

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СМАРТ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС“ АД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. (1) Акционерно дружество „Смарт Глобал Инвестмънтс“ АД е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице, учредено и осъществяващо дейността си съгласно българското право.

(2) Акционерно дружество „Смарт Глобал Инвестмънтс“ АД може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия Устав и действащото законодателство, както и може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

(3) По-долу в настоящия Устав Акционерно дружество „Смарт Глобал Инвестмънтс“ АД ще бъде наричано накратко **ДРУЖЕСТВОТО**.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.2. За изрично неуредените с настоящия Устав въпроси, относно тълкуването и прилагането на Устава, както и относно дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**, се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл.3. (1) Учредители на **ДРУЖЕСТВОТО**, подписали Протокола от Учредителното събрание и са записали акции на Учредителното събрание на **ДРУЖЕСТВОТО**.

(2) Учредителите имат всички предвидени за учредител привилегии по настоящия Устав и закона, както и задълженията, които законът им възлага. Последващо придобиване на акции от първата емисия - акции на учредител от лице, което не е учредител, не води и до придобиване на привилегиите на учредител на **ДРУЖЕСТВОТО**.

(3) Учредителите имат правото да назначат първия Съвет на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** и да определи продължителността на мандата му за срок до пет години, както и да го попълват с нови членове при увеличение на броя на членовете или, съответно- с други членове, при възникване на необходимост от промяна на състава на Съвета или наличие на освободени места в рамките на същия срок.

АКЦИОНЕРИ

Чл.4. Акционери в **ДРУЖЕСТВОТО** могат да бъдат както български, така и чуждестранни физически и юридически лица при спазване на условията, предвидени в настоящия Устав и изискванията на императивните норми на българското законодателство.

СРОК

Чл.5. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА **ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6.(1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: „Смарт Глобал Инвестмънтс“ АД, което може да се изписва на изпива на английски език като **Smart Global Investments JSC.**

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО ще се поставя на всички документи, изходящи от ДРУЖЕСТВОТО.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7.(1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София.

(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: район “Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 47, вх. „Л“, ет. 5, ап. 185

ГЛАВА ТРЕТА **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл.8. Дружеството има следния предмет на дейност – Консултации по финансиране със собствен и със заеман капитал; Бизнес планиране и финансови прогнози; Консултации по привличане на чуждестранни инвестиции и структуриране на сделки; Управленско консултиране; Инвестиции в страната и чужбина; Информационно и юридическо обслужване на публични и непублични компании; Разработка и управление на проекти; Представителство на български и чуждестранни компании в областта на капиталовите инвестиции (без инвестиционно посредничество); Представителство на чуждестранни компании при упражняване на дейността им в страната; Консултации относно придобиване на търговски дружества; Консултации относно възможности за финансиране на български и чуждестранни дружества; Финансово-счетоводно обслужване; Одитна дейност; Консултации относно реорганизация и реструктуриране на търговски дружества; Разработване на информационни модели и бази от данни с оглед оптимизиране на корпоративно управление; Консултации относно въвеждане на международния опит в дейността на български търговски дружества; Организиране на образователни и квалификационни програми; Иновации, разработки и внедряване на нови технологии; Издателска дейност; Разпространение и продажба на печатни, мултимедийни и аудио-визуални издания и материали; Покупка на стоки или други вещи, вкл. произведения на изкуството, с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски сделки; Автомобилен транспорт в страната и чужбина; Лицензионни сделки; Стоков контрол; Сделки с интелектуална собственост; Хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всяка друга дейност, незабранена от закона. Тези дейности, за чието упражняване нормативната уредба предвижда разрешителен или лицензионен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответното разрешение или лиценз.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

ИМУЩЕСТВО

Чл.9.(1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав и действащото законодателство.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.10. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува Фонд "Резервен" съгласно изискванията на Търговския закон.

(2) Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от съответните императивни норми на закона, освен ако Общото събрание на акционерите определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в закона начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на членовете на Съвета на директорите.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл.11. ДРУЖЕСТВОТО образува други фондове, по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размерът и начинът на набиране и изразходване на средствата по фонда, освен в случаите когато тези въпроси са уредени с императивни норми на закона.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.12. (1) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на неизплатената част от записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА

УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.13.(1) ДРУЖЕСТВОТО има капитал в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1(един) лев всяка една от тях.

(3) Всяка една акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно със стойността си.

(4) По решение на Общото събрание на акционерите ДРУЖЕСТВОТО може да издава нови емисии поименни акции и акции на приносител или привилегировани акции, както и облигации.

(5) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

(6) Замяната на един вид капиталови ценни книжа с друг вид такива става само с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Замяната на поименни акции с акции на приносител става по искане на акционера, по реда на предходното изречение след като стойността на акциите бъде напълно внесена в капиталa.

(7) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(8) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 10, 100 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите.

(9) Купоните към акциите се издават за двадесет години.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.14.(1) Разпоредбите на настоящия Устав относно акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО до отпечатването на акции.

(2) При липса на друго искане, временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност на записаните от него акции.

(3) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите.

(4) Правото на собственост върху временните удостоверения се прехвърля по реда за прехвърляне на акции.

ФОРМА НА КАПИТАЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Чл.15. Всички капиталови ценни книжа емитирани от ДРУЖЕСТВОТО носят подписите на Председателя на Съвета на директорите и на друг член Съвета, определен с решение на Съвета на директорите да подписва капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.16.(1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, преди да бъдат предложени чрез Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери. Това ограничение не се отнася до учредителите, които могат да се разпореждат с акциите си свободно.

(2) Акционер, който желае да прехвърли акциите на трето лице – неакционер, е длъжен да уведоми Съвета на директорите за това и да отправи чрез Съвета до останалите акционери предварително писмено предложение за изкупуването им, в което да посочи цената и други условия по продажбата на акциите.

(3) Съветът на директорите уведомява останалите акционери в 14 (четирнадесет) дневен срок чрез обява поставена на видно място в седалището на ДРУЖЕСТВОТО. Предимство при закупуване на акциите има учредителят, който има право да изкупи продаваните акции съразмерно с броя на притежаваните от него обикновени поименни акции към датата на предложението по предходната алинея. Неизкупените акции от учредителя, в срок от тридесет дни от датата на обявата акции, се предлагат от Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери-неучредители съразмерно притежаваните от тях обикновени поименни акции към деня на предложението по предходната алинея.

(4) Ако в срок от тридесет дни от датата на предложението за изкупуване, при стриктно спазване на правилата по предходните алинеи останат неизкупени акции от акционерите, учредители и неучредители, акциите могат да бъдат изкупени от ДРУЖЕСТВОТО по номинал въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето при условията на чл.187 б от Търговския закон.

(5) При условие, че съществуващите акционери, учредители и неучредители и ДРУЖЕСТВОТО откажат да изкупят продаваните акции, същите могат да бъдат прехвърлени от собственика им на трети лица. В този случай прехвърлянето не може да става при по-

изгодни за приобретателя условия и цена в сравнение с тези, при които същите акции са били предложени на останалите акционери и на ДРУЖЕСТВОТО, за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства.

(6) При неспазване на горната процедура дружеството има право да откаже вписването на приобретателя на акциите като акционер в книгата на акционерите.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл.17. Дубликати от изгубени или унищожени ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО се издават след изпълнение на процедурите за обезсилване по Гражданския процесуален кодекс.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18.(1) Когато акция или пакет акции са собственост на няколко лица и те са вписани в Книгата на акционерите, същите определят едно лице, което да ги представлява до извършване на подялба и вписването ѝ в Книгата на акционерите.

(2) Съприжателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл.19.(1) При увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО и когато законът допуска това, стойността на записаните акции може да се изплаща и в чуждестранна валута, която се пресмята в лева по централния курс на Българската народна банка за деня на внасянето.

(2) Съветът на директорите с решение може да поиска обезпечение по смисъла на чл.191 от Търговския закон за невнесената част от стойността на записаните акции при всяко увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ВНАСЯНЕТО

Чл.20. (1) Правото на дивидент за периода до окончателното внасяне на сумите в капитала се определя пропорционално на стойността на направената вноска, разделена на броя на дните от датата на внасянето до 31 декември на годината, за която дивидентът се отнася. Когато вноските са внасяни на няколко пъти през годината правото на дивидент се определя за всяка вноска поотделно.

(2) Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последиците, предвидени в българския Търговски закон.

(3) Правото на глас възниква с внасянето на пълната стойност на записаните акции. До изплащането на пълната стойност на вноската, акционерът има толкова гласа, колкото е броят на акциите, чиято стойност е напълно покрита от частта на изплатената вноска към деня предхождащ деня на провеждане на съответното Общо събрание на акционерите.

(4) Правилата на предходните алинеи се прилагат и при всяко последващо изменение на капитала, респективно - емисия на ценни книжа.

(5) Привилегиите на учредителите възникват с изплащането на вноските им в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.21. (1) Поименните акции могат да бъдат прехвърлени с джиро след изплащане на пълната им номинална стойност.

(2) Наследниците на акционер, по закон или по завещание или правопримениците на юридическите лица встъпват в правата на акционерите и подлежат на вписване в Книгата на акционерите.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ

Чл.22. (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО след вписването му в книгата на акционерите.

(2) Наследниците на акционер се вписват след като удостоверят наследяването при физически лица или правоприменството при юридически лица със съответните документи.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23.(1) ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името за физическо лице - акционер и фирмата и представителя за юридическо лице - акционер, адресът за връчване на съобщения, номиналната и емисионната стойност на притежаваните акции, времето на придобиване и вноските по изплащането им, броят и номерата на притежаваните акции и други данни за акциите на всеки поименен акционер.

(2) Промени в адреса за съобщения, собствеността върху поименните акции и други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в Книгата на акционерите.

(3) Книгата на акционерите се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

(4) Съвета на директорите с решение определя лице, което да извършва вписванията в книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.24. Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО се издават съобразно режима, установен в действащото законодателство.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25. (1) Увеличаването и намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по начините и с мнозинствата, предвидени в Търговския закон.

(2) Условието за увеличаване на капитала, се определят в решението на Общото събрание.

ГЛАВА ШЕСТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА

Чл.26. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява по едностепенна система.

(2) Органите на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

ГЛАВА СЕДМА **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало капиталови ценни книжа с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас акции и на облигационерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира, освобождава от длъжност и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и определя техните възнаграждения.
5. определя размера на гаранциите за управлението на Съвета на директорите;
6. взема решения за назначаването и освобождаването регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
8. взема решение за начина на разпределяне на печалбата, за допълване на фонд "Резервен" до законоизискуемия му размер и за изплащането на дивиденди.
9. решава въпросите относно издаването на облигации;
10. назначава ликвидатор(и) при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и обявяването му в ликвидация;
11. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29. (1) Общото събрание се свиква на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта. Извънредните събрания се свикват от Съвета на директорите по искане на акционери, които в продължение на 3 месеца преди датата на свикване на събранието са притежавали най-малко пет процента от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва по реда, предвиден в Търговския закон, като на акционерите, притежаващи поименни акции с право на глас се изпращат и покани за свикването му на обявените от тях електронни или административни адреси.

(3) Докато няма издадени акции на приносител Общото събрание може да бъде свиквано само с писмени покани до акционерите.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.30. За всяко от заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или техните пълномощници и на броя на представените акции на съответното събрание, съгласно чл.225 от Търговския закон. Акционерите или пълномощниците се легитимират с документи за самоличност или с изрично нотариално

заверено пълномощно, което остава в архива на ДРУЖЕСТВОТО и удостоверяват участието си в заседанието с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на събранието.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.31. (1) Общото събрание на акционерите се ръководи от Председател, избран от акционерите. Водещият събранието предлага секретар на събранието и преброители на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация на събранието. Секретарят и преброителите на гласовете могат да бъдат и лица, които не са акционери.

(2) Когато член на Съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание без право на глас.

(3) На заседанието на Общото събрание могат да присъствуват гости и консултанти.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.32. (1) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител. Когато представителят не е вписан като такъв в Книгата на акционерите, упълномощаването става в писмена форма.

(2) Всеки акционер има толкова гласа колкото акции е записал при спазване на условието по предходната алинея за внасяне на една четвърт от номиналната стойност на записаните от него акции.

(3) При последващо увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО правото на глас възниква със записването на акциите от съответното увеличение и внасянето на поне една четвърт от номиналната стойност на записаните акции от увеличението от всеки акционер.

(4) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.33. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по въпроси от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от половината от капитала с право на глас.

(2) При липса на начален кворум повече от 60 минути след обявения в поканата начален час, събранието се отлага, а ново заседание се свиква в срок от 14 дни, като събранието е редовно независимо от броя на присъстващите акционери.

(3) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата когато има кворум и е започнало дейността си с решение, взето с обикновено мнозинство от представения капитал с право на глас.

(4) Във всички случаи на отлагане, събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения дневен ред, освен в хипотезата на чл.32 от настоящия Устав.

МНОЗИНСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.34. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал с право на глас, освен когато настоящият Устав или законът предвиждат квалифицирано мнозинство. В последния случай се прилага минималното мнозинство, което се изисква от закона.

КВАЛИФИЦИРАНО

МНОЗИНСТВО

Чл.35. С мнозинство от 2/3 от представения на събраниято капитал с право на глас се вземат решенията относно:

1. увеличаване или намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
3. изменение и допълване на Устава на ДРУЖЕСТВОТО.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл.36. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери с право на глас присъстват лично или са надлежно представени и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.37. Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или настоящия Устав, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от Търговския закон. Решение на особено или привилегировано Общо събрание по смисъла на настоящия устав може да бъде обжалвано само от лица, които имат право да участват във вземането на решението.

ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.38. Правилата на предходните членове от настоящата глава на Устава се прилагат съответно и за всички предвидени в този Устав отделни събрания на акционерите, притежаващи акции от отделен клас с особени права, или отделни въпроси от подобна компетентност в рамките на Общото събрание, доколкото в самия този устав не са установени други правила или мнозинства.

ГЛАВА ОСМА **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

ФУНКЦИИ

Чл.39. Съветът на директорите управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО, като извършва дейността си под контрола на Общото събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. приема планове за развитие на ДРУЖЕСТВОТО;
3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
4. определя структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
5. решава създаването, участието или прекратяване на участието в други юридически лица, закриването или прехвърлянето на юридически лица или предприятия, собственост на ДРУЖЕСТВОТО или значителни части от тях, създава и закрива клонове и представителства на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпросите относно съществени промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпросите относно

- получаването на банкови кредити и относно учредяването на права или отчуждаването на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО;
6. установява и прекратява дългосрочни сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;
 7. определя купюрния строеж на капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО и въпросите свързани с движението им, доколкото те не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите;
 8. назначава търговски управител/и (прокурист/и) на ДРУЖЕСТВОТО;
 9. решава въпросите относно искането на кредити, учредяването на обезпечения за кредити, взети от ДРУЖЕСТВОТО или от друго лице, гаранции, обременяване на имущества и по друг начин задължава ДРУЖЕСТВОТО за общо не повече от 20 % от балансовата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО към съответен момент;
 10. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41. (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 7 лица, избрани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години. Конкретния брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения. Първият Съвет на директорите се назначава, а мандата му се определя от учредителите съгласно настоящия устав.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат физически лица, които отговарят на изискванията, предвидени в Търговския закон.

(3) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно от деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в работата на Съвета. Представителят на юридическото лице трябва да отговаря на изискванията, предвидени в Търговския закон. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(5) Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите се подписват от Председателя на Общото събрание на акционерите.

Чл.42. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си по управлението на ДРУЖЕСТВОТО само и единствено в интерес на ДРУЖЕСТВОТО, както и да пазят търговската тайна на ДРУЖЕСТВОТО и всякаква информация станали им известна при или по повод изпълненията на задълженията им и след като прекратят дейността си в ДРУЖЕСТВОТО.

МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от 5 (пет) години, като няма ограничение за преизбирането на членовете на Съвета в състава му.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен и преди изтичането на мандата му по решение на Общото събрание на акционерите. При тази хипотеза ако броя на

членовете на Съвета спадне под законовоизискуемия минимум, Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.44. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вредни последици, ако е направил мотивирани възражения, ако е гласувал против приемането на решението, от което са настъпили вредните последици или е отсъствал по уважителни причини от заседанието, на което е взето решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.45. (1) На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за Председател, един за заместник-председател и поне един (при трима членове) за изпълнителен член (изпълнителен директор).

(2) Председателят на Съвета на директорите:

1. организира работата на Съвета на директорите
2. свиква и ръководи редовните и извънредни заседания на Съвета на директорите и определя дневния им ред;
3. отговаря за воденето на протоколите от заседанията на Съвета и за съхранението на архива на Съвета на директорите.

(3) Когато Председателят на Съвета отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си той възлага функциите си на Заместник-председателя.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.46. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.47. (1) Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета, най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени за деня и часа на провеждане на заседанието.

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

(3) Поканата за заседанието на Съвета може да бъде връчена лично на всеки член или да му бъде изпратена на посочен от него административен или електронен адрес.

КВОРУМ, МНОЗИНСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.48. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието членове на Съвета.

Чл.49. (1) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на Съвета са заявили писмено съгласието си за вземане на решението по този начин и за съдържанието му.

(2) Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством:

1. подписано преди изпращането му съобщение, изпратено по факс
2. чрез съобщение по мейл
3. конферентна телефонна връзка, при която всички присъстващи членове на Съвета трябва да участват в телефонната връзка с неприсъстващия член
4. по друг установен между членовете на Съвета начин.

ПРОТОКОЛИ

Чл.50. За всяко от заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се вписват присъстващите, кворума, дневния ред и взетите решения. Протоколите се подписват всички присъстващи членове на Съвета.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСРЕБРЯВАНЕ НА РАЗХОДИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

Чл.51. (1) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание. По същия начин се определя бюджет за разходите им по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания във връзка с работата им като членове на съвета, неговите членове се командировават от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Всички разходи на Съвета се отчитат на редовното годишно Общо събрание или при обсъждане отговорността за управлението по друг повод.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.52. (1) Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му (изпълнителни членове), които заедно или поотделно в зависимост от решението на Съвета да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Имената на лицата, представляващи ДРУЖЕСТВОТО се вписват в Търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието. При вписването се представят нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ (ПРОКУРИСТ)

Чл.53. (1) Съвета на директорите може да назначи търговски управител (прокурист) на ДРУЖЕСТВОТО по смисъла на чл. 22 и следващите от Търговския закон. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.

(2) Условието по договора с търговския управител(прокуриста) се решават от Съвета на директорите. Договорът се подписва от определен с решението за назначаване на прокурист член (членове) на Съвета.

(3) Прокуристът, без това да ограничава неговата представителна власт, съгласно Търговския закон, може:

1. да представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица;
2. да сключва договори от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;
3. да разкрива и закрива банкови сметки, да нарежда и приема плащания, включително в брой;
4. да сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

Чл.54. Отношенията между Съвета на директорите и търговския управител (прокуриста), включително разпределението на компетенциите по текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО, се уреждат с Правилника за работа на Съвета на директорите.

ГЛАВА ДЕВЕТА **ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.55. До края на м. февруари Съветът на директорите съставя годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО за изтеклата година и ги предоставя на избраните от Общото събрание на акционерите дипломирани експерт-счетоводител(и).

Чл.56. Първата счетоводна година приключва на 31 декември в годината на вписване на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

ДИВИДЕНТИ

Чл.57.(1) Проектът за размера на дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата, което се представя за одобрение на Общото събрание на акционерите. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата заделена за дивиденти се разпределя пропорционално на броя на акциите, при спазване правилото на чл. 22, ал. 1 от настоящия устав.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

(3) Капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО по решение на Общото събрание на акционерите, съобразно разпоредбите на чл.197 от Търговския закон.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.58. Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен с правилник от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите в срок не по рано от три, и не по-късно от четири месеца след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. В случай, че решението на Общото събрание за разпределяне на дивидента е оспорено пред съда, срокът за изплащане започва да тече след влизане на решението на съда в сила. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка, и при изплащането им ДРУЖЕСТВОТО начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

ГЛАВА ДЕСЕТА **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.59. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО, става по реда, предвиден в гл. XVI от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.60. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява на основанията по чл.252 от Търговския закон и в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ЛИКВИДАТОРИ

Чл.61. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда или несъстоятелност, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание на ДРУЖЕСТВОТО, проведено на 06.05.2025 г. в гр. София.

Изпълнителен директор на „Смарт Глобал Инвестмънтс“ АД:


(Виктор Кирилов Кирков)