

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 /1/ Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерно дружество "ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ", наричано по - долу "дружеството", състояло се в гр. София, на 08.12.1994 г., изменен и допълнен на общите събрания, проведени на 11.07.1997 г., 08.12.1999 г., 06.06.2000 г., 08.01.2001 г., Решение на СД от 17.12.2001 г., увеличение на капитала с Решение на ОС на акционерите от 27.08.2003 г., допуснато с Определение на СГС от 06.10.2003 г., решение на ОС на акционерите от 27.08.2003 г. за увеличение на капитала, вписано с решение № 15 от 26.02.2004 г. на СГС, изменен с решение от 03.08.2004 г. на ОС на акционерите, вписано с решение № 16/14.09.2004 г. на СГС; увеличение на капитала, вписано с решение № 17/06.01.2005 г. на СГС по ф.д. № 7152/1994 г.; увеличение на капитала с решение на СД на дружеството от 15.10.2004 г., взето на основание чл. 196 от ТЗ, допуснато с определение на СГС от 18.01.2005 г. по ф.д. № 7152/1994 година.; изменение прието с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 03.09.2007 г.; изменение прието с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 12.03.2009 г.; изменение прието с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 25.03.2010 г.; изменение прието с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 19.08.2010 г.; изменение прието с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 28.07.2011 г.; изменение прието с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 12.09.2012 г.; изменение прието с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 28.08.2013 г.; изменение прието с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 07.05.2014 г.

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2 /1/ (изм. ОСА от 07.05.2014 г.) Фирмата на дружеството е "ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ" АД.

На латиница фирмата се изписва „INVEST CAPITAL” JSC.

/2/ (изм. ОСА от 25.03.2010 г.) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и единният идентификационен код трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.



/3/ Фирмата на клонове на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, община "Средец", ул. "Стефан Караджа" N2.

Срок

Чл. 4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5 /1/ Дружеството има за предмет на дейност:

а) придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

б) придобиване, управление и продажба на облигации;

в) финансиране на дружества, в които дружеството участва;

г) производство и покупка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид или други вещи с цел продажба, както и комисионна и складова дейност търговско представителство и посредничество.

/2/ Дружеството ще притежава не по - малко от 25% от акциите или дяловете на дъщерните си дружества или ще определя най - малко половината от членовете на управителните им органи.

/3/ Дружеството може да открива клонове и представителства.

/4/ Дружеството не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;

2. да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

3. да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

II. КАПИТАЛ

Чл. 6 (изм. ОСА от 27.08.2003 г.; изм. СД от 15.10.2004 г.) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 130 000 000 (сто и тридесет милиона) лева.

Акции

Чл. 7 /1/ (изм. ОСА от 25.03.2010 г.) Капиталът е разпределен в 130 000 000 (сто и тридесет милиона) акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.



/2/(отм. ОСА от 25.03.2010 г.)

/3/(отм. ОСА от 25.03.2010 г.)

Вид на акциите

Чл. 8 /1/ (изм. ОСА от 12.03.2009 г., изм. ОСА от 25.03.2010 г.) Акциите на Дружеството са безналични ценни книжа, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД. Всички издадени акции са от един клас - обикновени акции, предоставящи правата по чл. 9.

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите, акциите могат да се преобразуват, да се издават акции от нов вид, с гарантиран дивидент или други.

/3/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.

Права от акцията

Чл. 9 /1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ По решение на Общото събрание, дружеството може да издава акции без право на глас, с гарантиран и/или допълнителен дивидент, гарантирана ликвидационна квота или други.

/3/ Ограничаването на предимствата, произтичащи от даден вид акции се извършва само със съгласието на акционерите, притежаващи същия вид акции. Решението за ограничаване на предимствата, произтичащи от даден вид акции се взема на отделно събрание на акционерите, притежаващи същия вид акции с мнозинство от 3/4 от представените акции. Вземаното решение за ограничаване на предимствата, произтичащи от даден вид акции се утвърждава с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите с акции с право на глас.

/4/ (отм. ОСА от 25.03.2010 г.)

Вноски

Чл. 10 /1/ Акционерите правят вноските си в капитала на дружеството в пари или чрез апорт, съгласно реда, предвиден в Търговския закон.

Безналични акции (загл. изм. - ОСА от 25.03.2010 г.)

Чл. 11 (изм. - ОСА от 25.03.2010 г.) /1/ Безналичните акции са регистрирани в "Централен депозитар" АД.

/2/ Издаването и разпореждането с безналични акции се удостоверява с акт за регистрация или с друг документ, издаден от "Централен депозитар" АД или инвестиционен посредник, съгласно действащото законодателство.



Издаване на акции

Чл. 12 /1/ (изм. - ОСА от 25.03.2010 г.) Акции се издават по общо установения нормативен ред, за издаване на безналични акции.

/2/ (отм. - ОСА от 25.03.2010 г.)

Книга на акционерите

Чл. 13 /1/ (изменен с решение на ОСА от 12.03.2009г., изм. - ОСА от 25.03.2010 г.) Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

/2/ (отм. - ОСА от 25.03.2010 г.)

/3/ (отм. - ОСА от 25.03.2010 г.)

Прехвърляне на акции

Чл. 14 (изм. - ОСА от 25.03.2010 г.) /1/ Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

/2/ (нова - ОСА от 25.03.2010 г.) По решение на Съвета на директорите акции, издадени от Дружеството, могат да бъдат листнати (приети за търговия) на фондова борса или друг организиран пазар на ценни книжа. Съветът на директорите може да взема решения и определя правила и процедури във връзка с листването, включително относно осъществяването на клиринга и сетълмента на търговията с листнатите акции, участието на Общо събрание на притежателите на листнати акции, предоставяването на корпоративна информация на такива акционери и други подобни въпроси.

/3/ (отм. - ОСА от 25.03.2010 г.)

Преобразуване на акции

Чл. 15 /1/ По искане на акционер, притежател на акции от първата емисия, издадена от дружеството, неговите акции могат да бъдат преобразувани в привилегирани акции с гарантиран дивидент, без право на глас.

/2/ Акциите, преобразувани по реда на предходната алинея, не могат се преобразуват отново в акции с право на глас, освен в случай на неплащане от страна на дружеството на гарантирания дивидент за дадена година, до окончателното му изплащане.

/3/ Преобразуваните по реда на този член акции, заедно с издадените по решение на Общото събрание други акции без право на глас, не могат да надвишават 50 % от общия брой акции на дружеството.



Увеличение на капитала

Чл. 16 /1/ Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат закупени от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/4/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението на Общото събрание на акционерите.

/5/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен с решението на Общото събрание, но най - малко един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

/6/ Правото на акционерите по предходната алинея, може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

/7/ Акциите, които не са записани по реда на ал. 5, се продават по определен от Общото събрание ред.

/8/ В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безплатно съразмерно с вече притежаваните акции.

/9/ (Изм. ОСА от 03.09.2007 г., изм. ОСА от 12.03.2009 г., изм. ОСА от 28.07.2011 г.; изм. ОСА от 12.09.2012 г., изм. ОСА 28.08.2013г.) /9/ В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на дружеството до поминален размер от 315 000 000 /триста и петнадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции (с всички привилегии, допустими съгласно действащото законодателство, както и без право на глас), като може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.

/10/ (Нова - ОСА от 12.03.2009 г.) В решението за увеличаване на капитала по ал. 9 Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, както и други условия и ред за осъществяване на увеличението съобразно конкретната му цел, (набиране на капитал, конвертиране на облигации в акции), включително: срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния



заем; Съветът на директорите определя и всички други обстоятелства, необходими за осъществяване увеличението на капитала, съгласно нормативните актове и устава.

Намаляване на капитала

Чл. 17 /1/ Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Обезсилване на акции се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, съгласно чл.187а от ТЗ.

Издаване на облигации

Чл. 17а (Нов- ОСА от 12.03.2009 г. ; изм. ОСА от 19.08.2010 г.) В срок до 5 /пет/ години от регистриране на изменението в устава, извършено с решението на общото събрание на акционерите от 19.08.2010 г.. Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на облигационния заем до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро или равностойността им в друга валута. Вина на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.18 Органи на дружеството са :

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

Състав на Общото събрание

Чл. 19 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Един представител може да представлява с тяхно съгласие няколко акционери. Ако изрично не е посочено друго, пълномощното на съответния представител е в сила само за едно заседание на Общото събрание. Пълномощното се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 26 Общото събрание:



1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението им и определя гаранция за управлението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. взема решение за издаване на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. приема общи насоки за развитие на дружеството;
11. решава и всички други въпроси, които счете за необходимо, независимо, че те не са изрично посочени към неговата компетентност, съгласно този Устав.

Свикване на Общото събрание

Чл. 21 /1/ (Изм. ОСА от 12.03.2009г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/3/ Общото събрание не може да разглежда други въпроси, извън включените в дневния ред, освен ако присъствуват всички акционери и те единодушно не решат друго.

Списък на присъстващите

Чл. 22 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции, чисто право на глас е упражнено на заседанието. Поименните акционери удостоверяват присъствието си с подпис, а акционерите с акции на приносител - и с представяне на притежаваните от тях акции на приносител. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.



Председател на Общото събрание

Чл. 23 /1/ Председателят на Съвета на директорите по право е и председател на Общото събрание на акционерите, когато е акционер, притежаващ повече от 10% от капитала на дружеството или негов представител.

/2/ Когато няма Председател на Общото събрание по право, за всяко заседание, Общото събрание избира Председател, който да ръководи заседанието.

Секретар на Общото събрание

Чл. 24 /1/ Общото събрание избира за всяко заседание секретар. За секретар може да бъде избрано и лице от техническия персонал, което да не е акционер.

/2/ С решение на Общото събрание може да бъде назначен и щатен секретар на дружеството. Със същото решение Общото събрание определя функциите и размера на възнаграждението на секретаря на дружеството.

Кворум

Чл. 25 /1/ Общото събрание може да взема решения ако на него присъстват акционери, притежаващи най-малко 1/2 от капитала на дружеството.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от броя на представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Мнозинство при вземане на решенията

Чл. 26 /1/ Общото събрание взема решения с мнозинство от 2/3 от представените акции, в следните случаи:

- а) при изменение и допълнение на Устава на дружеството;
- б) при увеличаване или намаляване на капитала;
- в) при преобразуване и прекратяване на дружеството.

/2/ Освен в случаите на предходната алинея или когато в закона или този устав е предвидено друго, Общото събрание на акционерите взема решения с обикновено мнозинство от представените на събранието акции.

Протоколи

Чл. 27 /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на закона.

/2/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете на Общото събрание.



/3/ Всеки акционер има право да се запознава с протоколите на Общото събрание.

Конфликт на интереси

Чл. 28 Акционер или негов представител не може да гласува за:

1. предявяване на иски срещу него.
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Съвет на Директорите

Чл. 29 /1/ Съветът на директорите се състои от не повече от 5 /пет/ члена. Член на Съвета може да бъде физическо или юридическо лице.

/2/ Мандатът на членовете на Съвета на директорите е пет години, като първият Съвет на директорите има мандат от три години. Избраният състав на Съвета на директорите изпълнява, предвидените в закона и този устав функции до влизане в сила на решението на Общото събрание за избор на нов състав на Съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/ Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание.

/5/ Съветът на директорите избира от състава си Председател и Изпълнителен директор.

/6/ Съветът на директорите приема Правилник за своята работа, в който се определят начина на свикването му, кворумът, мнозинството и начина на вземане на решенията и реда за водене на протоколите. Съветът на директорите може да взема решения и несприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове

/7/ Съветът се събира на заседания най-малко веднъж на 3 месеца, по инициатива на Председателя или по искане на който и да е негов член.

/8/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл. 236 (1) от Търговския закон.

Представителна власт

Чл.30 Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

Изпълнителен директор



Чл. 31 /1/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и да го представлява пред трети лица. Той няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен със съгласието на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите ;
2. осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството ;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. взема мерки за защита на интересите на дружеството, в това число и като предявява искове пред съдилищата.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 32 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в управлението на дружеството.

/2/ Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителният директор имат право на допълнително възнаграждение, определено от Общото събрание.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 33 Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за виновно причинените на дружеството вреди.

IV. ДРУГИ ПРАВИЛА

Годишен отчет

Чл. 34 (изм. ОСА от 25.03.2010 г.) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Дивиденди

Чл. 35 /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите .

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите могат да се изплащат авансови дивиденди.



/3/ На притежателите на привилегирвани акции, дивидентът се изплаща преди този на останалите акционери и независимо от това, дали съгласно решението на Общото събрание се разпределя дивидент за тях.

Фондове

Чл. 36 /1/ Фондовете се създават по решение на Съвета на директорите, с което се определя и реда на тяхното набиране и разходване.

/2/ Дружеството задължително създава фонд "Резервен".

Прекратяване

Чл. 37 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. от съда в случаите, предвидени в закона;

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Този Устав влиза в сила в съответствие с разпоредбата на чл. 231, ал. 3 от Търговския закон.

§ 2. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

§ 3. При противоречие между разпоредбите на този Устав и императивни норми на закона, законовите разпореждания имат приоритет.

Настоящият Устав е заверен от изпълнителния директор на "ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ" АД, г. София, Иво Каменов Георгиев, съгласно изискванията на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иво Каменов Георгиев/

