

УСТАВ НА „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл. 1. (1) „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД ще бъде наричано 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. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на Частното право на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, а именно физически лица, юридически лица и държавата. 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 акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „BOLGARCAPITAL“ PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон“.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление и единният идентификационен код задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Дружеството има печат с надпис на фирмата му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: гр. Варна

(2) Адресът на управление на дружеството е: *гр. Варна, бул. "Княз Борис I", № 8, вх. А, ет. 3, ап. 4.*

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: Придобиване, управление и продажба на имоти и дружества, финансиране на дружества в които дружеството участва, строително-инвестиционни дейности, счетоводно консултантски дейности, търговия с промишлени, петролни, селскостопански и хранителни стоки и продукти, комисионни и посреднически дейности, внос и износ, складови, лизингови, наемни и превозни дейности, както и всички други дейности, които не са забранени от законите на Република България.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7(1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 311 146 /един милион триста и

единадесет хиляди, сто четиридесет и шест / броя акции, разпределен в 1 025 000 /един милион двадесет и пет хиляди/ броя обикновени поименни акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев, 9 246 (девет хиляди двеста четиридесет и шест) броя обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност - 20(двадесет) лв. всяка, 1200 (хиляда и двеста) броя обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1(един) лев и с емисионна стойност - 25 (двадесет и пет) лв. всяка, 1668 /хиляда шестстотин шестдесет и осем/ броя обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност - 32 (тридесет и два) лв. всяка , 30 294 (тридесет хиляди двеста деветдесет и четири) броя привилегировани акции с право на глас,с доходност на една акция – 7 %(седем процента) на година, с номинална стойност от 1(един) лев и емисионна стойност - 45(четиридесет и пет) лева всяка, 132 462 (сто тридесет и две хиляди четиристотин шестдесет и два лева) броя привилегировани акции с право на глас,с доходност на една акция – 7 %(седем процента) на година, с номинална стойност от 1(един) лев и емисионна стойност - 50(петдесет) лева всяка, 20 493 (двадесет хиляди четиристотин деветдесет и три) броя привилегировани акции с право на глас, с доходност на една акция – 7 %(седем процента) на година, с номинална стойност от 1(един) лев и емисионна стойност - 51,23(петдесет и един лева и двадесет и три стотинки) лева всяка, 14 751 (четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и един) броя поименни привилегировани акции с право на глас,с доходност на една акция – 7 %(седем процента) на година, с номинална стойност от 1(един) лев и емисионна стойност - 51.78 (петдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки) лева всяка, 33 264 (тридесет и три хиляди двеста шестдесет и четири) броя поименни привилегировани акции с право на глас,с доходност на една акция – 7 %(седем процента) на година, с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност - 54,66(петдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) лева всяка, 18 315 (осемнадесет хиляди триста и петнадесет) броя поименни привилегировани акции с право на глас, с доходност на една акция – 7 %(седем процента) на година, с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност - 54,71 (петдесет и четири лева и седемдесет и една стотинки) лв.всяка и 14 058 (четиринадесет хиляди и петдесет и осем) броя поименни привилегировани акции с право на глас, с доходност от 7 % на година, с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност- 54,86 (петдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки) лева всяка, 10 395 (десет хиляди триста деветдесет и пет) броя поименни привилегировани акции с право на глас, с доходност от 7 % на година, с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност 54,90 (петдесет и четири лева и деветдесет стотинки) лева всяка.

(2) Към датата на приемане на настоящия устав от капитала на Дружеството е внесена сума в размер на 1 311 146 /един милион триста и единадесет хиляди, сто четиридесет и шест / лева, от които ефективни парични вноски в размер на 957 146 /деветстотин петдесет и седем хиляди сто четиридесет и шест/ лева и непарични вноски, оценени по реда на чл. 72 от Търговския закон в общ размер на 354 000 /триста петдесет и четири хиляди/ лева.

(3) Непаричните вноски са направени от акционери във връзка със записани от тях акции за увеличение на капитала на Дружеството, съгласно Протокол от 07.03.2017 г. и Списък на записалите акции за увеличение на капитала, както следва:

- Акционерът Христо Антонов Дамянов, ЕГН _____, е постоянен адрес гр. _____ прави непарична вноска в размер на 177 000 лв. /сто седемдесет и седем хиляди лева/, оценена по реда на чл. 72 от Търговския закон от три независими вещи лица, съгласно Доклад за извършена експертна оценка, назначена съгласно Акт № 20161215164408/19.12.2016 г., със следния предмет: 26 020 /двадесет и шест хиляди и двадесет/ дружествени дяла от капитала на „НОВА БАКТРИЯ“ ООД,

вписано пред Търговския регистър към Агенция по вписванията е ЕИК 203709165, всеки един от дяловете е номинална стойност от 10 /десет/ лева и обща номинална стойност от 260 200 лв. /двеста и шестдесет хиляди и двеста лева/.

Описаните дружествени дялове, предмет на непаричната вноска, са придобити от Христо Антонов Дамянов на основание записване на дялове на учредително събрание на „НОВА БАКТРИЯ“ ООД, вписано пред Търговския регистър към Агенция по вписванията, съгласно Протокол на ОС от 15.09.2015 г. и последващи изменения в структурата на капитала, и извършени вписания пред Търговския регистър по партидата на търговеца, а именно: Увеличение на капитала, съгласно Протокол за решения на общото събрание от 06.11.2015г.; Увеличение на капитала, съгласно Протокол за решения на общото събрание от 26.02.2016 г.

- Акционерът Полина Атанасова Дамянова, ЕГН _____, прави непарична вноска в размер на 177 000 лв. /сто седемдесет и седем хиляди лева/, оценена по реда на чл. 72 от Търговския закон от три независими вещи лица, съгласно Доклад за извършена експертна оценка, назначена съгласно Акт № 20161215164408/19.12.2016 г., със следния предмет: 26 020 /двадесет и шест хиляди и двадесет/ дружествени дяла от капитала на „НОВА БАКТРИЯ“ ООД, вписано пред Търговския регистър към Агенция по вписванията е ЕИК 203709165, всеки един от дяловете е номинална стойност от 10 /десет/ лева и обща номинална стойност от 260 200 лв. /двеста и шестдесет хиляди и двеста лева/. Описаните дружествени дялове, предмет на непаричната вноска, са придобити от Полина Атанасова Дамянова, ЕГН _____ с постоянен адрес _____, на основание записване на дялове на учредително събрание на „НОВА БАКТРИЯ“ ООД, вписано пред Търговския регистър към Агенция по вписванията, съгласно Протокол на ОС от 15.09.2015 г. и последващи изменения в структурата на капитала, и извършени вписания пред Търговския регистър по партидата на търговеца, а именно: Увеличение на капитала, съгласно Протокол за решения на общото събрание от 06.11.2015г.; Увеличение на капитала, съгласно Протокол за решения на общото събрание от 26.02.2016 г.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОС).

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 9. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от ОС, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена. Решението се взема от ОС с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

Чл. 11. (1) Съветът на директорите се овластява в срок до 5 години, да взема решения за увеличаване на капитала до 5 000 000 лева /пет милиона/. Съветът на директорите се овластява да взема решения по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, а именно правото на акционер да придобие

част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Овластяването е за срока по чл. 196, ал. 1 от ТЗ, а именно 5 години от обявяване измененията в настоящия Устав в Търговския регистър. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноски/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

(2) Решението по ал. 1 се вземат от СД с абсолютно мнозинство.

Чл. 12. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ОС, респ. на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА

АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор – Христо Антонов Дамянов. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите. Могат да се издават по няколко временни удостоверения на един и същ акционер, които да удостоверяват притежаването на различни акции.

(5) По решение на СД акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 16. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. В устава могат да бъдат предвидени и други условия за прехвърляне на поименни акции.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 17. (1) Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл. 185, ал. 2. от Търговския закон, като прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:
 - а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 - б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 2. неимуществени:
 - а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;
 - б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;
 - в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
 - г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;
 - д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
 - е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от ТЗ;
 - ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
 - з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
 - и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.
- (2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД);

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОС)

СЪСТАВ

Чл. 21. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в

ОС. Членовете на СД не могат да представляват акционери в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма.

(2) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 22. ОС може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводител и;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на УС въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се провежда в седалището на дружеството.

(3) ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброител на гласовете. Председател на ОС по право е Изпълнителния директор. С решение на ОС за Председател и Секретар на събранието могат да бъдат избрани други лица. Решението на ОС се взема с мнозинство от 1/2 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 1/2 от капитала.

СВИКВАНЕ

Чл. 24. (1) ОС се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или по отделно поне 5% от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в Търговския закон.

(4) Времето от изпращане на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

РЕГИСТРАЦИЯ И КВОРУМ

Чл. 25. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК) в състав Изпълнителният директор и един от членовете на съвета на директорите. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи посече от 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и не по-късно от 21 (двадесет и един) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи,

респ. представляващи повече от 30 % (тридесет процента) от капитала на дружеството.

(5) Ако по реда на ал. 4 на ОС са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи 30 % (тридесет процента) или друга по-малка част от капитала на дружеството събранието не се провежда.

(6) Наличието или липсата на кворум се установява от КРПК по списъка на регистрираните за участие в ОС. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.

ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ОС

Чл. 26. (1) ОС се открива и закрива от Председателя на СД.

(2) Председателят на СД открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането на кворум. След откриването на ОС, КРПК може да извърши проверка на кворума, ако прецени, че е необходимо или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по 25, ал. 2 от този устав, КРПК изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на СД закрива ОС когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;

2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум.

(5) Председателят на СД отлага ОС по реда на чл. 28, ал. 4 от този устав.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл. 27. (1) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ. **ПРОТОКОЛ**

Чл. 28. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 28, ал. 4 и ал. 5, чл. 29, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД)

Чл. 29. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Броят на съвета на директорите се определя от ОС

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник -председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(6) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(7) 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, или от едноличния собственик.

МАНДАТ

Чл. 30. (1) Членовете на СД (съветите) се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение, както и

могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър е писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. 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. 31. (1) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице. Ако уставът допуска, член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(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 се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 32. (1) Членовете на съвета на директорите избират от своя състав едно лице - изпълнителен член (директор), който представлява дружеството пред трети лица.

(2) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 33. (1) Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година, надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. 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.

(2) Общото събрание на акционерите изрично овластява Съвета на директорите да извършва сделките по чл. 33 (1), като в този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 34. (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър

търговец в интерес на дружеството и на всички акционери,

(3) Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както 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.

(4) Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет 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 ОС е дало изрично съгласие.

(5) Членовете на съветите 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.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета.

КВОРУМ и мнозинство

Чл. 35. (1) Съветът може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете и то само ако един от гласовете в полза на това решение е този на председателят на съвета ма директорите (изпълнителният директор).

(3) Единствено председателят на съвета на директорите може по пълномощие от другите членове на съвета да взема решения, след като само той присъства и гласува от името на всички представлявани и от свое име. Пълномощното към председателя е в обикновена писмена форма.

(4) 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.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 36. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37. (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 депозиране акции или облигации на дружеството.

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

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

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 38. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 39. (1) Членовете на СД 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.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 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.

ГЛАВА ПЕТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. (1) До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов 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. 240б от ТЗ, сключени през годината;
6. планираната стопанска политика през следващата година, в т. ч. 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.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, НС взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в ТР.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 41. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

- а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато в него се натрупат средства най-малко в размер на 10% от капитала;
- б) останалата печалбата се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденти.

(3) ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 42. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190. ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI 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 по този устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) 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 непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок

три месеца от провеждането му, освен ако ОС не определи друг срок.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 43. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 10% от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС;

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 10% от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала;

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

Чл. 44. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 45. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, преобразуване и реорганизация, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОС.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 47. Този Устав е приет от учредителното събрание, проведено на 28.10.2016 год. и изменен съгласно Протокол за решения на ОС/Едноличен собственик на капитала от 05.12.2016 г. и Протокол за решения на ОС/Едноличен собственик на капитала от 07.03.2017 г., Протокол за решения на Общото събрание на акционерите от 30.08.2017 г., Протокол за решения на Общото събрание на акционерите от 19.04.2019 г. и Протокол за решения на Общото събрание на акционерите от 26.08.2019 г. и Протокол за решения на Общото събрание на акционерите от 01.10.2020 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 07.10.2022 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 21.04.2023 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 25.09.2023 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 27.09.2023 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 01.10.2023 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 15.01.2024 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 15.07.2024 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 20.10.2024 г., Протокол за решения на Съвета на директорите от 20.01.2025 г.

Настоящият Устав е заверен от членовете на Съвета на директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД :

Христо Антонов Дамянов ЗА „БГ ХАУС 2007“ ЕООД, ЕИК 148032076 /член на СД/

Павел Цветомиров Колев за "НИОНСПЕЙС" ООД, ЕИК 206613599 /член на СД/

Иван Василев Иванов за "ИВ ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД,
ЕИК 148147986 /член на СД/