

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЙ ЕФ ДЖИ КЕПИТЪЛ ГРУП“ АД**

**Глава I
Общи условия**

Член 1. Учредяване

(1) Акционерното дружество “АЙ ЕФ ДЖИ КЕПИТЪЛ ГРУП“ АД, наричано за краткост “дружеството” е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

Член 2. Фирма

(1) Дружеството реализира дейността си под фирма Акционерното дружество “АЙ ЕФ ДЖИ КЕПИТЪЛ ГРУП“ АД, която се изписва и на латиница по следния начин: “IFG CAPITAL GROUP” JSC.

(2) Фирмата на дружеството и адресът на управление задължително се записва в документите, които издава дружеството на кирилица или на латиница.

Член 3. Седалище и адрес на управление

Седалището на дружеството е гр. Габрово, а адресът на управление на дружеството е: ул. “Радецка” № 15, ет.2.

Член 4. Предмет на дейност на дружеството

Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които акционерното дружество участва, финансиране на дружества, в които акционерното дружество участва, собствена производствена и търговска дейност, покупко-продажба на стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и външнотърговски сделки, комисионни и консигнационни сделки, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортни и спедиционни сделки и услуги, експлоатация на складови бази и складови сделки, маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон.

Член 5. Срок

Дружеството се учредява без да се ограничава със срок.

**Глава II
Акционерен капитал. Акции**

Член 6. Капитал

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5000 (пет хиляди) поименни акции, всяка една с номинална стойност от 10 (десет) лева.

(2) При учредяване на Дружеството акционерите са записали всички акции. Всеки от акционерите е длъжен да направи вноса по набирателната сметка на Дружеството, която да покрива 25% от стойността на записаните от него акции. Окончателният срок за внасяне на останалата част от стойността на акциите от всеки от акционерите е една година от датата на съдебна регистрация.

Член 7. Увеличение на капитала

(1) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, или чрез преобразуване на облигации в акции.

(2) Общото събрание на акционерите взема решението за увеличението на капитала.

Член 8. Капитализация на дивидентите

(1) В рамките на три месеца от одобрението на икономическото състояние Общото събрание може да вземе решение за увеличаването на капитала чрез преобразуване на печалбата или на част от този капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите в зависимост от участието в капитала.

Член 9. Предимства на акционерите

(1) Нови акции се предлагат първо за изкупуване на досегашните акционери.

(2) Всеки един акционер в рамките на един месец от публикуването на решението в Търговския регистър има право да придобие част от новите акции, която част е пропорционална на частта от капитала му преди увеличението.

(3) След изтичането на срока според предишната алинея, акциите се предлагат за изкупуване на определени от Съвета на директорите лица.

(4) Привилегиите на акционерите според предишния текст могат да се разделят с решение на Общото събрание.

Член 10. Намаляване на капитала

(1) Капиталът на дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите.

(2) Капиталът не може да се намали под размера, който е определен като минимален от Търговския закон.

Член 11. Обезсилване на акции

(1) Акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството, и след това се зачертават в книгата за акционерите

(2) Обезсилването на акциите и действията, свързани с това действие се предприемат след изтичане на шестмесечния срок от публикуването на решението в Държавен вестник за намаляването на капитала и след като претенциите на кредиторите са уредени.

(3) Акционерите се задължават да предложат за изкупуване от дружеството, частта от акциите си, съответно на намалението на капитала, веднага след публикуването на решението за намаление на капитала.

(4) Дружеството изкупува акциите по предишната алинея по тяхната номинална стойност. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението на капитала между акционерите следват дробни сметки за изкупуваните акции в случай над 1/2 от акциите тя се изкупува изцяло, а в случая по-малък от 1/2 акцията не се изкупува.

(5) При изкупуването на капитала, разликите се покриват от резервния капитал.

(6) Акциите които не се предлагат за изкупуване се зачертават от книгата на акциите. За акциите с право на глас се прилагат параграф 4 на настоящия член, а акциите с привилегии се намаляват пропорционално от общия брой. Равностойността на неизкупените и анулирани акции се пренася в резервния капитал.

Член 12. Обратно изкупуване на акции

(1) Дружеството няма право да изкупи обратно предлаганите от акционерите акции, с изключение на случаите на намаляване на капитала според член 201, ал.1 на Търговския закон, както и при условията на следващите разпоредби.

(2) Дружеството може да изкупи обратно акции, когато акционерът е отправил писмена молба до Съвета на директорите за изкупуването на акциите. В този случай Съветът на директорите се задължава да включи за разглеждане въпроса в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

(3) Съветът на директорите се задължава да подаден аргументирано предложение до Общото събрание на акционерите за обратното изкупуване на акциите при следните условия.

1. Общата номинална стойност на акциите, които се предлагат за обратно изкупуване да не надвишава 10% от записания капитал.

2. Стойността на акциите, които се предлагат за обратно изкупуване да е внесена изцяло от акционера, който е внесъл молбата.

3. Стойността на акциите, които се предлагат за изкупуване да се покрива от разпределената печалба на дружеството.

(4) Правата, свързани с акции, които са били изкупени от дружеството се прекратяват до тяхната продажба.

Член 13. Емисионна стойност на акциите

(1) Емисионна е стойността, по която акциите са поемат от учредителите, съответно от всички лица, записали акции на дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се запишат акции и с по-голяма стойност от номиналната. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя от Съвета на директорите с решение за увеличаването на капитала.

(3) Разликата между номиналната стойност и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Член 14. Неделимост

Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на повече от едно лице, те упражняват правата си определяйки пълномощник.

Член 15. Видове ценни книжа

(1) Дружеството издава акции, облигации и други ценни книжа при спазване изискванията на действащото законодателство.

(2) Акциите на дружеството в момента на одобряването на устава му са поименни.

Член 16. Права на акционера

Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденди и право на ликвидационен процент.

Член 17. Съдържание на акцията

(1) Съвета на директорите определя графичното оформление на акциите.

(2) Акцията съдържа:

а) означението (акция) за единични, и съответния брой (акции) за (банкови полици)

б) вида на акцията.

в) броят на акциите за единични или броят на банковите полици и поредния номер на акциите.

г) фирмата и седалището на дружеството.

д) размерът на капитала

е) общият брой на акциите, за единичните тяхната номинална стойност и структурата на банковите полици.

ж) датата на издаване.

з) подписа на Председателя на Съвета на директорите

(3) В долната част на акцията се отпечатват купоните за дивидентите за двадесет години. Върху купона се отбелязва годината, за която трябва да се изплати дивидента, съгласно него.

(4) Действителен подпис върху акцията се счита отпечатаният подпис.

(5) В предната част на поименната акция се записват и имената на първия притежател.

Член 18. Допълнителен тираж

(1) По време на отпечатване на акциите се предвижда едно на сто (1%) допълнителен тираж, номерацията, на които следва основната номерация.

(2) Акциите от допълнителния тираж се използват за замяна на загубените, износените, откраднатите и разрушените акции.

(3) Акциите по допълнителния тираж се записват в специална книга, пазят се на подходящо място под личните грижи на изпълнителния директор.

Член 19. Промяна на акциите

(1) Промяна на акциите се реализира от Съвета на директорите срещу представяне

1. Решение на съда, с което според реда на гражданския процесуален кодекс е анулирана или загубена, открадната или разрушена акцията.

2. Развалената акция ако се налага да се замени.

3. Акцията с изплатени всички купони, ако са отпечатани акции за замяна на тези с изтекли купони.

(2) Сменените акции се записват в съответните отделения на Книгата за акционерите.

Член 20. Вноски

Срещу записаното акционерно участие в капитала на дружеството в момента на учредяване на Дружеството е внесен 25 % (двадесет и пет процента) от капитала. Към момента на одобряване на устава е внесен 100 % от капитала.

Член 21. Временни удостоверения

(1) Срещу предвидените вноски дружеството издава временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Във временните удостоверения се записват името (фирмата) на акционера, броя, вида, номиналната стойност на регистрираните акции и размера на реализираните вноски.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения се реализира според реда на прехвърляне на поименни акции.

(4) Временните удостоверения се анулират с предаване на акциите.

Член 22. Предаване и съхранение на акциите

(1) След издаването на акциите, Съветът на директорите взема решение и определя срока за тяхното получаване.

(2) Акционерите получават акциите си срещу представяне на временните удостоверения, при положение, че са внесли изцяло и в указания срок, номиналната стойност на записаните акции или емисионната стойността на по-късно записаните акции в случай на увеличаване на капитала.

(3) Не получените акции в указания срок се записват служебно в Книгата на акционерите, задържат се като акции за допълнителен тираж в рамките на една година и в случай, че не се вземат от акционера се продават, а правата се заличават. Сумите, които са получени при продажбата, се пренасят в резервния капитал.

(4) След получаването на акциите, ако те са поименни, акционерите ги оставят да се съхраняват в централното управление на дружеството. Последното има отговорността за съществуването и целостта на акциите.

(5) В случай на повреждане увреждане, разрушаване или липса на акцията поради вина на съответните отговорни лица, дружеството се задължава в рамките на един месец от установяването на увреждането, разрушаването или липсата да смени за негова сметка акциите.

(6) В определени случаи Съветът на директорите позволява акциите да се предадат и да излязат от дружеството, за което се съставя и подписва протокол.

Член 23. Удостоверение

(1) По време на предаване на акциите за съхранение в дружеството последното се задължава да издава на акционера удостоверение, което удостоверява собствеността върху съответния брой акции.

(2) Удостоверението трябва да съдържа пълното описание на елементите върху акцията и да е подписано от Председателя на Съвета на директорите.

Член 24. Ограничения за дружеството.

(1) Държавата не може да притежава акции на дружеството, а търговски дружества с петдесет (50%) и повече на сто държавно или общинско участие не може да притежават повече от двадесет и пет (25%) процента от акционерния капитал.

(2) Когато по време на сделка или обмяна държавата придобие акции на дружеството, те се изкупуват принудително. Дружеството внася стойността на принудително изкупените акции, но не повече от стойността на покупката им, определена въз основа на борсовата цена и в случая на липса на такава - от Съвета на директорите или на специалистите-експерти. Последната се съставя от експерти счетоводител(и), които се определят с решение на Съвета на директорите.

(3) Разпоредбите на предишната алинея се прилагат когато търговско дружество с държавно или общинско участие придобие акции над размера, който се споменава в първата алинея на настоящия член.

(4) Принудително изкупените акции се анулират, а дефицитът в капитала се покрива от продажбата на новите акции.

Член 25. Ограничения за акционерите

Наследниците на акционер, по закон или по завещание поемат правата автоматично, акционерните права се упражняват от наследници при условие, че те ще определят лице, което да ги представлява.

Член 26. Прехвърляне на акции

(1) Прехвърлянето на поименните акции се реализира с пълно преподписване в задната страна, което е валидно и за дружеството в случай, че е записано в книгата на акционерите. По време на прехвърляне на акциите задължително се спазват ограниченията за придобиването и притежаването на акции. Акционерите - физически лица нямат право да прехвърлят акциите си на търговски дружества с държавно или общинско участие.

(2) Прехвърлянето на поименни акции, независимо от вида на сделката, се реализира след писмена покана за прехвърляне към останалите акционери. Поканата се изпраща на адреса на акционерите, връчва се на ръка или се излага на видно място в централното управление на дружеството в продължение на един месец, за което се съставя Протокол, подписан от Председателя на Съвета на Директорите.

(3) Поканата трябва да съдържа - броят и поредния номер на акцията, вида на сделката по прехвърлянето, а в случай на продажбата - цената на продажба и борсовата и оценка, ако съществува такава. При липса на борсова оценка, Съветът на директорите определя пазарната ѝ цена въз основа на годишния финансов отчет и баланса, или на тримесечния отчет (финансово състояние), като взема предвид и мнението на експертите. Последните се определят с решение на Съвета на директорите.

(4) Акционерите имат право да изкупят предлаганите за продажба акции съгласно пазарната стойност или според стойността, определена от Съвета на директорите в рамките на един месец от поканата. Когато акционерите не изкупят акциите предлаганите в рамките на срока, споменат по-горе, акциите могат да се предложат на пазара чрез Съвета на директорите, както и на трети лица. В този случай акциите не могат да се закупят от търговски дружества с държавно или общинско участие.

(5) Лицето, което прехвърля акциите, които не са напълно изплатени или от които следват задължения към дружеството, е солидарно отговорен с този, който е придобил в рамките на три години от датата на записването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(6) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Член 27. Облигации

(1) Дружеството може да издава облигации и да ги преобразува в акции според реда на Търговския закон.

(2) Облигациите на една група образуват група за защита на интересите пред дружеството.

(3) Групата според предишния параграф се представлява от представители, изборът, на които е реализиран от Общото събрание на притежаващите облигации. Представителите не могат да са повече от трима.

Глава III

Имущество и отговорност. Фондове

Член 28. Имущество

Имуществото на дружеството се състои от правата на собственост и други вещни права, интелектуални права, ценни книжа, търговски марки и марки за услуги, участие в търговски дружества и други права и задължения.

Член 29. Отговорност

(1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Държавата не е отговорна за задълженията на дружеството и последното за задълженията на държавата.

(3) Дружеството не е отговорно за задълженията на акционерите и последните са отговорни за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции според номиналната им стойност.

Член 30. Резервен капитал

(1) Дружеството задължително образува фонд "резервен капитал".

(2) Резервният капитал се образува както следва

а) десет на сто (10%) годишната печалба.

б) разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

в) от суми, които са реализирани като частични вноски от страна на закъснелите и отписани акции.

г) от лихви, които са събрани от закъснели плащания на пълната цена на издаване на записаните акции

д) от останалите източници, които се споменават в устава.

(3) Резервният капитал може да се използва за:

а) покриване на загуби от текущата година;

б) покриване на загуби от предишни години.

(4) Когато резервният капитал на дружеството покрие сума по-голяма от десет на сто (10%) от внесенния дружествен капитал Общото събрание може да увеличи капитала или да раздаде дивиденди.

Член 31. Други фондове

С решение на Общото събрание могат да се образуват и други парични фондове, с определени правила за тяхното събиране и потребление.

Глава IV

Органи на управление

Член 32. Видове органи

Органи на управлението на дружеството са

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

Член 33. Компетентност на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите:

1. Одобрява, изменя и допълва устава;
2. Взема решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя тяхното възнаграждение както и останалите условия на договора между дружеството и членовете на Съвета на директорите;
5. Определя и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишните финансови отчети, одобрява разпределението на печалбата и дивидентите;
7. Одобрява годишния отчет на Съвета на директорите и освобождава неговите членове от отговорност;
8. Взема решения за откриването или закриването на клонове и представителства в страната и в чужбина, както и за участие и/или прекратяване на участието в други търговски дружества, регистрирани в страната или в чужбина.
9. Определя ликвидатори на дружеството, освен в случаите на неплатежоспособност;
10. Определя начините за покриване на резервния капитал на дружеството, решава за несъбираемите вземания, липси и загуби в размер над 50 000 (петдесет хиляди лева);
11. Решава издаването на привилегировани акции и облигации;
12. Взема решение за обратно изкупуване на акции;
13. Взема решение за капитализация на печалбата или на част от нея съгласно член 10 на Настоящия устав;
14. Взема решение за отпадане на привилегиите на акциите съгласно член 11 на Настоящия устав;
15. Взема решение по останалите проблеми, определени с Настоящия устав и закона.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представения капитал. Решенията по ал. 1, точки 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения на събранието капитал.

Член 34. Протоколи

(1) За решенията на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма, който съдържа

1. Мястото и времето на заседанието
2. Името на Председателя и секретаря и на преброителя на гласовете.
3. присъствието на лицата, които не са акционери.
4. Внесените съществени предложения.

5. Реализираните гласувания и техните резултати.

6. Възраженията, които са внесени

(2) Протокола се подписва от Председателя и секретаря на заседанието и от преброителя на гласовете, като документите, които съпровождат свикването на заседанието се прилагат към протокола.

(3) Протоколите и приложените към него документи се пазят през цялото време на съществуване на дружеството и за интервал от време 15 години след неговото прекратяване. В случай, че се поискат те се предоставят на всеки един от Акционерите.

(4) Общото събрание се свиква чрез писмени покани до акционерите, изпратени на адреса им или връчени на ръка, които покани трябва да съдържат датата на провеждане на ОС и дневния му ред.

Член 35. Съвет на директорите

(1) Дружеството се ръководи от Съвета на директорите, който е изпълнителен орган. Първият Съвет на директорите се избира от акционера-учредител на дружеството за срок от три години, считано от регистрацията на дружеството

(2) Членове на Съвета на директорите могат да са физически и/или юридически лица.

(3) Юридическото лице избрано за член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнението на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е взаимно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, които следват от действията на представителя му.

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

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

2. Лице, което е осъдено за умишлени престъпления от общ характер.

3. Лице, което е лишено от правото да заема длъжност, свързана с финансова отговорност.

4. Лице, което е обявило несъстоятелност като търговец и са останали неудовлетворени кредитори

(5) В случай на подаване на оставка или освобождаване на мястото на членовете на Съвета на директорите, те продължават да изпълнява задълженията си до попълването на Съвета. Също така в случай на подаване на оставка или освобождаване на място в Съвета на директорите, останалите членове на Съвета на директорите могат да попълнят съвета с избора на временни членове на Съвета на директорите, изборът, на които се одобрява и заверява на следващото редовно или извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Член 36. Мандат

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от три години, но продължават да изпълняват своите задължения до избиране на новия съвет.

(2) Съвета на директорите започва да изпълнява своите задължения от датата на избора. В случай на съдебна отмяна на решението за избора Съветът на директорите изпълнява своите задължения до момента на реализацията на новия законен избор.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение и също така могат да се освободят преди изтичането на мандата

Член 37. Свикване на заседанията

(1) Членовете на Съвета на директорите одобряват правилата за функциониране на съвета и избират председателя измежду членовете му, който ръководи неговата работа. Първият Председател се избира на първото заседание на Съвета на директорите, след учредителното събрание по учредяване на дружеството с обикновено мнозинство измежду лицата, които са избрани за членове.

(2) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от Председателя си. Изискват се поне 2/3 от членовете на Съвета на директорите да поискат свикване на извънредно заседание за да се предизвика свикването на такова, когато е необходимо да се разисква по отделен въпрос и/или интересите на дружеството го налагат.

(3) Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват и се провеждат поне един път на три месеца.

(4) Всеки един от членовете на Съвета на директорите докладва директно на Председателя за събитията, които са станали, и които имат съществено значение за дейността на дружеството.

Член 38. Кворум.

(1) Заседанията на Съвета на директорите са действителни, когато на тях присъстват две трети (2/3) от членовете, лично или чрез представител, изрично упълномощен от друг член. Никой присъстващ член не може да се представлява повече от един отсъстващ.

(2) Председателят на Съвета на директорите ръководи заседанието.

Член 39. Компетентност

(1) Съветът на директорите реализира прякото ръководство, управление и представителство на дружеството.

(2) Съветът на директорите има следните компетенции

1. Предлага на Общото събрание одобрението, изменението и допълването на устава.

2. Предлага на Общото събрание увеличаването или намаляването на акционерния капитал,

3. Одобрява и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и баланса за дейността на дружеството.

4. Прави предложения на Общото събрание за начина на разпределение на печалбата.

5. Предлага обратното изкупуване на акции, когато има предложение за продажба на акциите от страна на Акционер.

6. Одобрява управленческата и организационна структура на дружеството.

7. Одобрява доклада и управлява дейността на директорите на клоновете и на представителства.

8. Одобрява вътрешните правила за функциониране на дружеството, както и възнагражденията за работниците.

9. Решава въпросите свързани с кредитната политика на дружеството, включително и за начина на обезпечаване на кредитите, одобрява договорите за учредяване на ипотeka върху недвижими имоти, собственост на дружеството.

10. Взема решение за придобиване и управление на недвижими имоти и вещни права върху такива от името и за сметка на дружеството.

11. Решава всички останали въпроси, по които не е изключително компетентно Общото събрание.

(3) Съвета на директорите одобрява правилата за функциониране и за разпределение на задачите между своите членове.

Член 40. Представителство

(1) Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството, на един или двама от своите членове - Изпълнителни директори, които управляват и представляват дружеството.

(2) За Изпълнителен Директор може да бъде избран и Председателя на Съвета на Директорите.

(3) Ограниченията на представителната власт на упълномощените лица не са валидни пред добросъвестни трети лица.

(4) Изпълнителния директор на Дружеството реализира оперативното управление и мениджмънта на дружеството.

(5) Изпълнителният директор, няма право да подписва договори, да сключва сделки и да задължава Дружеството без решение на съвета на Директорите.

Член 41. Права и задължения на членовете

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

1. Вътрешното разпределение на задачите по между им.

2. Разпоредбите, с които се предоставят права за представителство и управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета се задължават да изпълняват своите задължения в полза на интересите на дружеството и да спазват търговската и фирмената тайна на дружеството, включително и три години след като прекратят участието си в Съвета на директорите.

Член 42. Мнозинство

Решенията на Съвета на директорите се вземат с просто мнозинство петдесет плюс един от представените, освен в случаите, в които не се предвижда друго от настоящия устав. Ако е невъзможно да се постигне мнозинство, за прието се счита предложението за което е гласувал Председателят.

Член 43. Протоколи на Съвета на директорите

За заседанията на Съвета на директорите и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или от техните представители, като изрично се отбелязват и резултатите от гласуването. Протоколите се съхраняват в книгата за протоколи.

Член 44. Решения без присъствие (с подпис)

Съветът на директорите може да взема решения без присъствие с протокол, ако всички негови членове са декларирали писмено, своето съгласие за това решение, удостоверено с подписа в протокола. В този случай не се позволява представителство.

Член 45. Отговорност

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

(2) Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност от едноличния собственик на капитала/Общото събрание, ако се установи, че нямат вина. Всеки един от членовете може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че не е отговорен за причинените вреди.

(3) Счита се, че член на Съвета на директорите не е отговорен за вреди, които са причинени на дружеството в следните случаи:

1. Ако е гласувал против решението, от което са произлезли вредите или е изложил писмено възражения.

2. В случай на вземане на решение не присъствено, чрез протокол с подпис, ако не е подписал протокола лично или при положение, че веднага след като е научил за решението е внесъл писмените си възражения.

(4) Възраженията се внасят в централното ръководство на дружеството с писмена молба, която се адресира до едноличния собственик на капитала, като също е необходимо и устно да го информира на първото редовно свикано заседание веднага след подаването на молбата.

Глава V

Годишен баланс (приключване) и разпределение на печалбата

Член 46. Финансова година

Финансовата година на дружеството започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември на всяка календарна година.

Член 47. Счетоводно приключване

(1) Съвета на директорите се задължава всяка година в края на месец февруари на текущата година да пристъпи към необходимите действия за съставянето на годишния отчет за финансовото състояние и доклада за приключването на дейността на предишната финансова година и да представи финансовото състояние за одобрение на избрания от Едноличния собственик на капитала/ Общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Счетоводното състояние на приходите и разходите и баланса след тяхното одобрение от експерт-счетоводителя се внася от Съвета на директорите за гласуване и одобрение от едноличния собственик на капитала/Общото събрание. Тези документи се намират в централното ръководство на дружеството и са на разположение на всички Акционери.

Член 48. Съдържание на доклада за дейността

В доклада за дейността на дружеството се описва начинът, по който е извършена дейността на дружеството, сключените търговски и граждански договори в рамките на периода, стопанското състояние на дружеството и се дават обяснения върху годишното финансово състояние.

Член 49. Контрол на годишния баланс

(1) Годишното счетоводно състояние и баланса се контролират от назначения от едноличния собственик на капитала/ Общото събрание дипломиран експерт счетоводител.

(2) Контролът има за цел да установи дали са спазени законовите разпоредби по финансовата и счетоводна дейност.

Член 50. Назначаване и отговорност на експерт счетоводителите.

(1) Когато едноличния собственик на капитала/Общото събрание не е избрал дипломиран експерт счетоводител до приключването на предишната календарна година, след молба от страна на Съвета на директорите или на всеки един от Акционерите дипломираните експерт счетоводители се назначават от районния съд в седалището на дружеството.

(2) Дипломираният експерт счетоводител е отговорен за съзнателния, подробен и безпристрастен счетоводен контрол и за спазването на търговската и фирмена тайна на дружеството.

Член 51. Доклад на дипломирания експерт счетоводител

След съставянето на доклада на дипломирания експерт счетоводител, същият се внася в Съвета на директорите. Съветът на директорите се задължава да представи и предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството и на евентуално предвидените предложения за обратно изкупуване на акциите на дружеството на едноличния собственик/ Общото събрание.

Член 52. Дивиденди

(1) Като дивиденди се разпределят останалата част от печалбата след данъчното облагане с определените, съгласно правилниците

(2) Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък, изплащането на всички дължими от дружеството данъци и отчисляване за фонд "Резервен". Размерът на дивидентите се определя от едноличния собственик/ Общото събрание по предложение на Съвета на директорите,

(3) Дружеството плаща всички местни данъци и такси и прави отчисления съгласно нормативните документи.

(4) Дивидентите се изплащат в счетоводството на дружеството в рамките на тридесет дена от вземането на решението на едноличния собственик/ Общото събрание за размера и при положение, че не е взето решение за капитализация на дивидентите или обратно изкупуване на акциите.

(5) Дивидентите на Акционерите, които са юридически лица се внасят в сметка, която са указали, по време на одобряването на Настоящия устав. Същите се задължават в рамките на седем дена да укажат актуалните банкови сметки и в случай на промяна в рамките на същия срок да информират дружеството за новите си банкови сметки. В случай на неизпълнение на това задължение се счита, че дивидентите са изплатени с приключването на срока, когато са внесени в сметката на акционер, известна на дружеството или е внесена на срочен влог в банка, с която си сътрудничи дружеството, на името на Акционера, без право акционерното дружество да я управлява.

(6) В случай на закъснение на изпълнение на задължението на дружеството да изплати дивиденди от датата на закъснението се дължи законна лихва.

(7) По време на изплащането на дивиденди се анулират купоните за съответната предишна финансова година, чрез подпечатването им със специален печат, който съдържа надписа недействителен.

(8) Отметките в счетоводните книги на дружеството представляват доказателства за анулирането на купоните и за изплащането на дивидентите.

(9) Акции с анулирани купони са действителни и за тях от страна на дружеството се дължи изплащане на дивиденди, независимо от факта, че не съдържат купони с изтекъл срок за съответната година.

Член 53. Одобрение на годишния баланс

(1) Едноличния собственик/ Общото събрание проучва годишното счетоводно състояние и баланса, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределението на печалбите и взема решение за тяхното одобряване.

(2) Едноличният собственик/ Общото събрание не одобрява годишното счетоводно състояние преди заверка от страна на дипломирания експерт счетоводител. Одобрено от едноличния собственик/ Общото събрание годишно счетоводно състояние и балансът се публикуват от Съвета на директорите в рамките на един месец след тяхното одобрение.

Глава VI

Дружествени книги

Член 54. Дружествени книги

(1) Дружеството води следните дружествени книги

1. Книга на Акционерите
2. Книга за допълнителния тираж.
3. Книга за протоколите за решенията на едноличния собственик/ Общото събрание.
4. Книга за протоколите и за решенията на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите определя формите и начина за водене и съхранение на дружествените книги.

Член 55. Записи в книгите

В книгата за Акционерите се записват собствениците на поименни акции, техните адреси и броят, както и поредните номера на притежаваните акции, тяхната номинална стойност и промените, свързани с тяхното прехвърляне.

Член 56. Книга за допълнителния тираж

В книгата за допълнителния тираж се описват резервния тираж на поименните акции, привилегированите акции, както и тяхното движение.

Член 57. Книга за протоколите

(1) Книгата за протоколите на решенията на едноличния собственик/ Общото събрание съдържа протоколите от всяко едно заседание и в нея се вписват протоколите, водени съгласно изискванията на член 233 на Търговския закон.

(2) Книгата за протоколите на Съвета на директорите съдържа протоколите от всички заседания на Съвета на директорите, включително и протоколите с «подписи» вписани по датите и оформени, съгласно одобрените вътрешни правила.

Глава VII

Прекратяване на дружеството

Член 58. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. С решение на едноличния собственик на капитала/ Общото събрание;
2. В случай на обявяване на несъстоятелност;
3. С решение на съда, в който е регистрирано дружеството, по иск на прокурора в предвидените от закона случаи;

4. Когато капиталът на дружеството се намали под законно определената минимална сума в продължение на една календарна година. Ако в рамките на този срок едноличния собственик на капитала/ Общото събрание не вземе решение за разпускане на дружеството, това се реализира според реда на предишната точка.

Глава VIII

Заключителни разпоредби

Член 59. За въпросите, които не са уредени в Настоящия устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Българското гражданско право.

Член 60. Спорните проблеми се решават със съгласие и в случай, че не се постигне договореност по предвидения в ТЗ и другите действащи нормативни актове ред.

Този Устав се прие на 26.02.09.....г. и се подписа в два еднообразни екземпляра от Председателя на Съвета на Директорите.

Председател на Съвета на Директорите:


Явор Димитров