

УСТАВ
НА
„КЕЙО ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД

ГЛАВА I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1. (1) „Кейо Инвестмънтс“ ЕАД, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“, е акционерно дружество по Търговския закон.

(2) Към момента на приемане на настоящия Устав дружеството е еднолично акционерно дружество и всички акции са собственост на едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „Кейо Инвестмънтс“ ЕАД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница – Keio Investments EAD.

(2) Фирмата на дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, съдебната регистрация и банковата сметка на дружеството, трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от дружеството.

Седалище

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление: гр. София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: покупка на ценни книги с цел продажба, покупка на движими и недвижими вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество.

ГЛАВА II.
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 1,064,600 лева.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 10,646 обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност по 100 лева всяка една.

(2) Всяка акция 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.

(3) Акциите са неделими и при условие, че една акция е съсобственост на

няколко лица, те упражняват свързаните с акциите права съвместно чрез определяне на пълномощник.

Вноски

Чл. 8. Всички акции на акционерите се плащат в брой.

Прехвърляне на акции

Чл. 9. (1) Акционер може да прехвърли акциите си на трето лице, само ако преди това ги е предложил за закупуване от останалите акционери. Изречение първо може да не се прилага, когато акциите се прехвърлят на друго лице, в което прехвърлителят държи, пряко или непряко, повече от половината от акциите с право на глас на това лице, или ако приобретателят държи не по-малко от половината от акциите с право на глас на прехвърлителя.

(2) Всеки акционер може да закупи част от предлаганите за продажба акции, пропорционална на дела му в капитала на Дружеството към датата на предложението.

(3) В 30-дневен срок от получаване на предложението за продажба акционерите следва да уведомят акционера-продавач дали ще упражнят правото си по ал. 2. Приемането на предложението се извършва с изявление до акционера-продавач, че са приети условията в него. Липсата на отговор до изтичането на този срок се счита за мълчалив отказ от правото на акционера да закупи от продаваните акции.

(4) Ако след изтичане на срока по предходната алинея останат незакупени акции, остатъкът се предлага за закупуване само от акционерите, упражнили в пълен обем правото си съгласно ал. 2. Закупуването се извършва в срока и по реда на ал. 3.

(5) В случай, че и след прилагането на процедурата по предходната алинея останат незакупени акции, всеки от акционерите, упражнили в пълен обем правото си при условията на ал. 2 - 4, може да закупи остатъка в 15-дневен срок след изтичане на срока по ал. 4. Правото по тази алинея може да бъде упражнено само по отношение на целия остатък от незакупените акции.

(6) Продажбата на акции на трети лица се извършва след изтичане на сроковете по ал. 3 - 5 на този член и при условия, не по-благоприятни от тези в отправеното до акционерите предложение за закупуване на акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите може, с решение взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на дружеството до достигане на номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева в продължение на 5 години от възникване на дружеството чрез издаване на нови акции.

(4) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби, недвижими имоти, търговски марки и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл. 11. (1) Реализираната годишна балансова загуба се покрива с решение на Общо Събрание на акционерите:

1. от образуванияте резервни фондове;
2. от заделения допълнителен капитал;
3. чрез намаляване на основния капитал на Дружеството до минимално допустимия размер;
4. чрез емитиране на нови акции.

(2) Когато общата стойност на материалните активи, на финансовите активи и на гарантираните вземания на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на същите.

Намаляване на капитала

Чл. 12. Капиталът, ако е по-голям от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, при спазване на изискванията на Търговския закон.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 13. (1) Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

(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. 16 – 24 от този Устав няма да се осъществяват или ще се осъществяват по преценка на едноличния собственик на капитала.

Състав на Общото събрание

Чл. 14. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл. 15. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 16. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно, не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ (една втора) от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5% (пет на сто) от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, компетентният окръжен съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от акционерите най-малко 14 дни преди датата на заседанието или чрез покана, обявена в търговския регистър.

(4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

Право на сведения

Чл. 18. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане или обявяване на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Заседания на Общото събрание

Чл. 19. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

(2) Общото събрание избира секретар и преброител на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни.

(4) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл. 20. (1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко $\frac{1}{2}$ от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум ново заседание се свиква не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в първоначалната покана.

(3) Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от

гореописаната, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Конфликт на интереси

Чл.21. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл.22. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 15, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Решения

Чл.23. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 24. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 25. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 7 (седем) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. не притежава професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството;

2. 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;

3. 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.

Представителство

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен член (Изпълнителен директор). Изпълнителният директор може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и 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.

(3) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за него, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица, включително на самото Дружество, факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

(4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

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

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

Възнаграждения

Чл. 28. За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение.

Забрана на конкурентна дейност

Чл. 29. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на дружеството, от свое име или от името на трети страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали или са създадени от дружеството или свързани с дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от Общото събрание след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за дружеството в резултат на неговите действия.

Мандат на съвета на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко $\frac{1}{2}$ (една втора) от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите,

предвидени в закона.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са съгласни с този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Протоколи

Чл. 32. (1) За решенията на Съвета на директорите могат да се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси. В случаите, когато решението е прието с единодушие, този факт се посочва и отделно отбелязване за всеки член не се прави.

(2) Протоколите се съхраняват от определено за тази цел лице, като всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокол от заседание, освен в случаите, когато има решение на Съвета на директорите в обратен смисъл.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна на Дружеството. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато се изисква от разпоредбите на действащото законодателство.

Отговорност

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

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

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

ГЛАВА IV.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен отчета за дейността

Чл. 34. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 35. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначени от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи и в случай, че са налице предпоставките на закона за извършване на такава проверка. В останалите случаи проверка може да не се извършва.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване по Закона за счетоводството и Устава на Дружеството.

Назначаване на одитори

Чл. 36. (1) Одиторите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

Приемане на годишния счетоводен отчет

Чл. 37. (1) Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на одиторите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване

на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 38. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат законите на Република България.

§ 2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


