

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"Кепитал Тръст"

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1

- (1) "Кепитал Тръст" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, наричано за краткост по-нататък в настоящия Устав "Дружеството".
- (2) Дружеството е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.
- (3) Дружеството е учредено за неопределен срок.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 2

- (1) Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ, СДРУЖАВАНЕ

Член 3

- (1) Дружеството може да открива клонове или търговски представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.
- (2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.
- (3) Дружеството може да членува във всякакви съюзи и да участва в смесени дружества, както и в други форми на сдружение в страната и чужбина.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 4

- (1) Фирмата на дружеството е "Кепитал Тръст" АД.
- (2) Фирмата на дружеството се изписва допълнително и на латиница "Capital Trust" JSC.

Член 5

- (1) Седалището на Дружеството е град София, Район "Оборище".
- (2) Адресът на управление на Дружеството е София, Район "Оборище", ул."Велико Търново" № 28, етаж 4



(4) Временното удостоверение не може да се прехвърли преди да е вписано в книгата на акционерите.

(5) Прехвърлянето на временното удостоверение става по реда за прехвърляне на акциите.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Член 11

(1) Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Общото събрание.

(2) Общото събрание определя графичния вид на акциите, купюрите на издаването им и купоните към всяка акция.

(3) Предаването на акциите на акционерите се вписва в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 12

(1) Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически и юридически лица при спазване на изискванията на българското законодателство и устава.

(2) Прехвърляне на акции на дружеството може да се извършва само на досегашните акционери и след предварителното съгласие на Дружеството. Съгласието се дава от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите между заседанията на общото събрание. Само ако никой от досегашните акционери не желае да придобие акциите и след предварителното съгласие на Дружеството, акциите могат да се предложат за закупуване на трети лица.

(3) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което, за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

(4) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на устава.

КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 13

(1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на акции, вида, номиналната и емисионната стойност на акциите, броя и номерата на акциите, притежавани от всеки акционер.

(2) В Дружеството се води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, направените вноски и изплатените по тях дивиденди.

(3) В Дружеството се водят и всички други предвидени в закона книги.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАН КАПИТАЛ

Член 14

(1) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.



(1) Дружеството има за предмет на дейност: реализация на инвестиционни проекти, търговско представителство и посредничество; външно- и вътрешнотърговска дейност покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; както и всякаква друга стопанска дейност незабранена със закон.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

Глава II **КАПИТАЛ И АКЦИИ**

КАПИТАЛ

Член 8

- (1) Капиталът на дружеството е 1 000 000 (един милион) лева.
(2) Капиталът е разпределен в 10 000 (десет хиляди) поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 (сто) лева всяка.

АКЦИИ

Член 9

- (1) Всяка акция, за която не са уговорени особени условия в този Устав, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.
(2) Размерът на годишния дивидент на акциите се определя от Общото събрание на акционерите.
(3) Дружеството, по решение на Общото събрание, може по всяко време да замени поименните акции с акции на приносител или безналични акции.
(4) Дружеството, по решение на Общото събрание, може да издава привилегировани акции на приносител, без право на глас, които осигуряват на собственика си право на допълнителен дивидент от 1% (един процент) повече и/или допълнителна ликвидационна квота в размер на 1% (един процент) повече спрямо обикновените акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 10

- (1) Срещу направените парични или имуществени вноски по записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор.
(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните и направените вноски.
(3) Срещу представяне на временните удостоверения акционерите получават акции. Временното удостоверение се обезсилва при замяната му с акции, като върху него се прави отбелязване.



(2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума.

(3) Акционер, който не направи дължимите вноски заедно с лихвата, след като му е било отправено 1-месечно предизвестие в "Държавен вестник" се смята за изключен и губи направените до този момент вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Акциите на изключения акционер се обезсилват и Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 15

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

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

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

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

(5) Правото на акционерите по ал.6 може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции с право на глас.

(6) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределена печалба или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет на Дружеството за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции с право на глас.

(7) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите или временните удостоверения.

(8) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството, като решението на Общото събрание за това се взема с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции с право на глас.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

(1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание.



(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 17

Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Член 18

(1) Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на ТЗ и настоящия Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19

Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 20

(1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. На основание чл. 228, ал.1 от Търговския закон правото на глас на всяка акция възниква от регистрацията на дружеството в Търговския регистър, дори да не са изплатени изцяло дължимите вноски срещу записаните акции.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 21

Общото събрание:

а/ изменя и допълва устава на Дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала;

в/ преобразува и прекратява Дружеството;

г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези от тях, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

д/ назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;

е/ одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределението на печалбата на Дружеството, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;



- ж/ взема решение за издаване на облигации;
- з/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- и/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- к/ решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 22

(1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, като избира за работата си председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

(2) Общото събрание се провежда в седалището на дружеството не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

Член 23

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи повече от 3 (три) месеца поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

(2) Ако в срок от 1 (един) месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събраниято.

(3) Свикването се извършва или с покана, обнародвана в Държавен вестник, или само с писмена покана до поименните акционери, връчена срещу обратна пощенска разписка или срещу подпис.

(4) Поканата до акционерите има съдържанието, посочено в чл.223 ал.4 на Търговския закон.

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

(6) След обнародване на поканата акционери, притежаващи повече от 3 (три) месеца поне 5 (пет) на сто от капитала могат да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание при спазване на изискванията на чл.223а от Търговския закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 24

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 25

(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Акционерите се легитимират с притежаваните от тях акции или временни удостоверения и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО



Член 26

(1) Общото събрание може да заседава и да взема решения, когато е представен повече от 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

(2) При липса на посочения в ал.1 кворум, се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

(3) Мнозинството, което се изисква при вземане на решения по чл.21, б. а), б) и в) е 2/3 (две трети) от капитала на дружеството. Във всички останали случаи, освен когато законът или уставът изискват друго мнозинство, решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от капитала.

(4) Всеки акционер има право на глас независимо, че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 27

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а/ за предявяване на искове срещу него;

б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Член 28

(1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание. Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(2) Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 29

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Когато по искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание присъства нотариус, съставеният от него констативен протокол по чл.488а от ГПК се прилага към протокола от общото събрание.

(5) Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството, но не по-малко от 5 (пет) години.

(6) При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 30

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 3 (три) до 7 (седем) члена. Общото събрание определя броя и състава на Съвета на директорите.



(2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години като мандатът на първия Съвет на директорите е 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 31

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове управлението и представителството на Дружеството (изпълнителни директори).

(2) Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителния директор.

(3) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в търговския регистър и се обнародват.

(4) Ограниченията на представителната власт на лицето/ата по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 32

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ вътрешното разпределение на функциите между тях;

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички неговите акционери и да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите нямат право без изричното съгласие на Общото събрание на акционерите да извършват от свое или чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвет на друго дружество или коперация, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 33

(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощие от друг член на Съвета.



(2) Решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Съвета на директорите.

(3) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове и в които се отбелязва как е гласувал всеки член на Съвета по разглежданите въпроси.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

(5) За всички решения на Съвета на директорите се води протоколна книга.

(6) Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

в) 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 счетоводен отчет;

ФУНКЦИИ

Член 34

(1) Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Член 35

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

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

(3) С назначаването си членовете на Съвета на Директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 36

(1) Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

(3) Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Изпълнителният директор:

а/ организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;



б/ организира дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в/ сключва трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

г/ представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(5) Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

ГЛАВА IV ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 37

(1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(3) До края на м.февруари всяка година Съветът на директорите съставя доклад за дейността със съдържание, предвидено в Търговския закон, и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и го представя на експерт-счетоводителя.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 38

(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

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

(3) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите той се назначава от съда.

(4) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, взема решение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 39

(1) Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия Устав.

(2) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(3) Източници на фонд "Резервен" са:

а/ най-малко 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10;

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

в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.



ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 40

(1) Дивидентите се изплащат при условия, предвидени в Търговския закон и по ред, определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Изплащането на дивидентите започва в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 41

(1) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неурегулираните в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. Този Устав е приет на Учредително събрание на акционерите на "Капитал Тръст" АД, проведено на 17.12.2007 г.

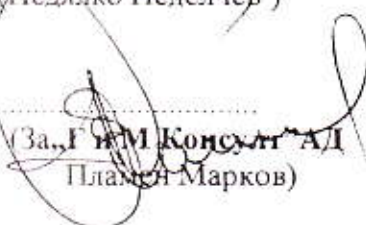
Председател на Учредителното събрание:


/ Кристиан Конов /

Секретар на Учредителното събрание:


/ Красен Киряков /

УЧРЕДИТЕЛИ


(Недялко Неделчев)

(За „Г И М Консулт“ АД
Пламен Марков)


(Красен Киряков)

(За „К Капитал“ АД
Кристиан Конов)

Вярно с оригинала!

