

**УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"РМ ФИНАНС" ЕАД, ЕИК 201 295 257**



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Устав е приет с решение на Едноличния собственик на капитала на 22.11.2023 г. и заменя предходния устав на дружеството.

СТАТУТ

Чл. 2. /1/ Еднолично Акционерно Дружество "РМ ФИНАНС" е юридическо лице, отделно от акционерите.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/ Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл.3. Наименованието на акционерното дружество е: "РМ ФИНАНС" ЕАД, което се изписва и на английски език, както следва: RM FINANCE J.S.C.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4./1/ Седалището на фирмата е в гр. Русе, Република България.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр. Русе, бул. "Липник" № 123

СРОК

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има за предмет на дейност: "Изготвяне на бизнес планове, консултантска дейност, комисионни и лизингови сделки, управление на проекти, търговско представителство и посредничество, търговска и външнотърговска дейност, строителство, придобиване, продажби и управление на недвижими имоти и движими вещи; строителна и ремонтна дейност, транспортна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дейностите, за които са необходими разрешения или лицензи ще бъдат извършвани след получаването им."

II. КАПИТАЛ

A. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството 430 000 /четиристотин и тридесет хиляди/ лева.

АКЦИИ

Чл.8./1/. Капиталът на дружеството е разпределен в 430 /четиристотин и тридесет / броя поименни акции с номинална стойност по 1000 /хиляда/ лева всяка една.

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите, при условията, съгласно този Устав и разпоредбите на Търговския закон, Дружеството може да издава и привилегировани акции със или без право на глас, безналични акции и облигации.

/3/ Срещу направените вноски в капитала на дружеството, за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор, които освен, че полагат подписите си и собственоръчно изписват трите си имена. Временното удостоверение съдържа: означение „временно

удостоверение", № на удостоверението от книгата на акционерите, датата на издаване, фирма и седалище на акционерното дружество, брой на акциите, поредни номера на включените в него акции, вид на акциите, размер на капитала, общия брой на акциите, единичната им номинална стойност, трите имена, ЕГН, постоянен адрес, на притежателя на временното удостоверение.

/4/ Временното удостоверение се вписва в книгата на акционерите и се прехвърля в същата форма и по същия ред, съгласно изискванията на чл.12, чл.13 и чл.14 от настоящия Устав.

/5/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Чл.9. Право на глас и ликвидационен дял имат само акциите, на които при издаването им не са вписани ограничения.

Чл.10. Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ С ИЛИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

Чл.11./1/ Привилегировани акции с или без право на глас могат да бъдат издавани:

1. с гарантиран фиксиран дивидент;
2. с фиксиран допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас;
3. с право на дивидент от предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение;

/2/ Размерът и начинът на изчисляване на дивидента по привилегировани акции с или без право на глас се определят в решението на Общото събрание. Върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

/3/ В случаите, когато Дружеството издава привилегировани акции без право на глас, това задължително се посочва в акцията.

/4/ Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала и техния брой не може да надвишава 1/2 от общия брой на всички акции.

/5/ Когато дивидентът по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определянето на необходимия кворум и мнозинство.

/6/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно ако на него са присъствали най-малко 50% от привилегированите акции без право на глас. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.12. /1/ Поименните акции, както и привилегированите акции с или без право на глас могат да бъдат прехвърляни свободно между акционерите,

/2/ Прехвърлянето на акции на трети лица – не акционери се извършва само след като акциите са предложени за изкупуване на акционерите чрез Съвета на директорите на дружеството и в едномесечен срок от датата на предлагане, акционерите са отказали писмено да ги закупят. Цената на акциите, прехвърлени на трети лица – не акционери, не може да бъде по-ниска от тази, предложена на акционерите. Прехвърлителят се задължава да представи договора за прехвърляне на акции пред Съвета на Директорите, а също така и платежен документ, който да удостоверява цената на прехвърляне.

/3/ Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

/4/ Джирото се полага от прехвърлителя на акциите-джирант, на гърба на акцията, като собственоръчно изписва текста на волеизявлението си, личните си данни – документ за самоличност №, дата на издаване, място на издаване, единен граждански номер, името на приобретателя, личните му данни – документ за самоличност №, дата на издаване, място на издаване, единен граждански номер, полага подписа си и изписва пълното си име. Приобретателят-джиратар също полага подписа си и изписва трите си имена собственоръчно.

/5/ Прехвърлянето на акциите се отразява в книгата на акционерите от прехвърлителя-джирант, който собственоръчно извършва записа, полага подписа си и изписва пълното си име. Председателят на съвета на директорите също полага подписа си и изписва собственоръчно трите си имена. Съветът на директорите може да откаже вписване в книгата на акционерите ако не са изпълнени изискванията на настоящия устав.

Чл.13. Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите по начина, описан в чл.12 ал.5 от настоящия Устав и след като Председателят на съвета на директорите е положил подписа си и е изписал трите си имена собственоръчно.

Чл.14. Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.15. /1/ Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл.12 до чл.14 от настоящия устав.

/2/ Прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

ЗАЛАГАНЕ НА АКЦИИ

Чл.16. Акционерите имат правото да залагат акциите си помежду си или в полза на дружеството свободно, а в полза на трети лица, само след като акционерите и дружеството са им отказали писмено да ги приемат в залог.

Чл.17. Поименните акции се залагат с джиро, с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери по начина, описан в чл.12, ал.5 от настоящия устав. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ

Чл.18. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл.19./1/ Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/3/ При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежанваните акции.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл.20./1/ Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас, има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която част съответства на неговия дял в капитала преди

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

увеличението. Това право се погасява в срок от един месец след обявяването в Търговския регистър и РЮЛНЦ на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

/2/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21./1/ Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

/2/ Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял от капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

/3/ При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определят с решението на Общото събрание за намаляване на капитала.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.22. Дружеството може да изкупува обратно акциите си в следните случаи:

1. При намаляване на капитала на Дружеството.
2. В други случаи, определени с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала при спазване на следните условия:

а/ Общата номинална стойност на акциите, които ще се изкупуват обратно да не надвишава 10% от общия размер на капитала;

б/ Акциите, които ще се изкупуват обратно от Дружеството да са изплатени изцяло;

в/ Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на Дружеството;

3. Във всички случаи на обратно изкупуване на акции, това се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23./1/ Органи за управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

/2/ В едноличното акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24./1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството ;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Вема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент;
11. Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26./1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите, когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, от който и да е член на Съвета на директорите. След откриването на Общото събрание се избират председател, секретар и преброители на гласовете на събранието с решение на присъстващите акционери, взето с обикновено мнозинство.

СВИКВАНЕ

Чл.27./1/ Общото събрание се свика от Съвета на директорите или по писмено искане на акционери, притежаващи поне 5% от капитала за срок по-дълъг от 3 месеца.

/2/ Свикването се извършва чрез писмена покана до акционерите на дружеството.

/3/ Поканата съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на Общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас, дневен ред на въпросите, подложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/4/ Времето от връчването на писмената покана до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 7 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.28. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

/2/ Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по алинея /1/ трябва да включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

/3/ При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.29. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта, а представителите и с нотариално заверено пълномощно. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.30. Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъстват акционери, притежаващи най-малко 2/3 от акциите с право на глас. При липса на кворум, се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на ново заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ПРАВО НА ГЛАС

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Чл. 31. Правото на глас възниква с изплащането на вноската срещу записаните акции от капитала.

МНОЗИНСТВО

Чл.32. Всички решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако императивна норма на закона или разпоредба на този Устав предвижда друго. Решенията на Общото събрание по т.1 - 3 от чл.25 от този Устав се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на иски срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяването на отговорността му към дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.34./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията на Общото събрание по т.т. 1,2,3,4 и 8 на чл.25 от Устава се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица имат действие след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.35. /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 управителния и на надзорния съвет, 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 преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

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

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5/ пет/ години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.35 а. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.36. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани неограничено.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ



Чл.37./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите състоящ се от трима членове.

/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един от своите членове – изпълнителен директор.

/4/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председател от своите членове.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице. В случай, че за член на СД бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

ЗАСЕДНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.39./1/ Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

/2/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично, или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

/3/ Съветът на директорите може да приема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.40. /1/ Съветът на директорите приема решение за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
6. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
7. за образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
8. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за ползване на инвестиционни кредити, за учредяване на ипотeki и залози върху дълготрайни материални активи на Дружеството.
9. за приемане и предлагане годишния финансов отчет за одобряване от Общото събрание на акционерите;

/2/ Всички решения на Съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да приема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието за решението.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 41. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета в тридневен срок от заседанието.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ



Чл.42. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
 2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43. За работата си, членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.44./1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани 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 настъпили вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.45./1/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които съгласно този устав, е необходимо решение на Съвета на директорите, Изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и / или от Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл.46. До 31 март ежегодно съветът на директорите, съответно управителният съвет, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Чл.47. /1/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/2/ В годишния доклад 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,

ОРИГИНАЛ

както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число 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.

Чл.48. Годишния финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.49. След изготвяне на доклада от регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. годишния финансов отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на Дружеството;
3. доклада на регистрирания одитор;
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл.50. Годишния финансов отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обявява от Съвета на директорите в Търговския регистър.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.51./1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонда са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, до достигане 1/10 част от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

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

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

ДИВИДЕНТИ

Чл.52. Дивиденди и лихви по смисъла на чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако, според проверения и приет съгласно раздел XI на Търговския закон 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.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.53. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.54./1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водат от Председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.



/2/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Вписването в книгата на акционерите се извършва по начина, описан в чл.12 от Устава на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.55. 1) Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон 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 т. 4;
6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.56. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в България.

Чл.57. Настоящият Устав е приет с решение на Едноличния собственик на капитала на 22.11.2023 г. и заменя предходния устав на дружеството.

ЗА "ИРИС" АД:

.....
/Ростислав Димитров- Изпълнителен директор/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА