за акционерите, в която се вписват данните по чл. 179 ТЗ и настъпилите промени. Представляващият Дружеството осигурява вписването в законовия срок.

Чл. 15. Акционерът е длъжен да направи дължимите вноски срещу записаните акции при условията и в сроковете, определени в закона, Устава и решението за издаването им.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на Дружеството са: 1. общото събрание на акционерите, чиито правомощия при еднолична собственост се упражняват от едноличния собственик на капитала; и 2. Съветът на директорите.

Раздел I. Едноличен собственик на капитала и общо събрание

Чл. 17. Докато всички акции принадлежат на едно лице, едноличният собственик на капитала решава писмено въпросите от компетентността на общото събрание. За решенията се съставя протокол в предвидената от закона форма.

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала, съответно общото събрание: изменя и допълва Устава; увеличава и намалява капитала; преобразува и прекратява Дружеството; избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; определя възнаграждението на неизпълнителните членове и размера на гаранцията; назначава регистрирани одитори, когато е приложимо; приема годишния финансов отчет и решава разпределението на печалбата; решава издаването на облигации; назначава ликвидатори; освобождава членовете на Съвета от отговорност; и решава останалите въпроси, предоставени му от закона или Устава.

Чл. 19. Ако акциите преминат в собственост на повече от едно лице, общото събрание се свиква от Съвета на директорите с писмени покани до всички акционери с право на глас, изпратени най-малко 30 дни преди датата на събранието. Поканата съдържа данните по Търговския закон. Събранието може да взема решения без спазване на този ред, ако всички акционери присъстват или са представени и никой не възразява.

Чл. 20. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството или на друго място на територията на Република България, посочено в поканата. Кворумът, мнозинствата, представителството, материалите и протоколът се уреждат от Търговския закон.

Раздел II. Съвет на директорите

Чл. 21. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) членове.

Чл. 22. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години, считано от вписването на Дружеството.

Чл. 23. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, а юридическо лице - само ако отговаря на изискванията на закона и определи физическо лице за свой представител. Не може да бъде член лице, за което са налице пречките по чл. 234 ТЗ или други законови пречки.

Чл. 24. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

Чл. 25. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Заседанията се свикват от председателя или от изпълнителния член с писмена покана, включително по електронна поща, най-малко 3 дни предварително, освен в неотложни случаи. Всеки член може писмено да поиска от председателя свикване на заседание.

Чл. 26. Съветът може да заседава без формално свикване, ако всички членове присъстват или са представени и не възразяват. Член може да бъде представляван от друг член с изрично писмено пълномощно за конкретното заседание, като никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 27. Съветът може да приема решения, ако присъстват или са представени най-малко двама от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от участващите в гласуването членове, освен ако законът или Уставът изисква по-високо мнозинство. Неприсъствени решения се приемат, ако всички членове са заявили писмено съгласието си.

Чл. 28. Член, който или чието свързано лице е заинтересован от поставен на разглеждане въпрос, уведомява писмено председателя най-късно до започване на заседанието и не участва във вземането на решението.

Чл. 29. За решенията на Съвета се водят протоколи, подписани от всички присъстващи членове, в които се отбелязва как е гласувал всеки член.

Чл. 30. Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери и пазят поверителната информация и след прекратяване на мандата си.

Чл. 31. Преди избирането си и при последваща промяна членовете уведомяват писмено за обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 ТЗ. Конкурентна дейност по чл. 237, ал. 4 ТЗ се допуска само с конкретно писмено съгласие на органа, който избира съответния член.

Чл. 32. Всеки член дава гаранция за управлението си в размер, определен от едноличния собственик на капитала, съответно общото събрание, но не по-малко от по-високия размер между 100 (сто) евро и трикратното му месечно брутно възнаграждение. При промяна на възнаграждението гаранцията се допълва до необходимия размер.

Чл. 33. Възнаграждението на членовете, на които не е възложено управлението, се определя от едноличния собственик на капитала, съответно общото събрание. Възнаграждението на изпълнителния член се определя от Съвета на директорите.

Чл. 34. Съветът на директорите възлага управлението на един изпълнителен член, избран измежду членовете му, и го овластява да представлява Дружеството самостоятелно. Овластяването се вписва в Търговския регистър.

Чл. 35. Отношенията между Дружеството и изпълнителния член се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, сключен от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

Чл. 36. Изпълнителният член организира текущата дейност, изпълнява решенията на едноличния собственик и Съвета на директорите, стопанисва имуществото, сключва договори, организира счетоводството и воденето на дружествените книги и може да упълномощава други лица за отделни действия.

Чл. 37. Сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ се сключват след решение на едноличния собственик на капитала, съответно общото събрание.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПЕЧАЛБА И ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 38. Съветът на директорите съставя годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността в законовите срокове. Те се представят на регистриран одитор, когато одитът е задължителен по закон или е взето решение за доброволен независим финансов одит.

Чл. 39. Годишният финансов отчет се приема от едноличния собственик на капитала, съответно общото събрание, и се обявява по реда и в сроковете, предвидени в закона.

Чл. 40. Печалбата се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала, съответно общото събрание, след приемане на годишния финансов отчет и след извършване на задължителните отчисления.

Чл. 41. Дружеството образува фонд „Резервен“. В него се отделя най-малко една десета от печалбата, докато средствата достигнат една десета от капитала, както и останалите постъпления, предвидени в закона. Средствата се използват при условията на Търговския закон.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. Дружеството може да се преобразува, прекратява и ликвидира при условията и по реда на Търговския закон.

ГЛАВА ШЕСТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. За неуредените в Устава въпроси се прилагат Търговският закон и останалото действащо законодателство. При противоречие с повелителна законова разпоредба се прилага законът, а Уставът се привежда в съответствие с решение на компетентния орган.

Настоящият Устав е приет на 23 . 07 .2026 г. в гр. София от едноличния учредител на „ИНВЕСТА КЕПИТЪЛ“ ЕАД.

ЕДНОЛИЧЕН УЧРЕДИТЕЛ:

За „ХИТ КРЕДИТ“ ООД, чрез управителя: _____ / Мартин Митков
Пеев /

Мартин Митков Пеев