

У С Т А В

на "Декстра Инвестмънтс" ЕАД

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1). "Декстра Инвестмънтс" ЕАД, наричано за краткост в този устав "дружеството", е акционерно дружество. Наименованието на дружеството се изписва на латиница по следния начин: **"Dextra Investments" EAD.**

(2). Седалището на дружеството е гр. София. Адресът на управление е гр. София, р-н Средец, ул. „Г.С. Раковски“ 96 А”.

Чл.2. (1). Дружеството е учредено за неопределен срок.

(2). Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

(3). Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените вноски.

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: придобиване и управление на активи, консултации по инвестиционни проекти, представителство /без процесуално/ на български и чуждестранни юридически лица на територията на Република България, посредничество и комисионерство, както и всички видове търговска дейност, не противоречащи на закона.

Раздел II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.4. Капиталът на дружеството е 500 000 /петстотин хиляди/ лева, разпределен в 500 000 /петстотин хиляди/ броя обикновени поименни акции, чиято номинална стойност е 1 /един/ лев всяка и е записан изцяло. Към момента на учредяването на дружеството е внесен 100% от капитала.

Чл.5. За записаните акции се издава временно удостоверение подписано от Председателя на Съвета на директорите и/или от Изпълнителния директор на дружеството.

Чл.6. В дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват номиналната и емисионната стойност, броя и номера на акциите или временните удостоверения.

Раздел III. АКЦИОНЕРИ

Чл.7. (1). Акционери на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица.

(2). Акционер е всяко лице, което е придобило поименна акция и е вписано в книгата на акционерите.

(3). Акционерът има право да изисква информация за състоянието на дружеството, което право се упражнява на заседанията на Общото събрание.

Раздел IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. (1). Капиталът може да се увеличи с решение на Общото събрание или на Съвета на директорите при условията на закона и този устав.

(2). Капиталът може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции;
4. внасяне на непарични вноски.

(3). Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер на записан капитал е напълно внесен.

Чл.9. (1). Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, респективно Съвета на директорите - в случаите, когато капиталът се увеличава по реда на чл.12 от настоящия устав, но най-малко един месец след публикуването на решението за увеличаване.

(2). Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции.

Чл.10. (1). С решение на Общото събрание, взето с 2/3 (две трети) мнозинство от представените акции, може да се предвиди увеличаването на капитала да се извърши при условие, че акциите ще се закупят от определени лица, на определена цена.

(2). Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(3). Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от неразпределената печалба или резервите на дружеството в капитал.

Чл.11. (1). Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции срещу парични или непарични вноски, или чрез превръщане на част от неразпределената печалба или резервите на дружеството в капитал.

(2). При увеличаването на капитала по реда на ал.1 Съветът на директорите определя размера на емисионната стойност на една акция, както и сроковете, вида и начина на осъществяване на паричните и непаричните вноски за записаните акции и реда на записването им от акционерите, упражняващи правата по чл.194 от Търговския закон и този устав.

(3). Съветът на директорите има право при увеличаване на капитала да упражни правата на Общото събрание по смисъла на чл.195 от Търговския закон.

(4). Решенията на Съвета на директорите по този член се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всичките членове.

Чл.12. Общото събрание може да реши да увеличи капитала на дружеството чрез превръщане на част от неразпределената печалба или резервите на дружеството в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на събранията акции.

Чл.13. (1). Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от представените акции. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2). Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Чл.14. (1). С решение на Съвета на директорите, акциите могат да се обезсилят принудително, когато:

1. не е направена изцяло дължимата вноска;
2. е изменена номиналната стойност на акцията;

(2). Акции могат да се обезсилят и след придобиването им от дружеството.

Чл.15. (1). Акциите могат да се придобиват от дружеството чрез обратно изкупуване, без да е необходимо да се намалява капитала, въз основа на решение на Съвета на директорите, прието с мнозинство от 2/3 (две трети), което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които дружеството изкупува акции в определен срок, но не по-дълъг от 18 месеца;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2). Общата номинална стойност на собствените акции, придобити чрез обратно изкупуване, не може да надхвърля 10 (десет) на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в 2 (две) годишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(3). Ако акциите придобити чрез обратно изкупуване не бъдат отчуждени в предвидения в ал.3. срок, те се обезсилват и капиталът се намалява.

(4). След обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба.

Раздел V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. (1). Органи на дружеството са:

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

(2) Докато дружеството съществува като еднолично акционерно дружество, всички функции, права и задължения на Общото събрание и на отделните акционери по този Устав се изпълняват от едноличния собственик на капитала. Процедурните правила по чл. 19 - 24 от този Устав ще се осъществяват по преценка на едноличния собственик на капитала.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17. (1). Общото събрание на акционерите включва всички акционери, притежатели на акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2). Акционери, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участват в Общото събрание.


УСТАВ


3/8

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

Чл.18. (1). Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
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 дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството.
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

(2). Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представения капитал. Решенията по т.т. 1, 2 и 3 на ал. 1 се приемат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал.

Чл.19. (1). Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(2). Общото събрание избира от присъстващите акционери, председател и секретар на заседанието, както и преброители.

Чл.20. (1). Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала;

(2). Свикването се извършва чрез писмена покана;

(3). Поканата съдържа:

- наименованието и седалището на дружеството;
- вида на събраниято, датата, мястото и часа на провеждането му;
- дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
- формалностите по регистрирането на акционерите /пълномощниците/ за събраниято.

Чл.21. Акционер-юридическо лице, се представлява от неговия представител по съдебна регистрация или от писмено упълномощено от последния лице. Всеки акционер може писмено да упълномощи друго лице да го представлява в Общото събрание.

Чл.22. (1). Общото събрание е законно, ако на него са представени най-малко 50 % + 1 (петдесет на сто плюс една) от акциите с право на глас.

(2). При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.23. (1). Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2). Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър.

Чл.24. (1). За заседанието на Общото събрание се води протокол, който съдържа данни за: времето и мястото на заседанието; имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете; присъствието на членове на Съвета на


УСТАВ


4/8

директорите и на лица, които не са акционери, направените предложения по същество; гласуванията, резултатите от тях и направените възражения.

(2). Протоколите се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете, като към протоколите се прилагат:

1. списъкът на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3). Протоколите и приложенията се съхраняват в срокове съобразно изискванията на закона.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.25. (1). Съветът на директорите се състои от три до девет члена, като броят им се определя от Общото събрание.

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

Чл.26. (1). Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, като в този случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2). Членовете на Съвета на директорите трябва да:

1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 (две) години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. не са лишени или лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;

(3). Членовете на Съвета на директорите попълват декларация, че са налице предпоставките и липсват пречките, предвидени в закона и алинея 1 на този член.

Чл.27. (1). Съветът на директорите овластява един или няколко от своите членове, наричани "изпълнителни директори", да извършват оперативното управление и да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2). Дружеството се представлява пред трети лица от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор заедно и по отделно.

(3). Изпълнителният директор по решение на Съвета на директорите може да упълномощи търговски управители (прокуристи) да управляват дружеството.

Чл.28. (1). Съветът на директорите избира свой председател.

(2). За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Към протокола се прилагат документите от заседанието.

Чл.29. Съветът на директорите докладва за дейността си пред Общото събрание.

Чл.30. Съветът на директорите:

(1). организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

(2). приема програми, бюджет и оперативни планове, касаещи дейността на дружеството;

(3). определя организационната структура на дружеството;

(4). изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите;

(5). взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечение в полза на трети лица;

(6). приема правилник за работата си;

(7). взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

(8). взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;

(9). взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

(10). взема решения за създаване на клонове;

(11). взема решения за съществени организационни промени;

(12). решава издаването на облигации, респективно превръщането им в акции;

Чл.31. (1). Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по своя инициатива, както и по искане на член на съвета.

(2). При отсъствие на председателя, Съветът на директорите се свиква от двама от членовете на Съвета на директорите.

Чл.32. (1). Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако на него присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на съвета. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на съвета.

(2). Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(3). На заседанията на Съвета на директорите могат да присъстват длъжностни лица от дружеството, изрично поканени от съвета.

Чл.33. (1). Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При равенство на гласовете Председателят има решаващ глас.

(2). Когато се взема решение относно избора, освобождаване или определяне отговорността на изпълнителен директор, той не участва в гласуването.

Чл.34. (1). Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение, което се определя от Общото събрание.

(2). размерът на възнагражденията на изпълнителните директори се определя от Съвета на директорите.

(3). лицата по предходните алинеи, които са в трудовоправни отношения с дружеството или са сключили договори за управление, получават и полагащите им се възнаграждения във връзка с тези договори.

Чл.35. (1). Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца след избирането им задължително дават имуществена гаранция за своето управление в размер на полагащото им се тримесечно възнаграждение по реда на настоящия устав.

(2). Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството или в блокиран депозит.

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

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

(5). Гаранцията по ал. 1 заедно с евентуално придобитите доходи се връща, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

Чл. 36. Съветът на директорите може да учредява опции в полза на трети лица, даващи им права за придобиване на акции в дружеството чрез увеличаване на капитала. Всяка подобна опция може да бъде предложена в размер до 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, само след решение, за което са гласували 2/3 (две трети) от членовете на Съвета на директорите. Подобна опция не може да бъде упражнявана след период, надхвърлящ три години от датата на издаването ѝ.

Раздел VI. ФОНДОВЕ

Чл.37. (1). Дружеството образува фонд "Резервен" и заделя средства за специални резерви.

(2). По решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване на съответния фонд се определят източници на набирането му и начинът на разходването му.

(3). Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не може да бъде по мълък от 10% от годишната печалба на дружеството, след облагане.

(4). Отчисленията за фонд "Резервен" могат да се преустановят по решение на ОС на акционерите, когато той достигне 10% (десет процента) от номиналната стойност на капитала на дружеството.

Раздел VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.38. (1). Разпределението на печалбата се извършва на редовното годишно заседание на ОС на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

(2). Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите е длъжен да представи на назначените дипломирани експерт-счетоводители годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

(3). Годишният счетоводен отчет се проверява и заверява от назначените дипломирани експерт-счетоводители.

(4). След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(5). Без проверка на експерт-счетоводители годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Раздел VIII. ДИВИДЕНТИ

Чл.39. (1). Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите на дружеството.

(2). Общото събрание с просто мнозинство на представените акции може да реши процентът на дивидентите да бъде повишен или намален.

Раздел IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.40. (1). Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

(2). Дружеството се прекратява по решение на общото събрание;

Чл.41. При прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация по реда, предвиден в закона.

Раздел X. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42. Книгите на дружеството са подвързани, прономеровани, прошнуровани и заверени с подписа на изпълнителен директор.

Чл.43. (1). В дружеството се води книга на акционерите - притежатели на поименни акции, в която се вписват обстоятелствата, предвидени в закона и в устава.

(2). Вписвания в книгата могат да се правят само от изрично упълномощен от Съвета на директорите служител на дружеството. За упълномощаването се прави отбелязване в самата книга, подписано от изпълнителен директор.

(3). За причинените от неправилни вписвания щети служителът носи имуществена отговорност.

Чл.44. Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите се подреждат в отделна книга по ред и със съдържание, определени в закона.

Чл.45. (1). Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подреждат в съответна протоколна книга.

(2). Към книгите се прилагат решенията, взети неprisъствено.

Този устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 24.02.2006 г., изменен от Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 25.06.2008 г., и изменен от Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.04.2015 г.

Председател на СА:
(Магдалена Димитрова)
М. Димитрова

Изп. Директор:
(Никола Димитров)
Н. Димитров