

У С Т А В

на

КАЛТИ ГРУП

Еднолично Акционерно дружество

17 Декември 2012 година

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. "КАЛТИ ГРУП" ЕАД (по-долу само "Дружеството") е акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е "КАЛТИ ГРУП" ЕАД
(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "KALTI GROUP" EAD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. с решение на ЕСК от 30.11.2021г.) Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Васил Петлешков № 36, ет. 3, ап. 31.

Предмет на дейност

Чл. 4. Търговия, покупко-продажба на стоки, изготвяне на предпроектни проучвания и бизнес планове; разработване на проектни предложения и тръжна документация; консултантска помощ при управление на проекти; управление, мониторинг и оценка на проекти, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

Инвестиционни цели

Чл. 5. Основната цел на инвестиционната дейност на Дружеството е насочена към нарастване на цената на акциите на Дружеството и увеличаване размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал.

Срок

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала. Брой и вид акции

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

(2) При регистрацията на дружество са внесени 100 % от капитала на дружеството.

Вноски

Чл. 8. (1) Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на емисионната им стойност.

(2) Акционерите на дружеството могат да правят и частични вноски.

(3) Вноските в капитала могат да бъдат парични или непарични, направени по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ.

Видове акции

Чл. 9. (1) Дружеството издава само поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

(2) Дружеството може да издава два класа акции: обикновени акции и привилегировани акции, даващи права съгласно чл. 11 от устава. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Обикновени акции

Чл. 10. (1) Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ТЗ и глава дванадесета от Устава, по решение на Общото събрание. Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите на Дружеството към датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Привилегировани акции

Чл. 11. (1) Дружеството може да издава привилегировани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване.

(2) Привилегированата акция дава право на гарантиран дивидент и/или на привилегия за обратно изкупуване. Тази акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

(3) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от $\frac{1}{2}$ от общия брой акции на Дружеството.

Чл. 12. (1) Дружеството изкупува обратно привилегировани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване.

(2) Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството.

Чл.13. (1) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по привилегированите акции е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

(2) Събранието по ал. 1 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на този Устав.

Неделимост

Чл. 14. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Книга за акционерите

Чл. 15. Книгата на акционерите на Дружеството се води по предвидения в закона начин.

Прехвърляне на акции

Чл. 16. (1) Прехвърлянето на акциите на Дружеството се извършва при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с налични ценни книжа.

(2) Акциите на Дружеството могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, само след предварително писмено разрешение на Съвета на директорите.

(3) Разпоредителни сделки с акции на Дружеството, които са извършени при неспазване на горните условия, не могат да бъдат вписани в книгата на акционерите и не пораждат действие спрямо Дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начин на увеличаване

Чл. 17. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски;
2. непарични вноски по чл. 193 от ТЗ;
3. превръщане на облигации в акции;
4. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
5. капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ;

(2) Увеличаване на капитала се допуска след като първоначално записаният капитал е напълно внесен.

(3) С решението за увеличаване на капитала се определя начина на увеличение, номиналната стойност и емисионна стойност на новите акции, ако е различна от номиналната им стойност, видът на акциите, вида на вноските, срокове, ред за внасяне.

Чл. 18. Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 36 от Устава.

Предимства на акционерите

Чл. 19. (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право може да бъде отнето или ограничено от органа, взимащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Правото по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намалява:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на издадените акции – в случай, че размерът на номиналната стойност позволява това;
2. чрез принудително обезсилване на акции;
3. чрез обратно изкупуване на акции при условията на действащото законодателство и този устав.

(3) С решението за намаляване на капитала се определя и начина на неговото извършване.

ГЛАВА ПЕТА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 21. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК.

(2) Дружеството може да издава налични или безналични облигации. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

(3) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции (конвертируеми облигации).

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването от Устава.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 от ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

(6) Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане;
3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

(8) За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с ценни книжа.

ГЛАВА ШЕСТА ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл. 22. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Раздел I. Общо събрание на акционерите Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 23. (1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично, чрез законен представител и/или чрез пълномощник, упълномощен с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. преобразува и прекратява Дружеството;
 3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
 5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
 6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 7. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
 8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- (2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Съвета на директорите или от избран от акционерите председател на събраниято.

Свикване на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването на ОС се извършва чрез писмени покани до акционерите, изпратени най-малко 7 дни преди датата на провеждане на заседанието.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от три месеца притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявления в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ.

(4) Поканите се изпращат на адреса на акционера, който е посочен в Книгата на акционерите на Дружеството. Ако акционер промени адреса си, който е посочил в Книгата на акционерите и не е уведомил за това Дружеството, то поканата ще се счита получена при изпращане на последния посочен в Книгата на акционерите на Дружеството адрес.

(5) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание.

Право на сведения

Чл. 27. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 29. (1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 24, ал. 1 от устава е необходим кворум 50 % от всички издадени акции на Дружеството.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинства

Чл. 30. (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на Устава.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения.

(3) За приемането на решения по чл. 24, ал. 1, т.т. 1-4 и се изисква единодушие от представените на събранието акции с право на глас.

Протоколи

Чл. 31. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

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

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.

(5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

Раздел II. Съвет на директорите

Мандат

Чл. 32. (1) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

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

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица.

(2) Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Управление и представителство

Чл. 34. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един от или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(3) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи.

(4) Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 2 да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно.

(5) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 35. (1) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото

законодателство и този Устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите на Дружеството:

1. приема правила за работата си;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член;
3. внася за одобрение от общото събрание на годишния финансов отчет, доклад за дейността, доклада на дипломиран експерт-счетоводител и предложение за разпределение на печалбата;
4. осъществява финансово-счетоводен контрол;
5. приема планове и програми за дейността на дружеството съобразно решенията на Общото събрание на акционерите и определя насоките за развитие на дружеството;
6. взема решения за закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителна част от него;
7. взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;
9. взема решения за съществени организационни промени;
10. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
11. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права;
12. ползуване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
13. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
14. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона
15. взема решения за образуване на парични фондове и резерви на дружеството и определя реда за набирането и изразходването им;
16. одобрява отписването на несъбираеми вземания;
17. свиква Общото събрание събрание на акционерите;
18. решава други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.

(3) Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон, за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 36. (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава на капитала на Дружеството до 10 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Чл. 37. В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 10 000 000 лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Кворум и мнозинства

Чл. 38. (1) Съветът на директорите може да взима решения, ако присъстват най-малко 1/2 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от устава, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство или единодушие за приемането на определени решения.

Дължимата грижа. Недопускане на конфликт на интереси

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите във Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(2) Ал.1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Ред за работа на Съвета на директорите

Чл. 40. (1) Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати писмени уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Протоколи

Чл. 41. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

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

Отговорност

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им.

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

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

Правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Чл. 43. (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер.

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят и заместник-председателят на Съвета на директорите, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тантиеми), определено на база нетната стойност на активите на дружеството за една акция преди изплащането на дивиденди. Размерът на всяко възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 могат да получават различни по размер възнаграждения.

(4) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка до пет работни дни след датата на одитирания годишен баланс на Дружеството.

ГЛАВА СЕДМА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 44. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от съда.

Отчет за дейността

Чл. 45. (1) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността и доклада на одиторите.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и друга информация, изисквана от действащите нормативни актове.

Фонд "Резервен"

Чл. 46. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

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

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

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ГЛАВА ОСМА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 47. (1) Дивиденди се изплащат ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

ГЛАВА ДЕВЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

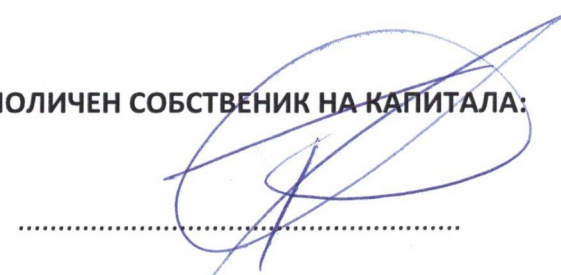
ГЛАВА ДЕСЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

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

Този Устав е приет на Учредителното събрание на "КАЛТИ ГРУП" ЕАД, проведено на 17 Декември 2012г. и е изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 30.11.2021г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Георги Димитров Грънчаров