

У С Т А В

НА

„ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

II. ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е в град Монтана.

(2) Адрес на управление: ул."Морава" № 2.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. (1) Дружеството има за предмет: Търговска дейност, внос-износ. 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 лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

(2) Дружеството може да извършва и други дейности, за които няма забрана.

(3) Дружеството може да извършва своята дейност в Р България и в чужбина.

V. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 600000 (шестстотин хиляди) лева.

(2) /изм. — 24.04.2009г./ Капиталът на дружеството към датата на изменение на този устав е внесен изцяло.

(3) Капиталът на Дружеството е разпределен в 6000 (шест хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 100 (сто) лева всяка една

Акции

Чл. 6. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 100 (сто) лева.

(2) Акциите се издават в купюри.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

(5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

(6) Акциите могат да бъдат обезсилвали принудително.

Неделимост

Чл.7.(1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 8. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Чл. 9. (1) /изм. - 24.04.2009г/ Към датата на изменение на този устав са записани всички акции и е внесен изцяло капиталът на дружеството или действително внесени са 600 000 (шестстотин хиляди) лева. Вноските са съгласно чл. 10 от този Устав.

(2)/отм.-24.04.2009г./

Издаване на акциите

Чл. 10. Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до две години след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на пълната стойност на новозаписаните акции.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 11. (1) Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност и при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

(2) В случая по предходната алинея, акционерите могат да прехвърлят акции свободно, като се спазват изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и този Устав.

Действие на прехвърлянето

Чл. 12. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Книга за акционерите

Чл. 13. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 14. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 15. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

(8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаление на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

Покриване на загуби

Чл. 17. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен” на Дружеството.

VI. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 18. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 19. (1) В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери.

(2) Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 20. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. 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 и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай

че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) 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. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва чрез писмени покани до акционерите.

(3) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

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

(5) По реда на действащото законодателство акционерите могат след получаване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(6) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 23, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 25. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се регистрирали акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне 2/3 /две трети/ от капитала. При липса на кворум в

предходните случаи може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни като датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 27. Всички акционери имат право на глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искиове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 32. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

(3) /изм. - 10.03.2017г./ Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 34. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) /изм. - 24.04.2009г./ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от членовете си.

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

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

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(11) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(12) /изм. - 24.04.2009г./ Съветът на директорите избира председател и заместник председател. Председателят ръководи заседанията. При отсъствие на председателя, заместник председателя ръководи заседанията,

(13) /отм.-24.04.2009г./

(14) /отм.-24.04.2009г./

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава или ТЗ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.

(5) Когато е необходимо решение на ОС за сключване на съответната сделка, СД първо свиква ОС и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

Изготвяне на информация

Чл. 36. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл. 38. (1) /изм. - 24.04.2009г./ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове -изпълнителни директори. Всеки един от изпълнителните директори може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението или трудов договор, който се сключва с Председателя на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно/месечно възнаграждение. Възнаграждението на всеки от членовете на съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Дружеството. Размерът на възнаграждението на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите. Отношенията с членовете на Съвета на директорите се уреждат с граждански или трудов договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, определено от Общото събрание на акционерите.

(2) Изпълнителният директор може да получава годишно възнаграждение в размер, определен от Съвета на директорите. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

(3) В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл. 41. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

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

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

Други фондове

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 43. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 44. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

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

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 45. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

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

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1

могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 46. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите в Държавен вестник.

Задължителна отчетна информация

Чл. 47. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител и съдържат данни за:

- а) дейността на Дружеството;
 - б) за членовете на управителните органи - Съвет на Директорите;
 - в) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).
- (3) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:

а) сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;

б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;

в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв);

г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Оценка на активите

Чл. 48. (1) Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж на шест месеца оценка на активите на Дружеството.

(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите е задължителна за него при определяне на цените при обратно изкупуване на акции от Дружеството по реда на чл. 23 от този Устав.

Дивиденди

Чл. 49. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, 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) 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.

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

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на ОС е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл. 50. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

Книги на дружеството

Чл. 51. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички кугаори и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

УШ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 52. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 53. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

ПРЕХОДНО ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на Учредително събрание на акционерите на "ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, състояло се на 19.03.2007 г. в гр. Монтана, в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от Учредителното събрание, представляващ неразделна част от този Устав и е изменен на 24.04.2009г., на 24.06.2016г. и на 10.03.2017г.

10.03.2017г.

гр. Монтана

Вярно с оригинала. Сверил:.....

/Илонка Аврамова – изп. директор/

