

У С Т А В НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ТРЕЙД” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Правен статут

1.1 „Интернешънъл инвестмънт енд трейд” АД е акционерно дружество, наричано по-нататък в Устава **ДРУЖЕСТВОТО**.

1.2 **ДРУЖЕСТВОТО** е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство със свои самостоятелни банкови сметки и печат.

1.3 Акционери в „Интернешънъл инвестмънт енд трейд” АД могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

1.4 Дружеството се учредява в съответствие с този Устав.

Чл. 2 Фирма и седалище на **ДРУЖЕСТВОТО**

2.1 **АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО** е с фирма „Интернешънъл инвестмънт енд трейд” АД. С латински букви фирмата се изписва: “International investment and trade” JSC. Тази фирма ще бъде ясно обозначена на печата и всички документи, издавани от органите на **ДРУЖЕСТВОТО** в рамките на пълномощията им.

2.2 Седалището и адресът на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** е в гр.София, район Слатина, бул. „Шипченски проход” № 11, ап. 9.

2.3 Адресът за кореспонденция на **ДРУЖЕСТВОТО** с НАП е в гр.София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 41, вх. А, ап. 10.

2.4 По решение на Общото събрание на **ДРУЖЕСТВОТО**, взето с 80 (осемдесет) % от акциите с право на глас, седалището и адресът на управление могат да бъдат променени.

Чл.3 Срок

3.1 **ДРУЖЕСТВОТО** се учредява за неограничен срок.

Чл.4 Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е: Внос, износ и реекспорт на стоки; Търговия с машини и техническо оборудване, компютри и телекомуникационни устройства, средства за превоз на пътници и товари, резервни части и консумативи; Инженеринг и технически консултации за внедряването на различни технологии; Предоставяне на гаранционни и следгаранционни услуги за ремонт и поддръжка на оборудване; Търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; Агентска, комисионна и посредническа дейност в международната търговия (на едро и дребно) и логистичните операции; Отдаване под наем и лизинг на машини, техническо оборудване, автомобили и транспортни средства; Отдаване под наем на автомобили, камиони, кораби, лодки, самолети и други транспортни средства, с или без водач; Придобиване и управление на цели предприятия и/или дялове в тях; Управление и експлоатация на собствени или наети производствени предприятия; Разработване на инвестиционни проекти в секторите на промишлеността, недвижими имоти, хотелиерството, почивката, развлеченията, транспорта и логистиката; Управление на проекти в различни сектори на икономиката (промишлеността, преработката на суровини и материали, енергетиката, проучванията, строителството, ремонтите и сделките с недвижими имоти, туризма, селското стопанство, транспорта, опазването на околната среда, прилагането на безотпадни технологии, подобряването на жизнената среда и условията на живот); Строителство и ремонт на сгради и инфраструктурни съоръжения; Покупка и отдаване под наем на имоти срещу договорено възнаграждение; Управление на жилищни и нежилищни (промишлени, търговски, офисни) сгради, срещу договорено възнаграждение; Отдаване под наем и управление на собствени или наети жилищни и нежилищни имоти; Бизнес консултации; Маркетинг и реклама; Представителство и/или управление на местни и чуждестранни юридически лица; Наемане на персонал за работа по проекти на компанията в чужбина

(във всички сектори, включително индустрията, администрацията, заведенията за хранене, транспорт, строителни дейности и ремонти); Обучение и квалификация на персонала за горепосочения сектори; Всяка друга дейност, незабранена от закона в съответствие с всички приложими регистрационни и/или разрешителни режими.

II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Чл.5 Основен акционерен капитал

5.1 Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е 50 000 (петдесет хиляди) лева.

5.2 Капиталът е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Към датата на подаване на заявлението за вписване на **ДРУЖЕСТВОТО** в търговския регистър двадесет и пет на сто от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО** или 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева са напълно внесени.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6 Увеличаване на капитала

6.1 Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство от 80 (осемдесет) % от всички акции с право на глас и в съответствие с разпоредбите на чл.227 от Търговския закон и чл.26 от този устав.

6.2 Увеличаването на капитала става чрез издаване на нови акции със същата номинална стойност и същите права на глас и други права, както съществуващите акции.

Чл.7 Предимство на съществуващите акционери при увеличаване на капитала

7.1 Новите акции, издадени в съответствие с чл.6 се предлагат първо на съществуващите акционери. Правото на акционерите да придобият съответно на досегашното си участие акции от новата емисия може да бъде ограничено по решение, взето с 80 (осемдесет) % от всички акции с право на глас в **ДРУЖЕСТВОТО** и в съответствие с предвижданията на чл.194 ал.4 от Търговския закон.

7.2 Всеки от съществуващите акционери има правото да запише новите акции в срок от един месец от публикуването на покана за записване на акциите.

7.3 След изтичането на срока, предвиден в чл.7.2 всички незаписани акции в съответствие с чл.7.1 и чл.7.2 могат да бъдат предложени за записване на останалите акционери (и в случай, че са повече от една, при спазване на принципа за пропорционалност при изкупуването).

Чл.8 Незаписани нови акции

8.1 В случай, че новоиздадени акции не са записани от съществуващите акционери, Общото събрание на акционерите има правото да продължи срока за записване или да намали уставния капитал с размера на незаписаните акции.

Чл.9 Капитализиране на печалбата

9.1 В тримесечен срок след приемане на годишния счетоводен (финансов) отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** за съответната година, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

9.2 Това решение се взема с мнозинство от 80 (осемдесет) % от гласовете на всички акции с право на глас в дружеството.

9.3 Новите акции при такова капитализиране се издават като напълно платени (или частично платени, ако решението предвижда така) и се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 Способи на намаляване на капитала

10.1 Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

10.2 Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинства от 80 (осемдесет) % от всички акции с право на глас в дружеството.

10.3 Изплащания на акционерите, свързани с намаляването на капитала могат да бъдат правени само след изтичането на период от три месеца от датата, на която решението за намаляване на капитала е било вписано и само след като кредиторите на **ДРУЖЕСТВОТО** са получили плащане или обезпечение в съответствие с предвижданията на закона.

Чл.11 Обезсилване на акции

Обезсилването на акции в следствие на намаляване на капитала става чрез заличаването им от Книгата на акционерите на **ДРУЖЕСТВОТО**. Временните удостоверения (акциите) се унищожават.

V. АКЦИИ

Чл.12 Видове акции

12.1 **ДРУЖЕСТВОТО** може да издава обикновени поименни акции с право на глас.

12.2 Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** и от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на **ДРУЖЕСТВОТО**.

12.3 Пълната стойност на записаните акции се внася по сметката на **ДРУЖЕСТВОТО** в срок, определен от Общото събрание, но не по-късно от две години от датата на вписване на **ДРУЖЕСТВОТО** (съответно на увеличението на капитала) в търговския регистър.

Чл.13 Права по акциите

13.1 Всички акции на **ДРУЖЕСТВОТО** предоставят на притежателите си равни права.

13.2 Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Чл.14 Временни удостоверения

14.1. Срещу направените за записаните акции вноски всеки акционер получава временно удостоверение. Временното удостоверение се вписва в Книгата на акционерите.

14.2. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** и от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на **ДРУЖЕСТВОТО**.

14.3. Временните удостоверения могат да се прехвърлят чрез джиро. Прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които удостоверява.

Чл.15 Книга на акционерите

15.1 В **ДРУЖЕСТВОТО** се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения за записани акции.

Чл.16 Купони

16.1 Акциите се издават с купони за дивидент за пет години.

16.2 Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

16.3 В купона се съдържа означението **КУПОН**, фирмата на акционерното дружество, номера на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която следва да се платят дивиденди по него.

Чл.17 Замяна на акции

17.1 Замяна на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на:

- (а) Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;
- (б) Повредена акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана;
- (в) Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

17.2 Заменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ**Чл.18** Прехвърляне на акции

18.1 При условията на клаузите на този раздел VI, всички акции на **ДРУЖЕСТВОТО** са прехвърлими. При посочените условия, продажбата им между акционерите е свободна от ограничения.

18.2 Акциите се прехвърлят чрез полагане на джиро на обратната страна на акцията. Всяко прехвърляне на акции има действие по отношение на, и е задължаващо **ДРУЖЕСТВОТО** след вписване в Книгата на акционерите.

Чл.19 Права на първи отказ

19.1 Освен при единодушно писмено съгласие на всички акционери, акции не могат да бъдат прехвърлени в полза на лице, което не е вписан акционер в **ДРУЖЕСТВОТО** извън спазването на реда, предвиден в следните предвиждания на настоящия чл.19.

19.2 Всеки акционер, който желае да продаде или да прехвърли по друг начин акциите си в **ДРУЖЕСТВОТО** следва да отправи писмено уведомление за прехвърляне на тези акции до Съвета на директорите. Такова уведомление не може да бъде оттегляно без съгласието на Съвета на директорите. Отправянето на такова уведомление конституира Съвета на директорите като пълномощник на прехвърлителя по отношение на тези акции.

19.3 Прехвърлителят трябва да посочи в уведомлението цената, по която желае да продаде или прехвърли по друг начин акциите си.

19.4 Съветът на директорите незабавно предава копие от уведомлението на останалите акционери. Предаването на това уведомление представлява оферта от прехвърлителя за продажба на съответните акции до останалите акционери в съответствие с пропорционалното им участие в капитала.

19.5 На останалите акционери се предоставя срок, определен от Съвета на директорите, но не по-малко от 14 дни и не по-дълъг от 30 дни, в който да приемат или да отхвърлят предложените акции по цената, определена от прехвърлителя.

19.6 В случай, че акционер желае да купи предложените акции, но не приема посочената цена, той може в рамките на периода, посочен в чл.18.5, да уведоми Съвета на директорите за алтернативна цена, която този акционер желае да плати за предложените акции.

19.7 Ако след уведомление от Съвета на директорите за такава алтернативна цена, прехвърлителят се съгласи, прехвърлянето може да се осъществи.

Чл.20 Погасяване на правото на първи отказ

20.1 Ако в срок от 60 дни от отправянето на уведомление за прехвърляне до Съвета на директорите по реда на чл.19.2 никой акционер не изяви желание да закупи предложените акции и Съветът на директорите не е намерил по друг начин купувач на акциите, прехвърлителят може в срок от 60 дни от изтичането на първия 60 дневен период свободно да продаде или по друг начин да прехвърли акциите на трето лице, посочено от самия прехвърлител.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл.21 Права на акционерите

21.1 Всеки акционер, вписан в Книгата на акционерите на **ДРУЖЕСТВОТО** и изплатил стойността на акциите си има право:

(а) Да присъства, участва в работата на редовните Общи събрания на **ДРУЖЕСТВОТО** и да гласува;

(б) Да се кандидатира и да бъде избран в ръководните органи на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(в) Да получава дивидент, съответен на акционерното му участие в капитала на **ДРУЖЕСТВОТО** по реда, определен от Съвета на директорите;

(г) На ликвидационна квота от имуществото на **ДРУЖЕСТВОТО**, съответна на притежаваните от него акции;

(д) Да се информира за състоянието на **ДРУЖЕСТВОТО**, като ползва съответната информация.

Чл.22 Задължения на акционерите

22.1 Акционерът е длъжен да заплати номиналната стойност на записаните от него акции в съответствие с този устав.

VIII. ПРАВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл.23 Определяне на първия Съвет на директорите

23.1 Общото събрание на акционерите на **ДРУЖЕСТВОТО** има правото да определи първия състав на Съвета на директорите.

23.2. Мандатът на първия състав на Съвета на директорите е три години.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 Управителни органи

24.1 Управителните органи на **ДРУЖЕСТВОТО** са:

(а) Общо събрание на акционерите;

(б) Съвет на директорите.

Чл.25 Участие в Общото събрание на акционерите

25.1 Общото събрание на акционерите е върховният управителен орган на **ДРУЖЕСТВОТО** и включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер на Общо събрание.

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

Чл.26 Компетентност на Общото събрание на акционерите

26.1 Общото събрание на акционерите в **ДРУЖЕСТВОТО**:

(а) приема и изменя Устава на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(б) увеличава и намалява капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(в) взема решения за преобразуване и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

(д) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите (без Изпълнителния директор, ако такъв е избран), включително правото им да придобият акции и облигации на **ДРУЖЕСТВОТО**, опции за закупуване и други мениджърски опции;

(е) назначава и освобождава регистрираните одитори на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(ж) одобрява годишния финансов отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;

(з) решава издаването на облигации от **ДРУЖЕСТВОТО**;

(и) назначава ликвидаторите при прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**, освен в случаи на обявяване в несъстоятелност;

(к) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

(л) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Чл.27 Мнозинство

27.1 Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство от всички акции с право на глас, освен ако законът или настоящият Устав предвиждат различно мнозинство.

27.2 Решенията по т."а", т."б" и т."в" на чл.25.1 се приемат с мнозинство от 80 (осемдесет) % от всички акции с право на глас в капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.28 Годишно Общо събрание

28.1 Годишното Общо събрание на акционерите се провежда най-малко един път годишно в седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** или на друго място в България, посочено в поканата. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяването на **ДРУЖЕСТВОТО**.

28.2 Съветът на директорите свиква Годишното Общо събрание на **ДРУЖЕСТВОТО**.

28.3 Годишното Общо събрание на акционерите и другите общи събрания на акционерите избират Председател, Секретар и преброители на всяко събрание.

28.4 Освен ако настоящият устав или законът не предвиждат не друго, клаузите на чл.28-чл.35 ще се прилагат по отношение на Годишните Общи събрания на **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.29 Свикване на Общото събрание на акционерите

29.1 Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите по всяко време по негово решение или по искане на акционер(и), които повече от три месеца притежават акции, представляващ(и) поне пет на сто от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.

29.2 Свикването се извършва само чрез поименни покани, изпратени до всеки акционер.

29.3 Поканата трябва да съдържа реквизитите, предвидени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

29.4 (1) Времето от изпращането на поименните покани, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(2) Поканата се връчва на акционера лично срещу подпис. Връчването на надлежно оправомощен представител се счита за лично връчване. При отказ на акционер или на надлежно оправомощения представител да подпише поканата, същата се счита редовно връчена, ако отказът е вписан като забележка в поканата и е удостоверен с подписите на двама свидетели.

(3) Поканата може да бъде връчена и с препоръчана поща с обратна разписка, чрез нотариална покана, чрез куриер или с други способи за писмена връзка. В тези случаи поканата се изпраща на адреса, последно посочен от всеки акционер в дружествените книги.

(4) Когато акционер или надлежно оправомощен негов представител не може да бъде уведомен по начините, описани в предходните алинеи, уведомление за поканата се залепва на вратата или на пощенската кутия на адреса, последно посочен от съдружника в дружествените книги, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, уведомлението се пуска в нея. В уведомлението се посочва, че поканата и всички други книжа, свързани с провеждането на съответното заседание, са оставени на адреса на управление на **ДРУЖЕСТВОТО**, както и че те могат да бъдат получени там в 7-дневен срок от датата на залепването на уведомлението. Периодът от изтичането на срока по предходното изречение до датата на заседанието не може да бъде по-малък от 7 (седем) дни. Когато

акционерът или надлежно оправомощен негов представител не се яви да получи поканата и книгата, поканата се счита за редовно връчена с изтичането на срока за явяване.

Чл.30 Право на сведения за Общото събрание

30.1 Писмените материали и документи на **ДРУЖЕСТВОТО**, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно 30 дни преди датата на събраниято.

Чл.31 Списък на присъстващите на Общото събрание

31.1 За заседанието на всяко Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на представляваните акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

31.2 Акционерите или техните надлежни представители удостоверяват присъствието си с подпис.

Чл.32 Представители на акционерите

32.1 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Чл.33 Кворум на Общото събрание

33.1 Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват вписани в Книгата на акционерите акционери или техни пълномощници, представляващи повече от половината уставен капитал.

33.2 При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.34 Конфликт на интереси

33.1 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

(а) предявяване на искове срещу него;

(б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.35 Протокол на Общото събрание

35.1 За заседанията на Общото събрание се води протокол, който трябва да съдържа обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал.1 от Търговския закон.

35.2 Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя, Секретаря и от преброителите на гласовете.

35.3 Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл.36 Решения на Общото събрание

36.1 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.29.2 и чл.29.3 от настоящия Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

36.2 Решенията относно приемане и изменение на Устава; увеличаване и намаляване на капитала; преобразуване и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**; избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Чл.37 Съвет на директорите

37.1 Съветът на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** осъществяват дейността му и го представляват.

37.2 Съветът на директорите се състои от 3 (трима) до 5 (петима) члена – физически и/или юридически лица.

37.3 Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на

акционерите за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират с мандат от 3 (три) години.

37.4 Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

37.5 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на **ДРУЖЕСТВОТО** и да не разгласяват търговските тайни на **ДРУЖЕСТВОТО**. Те нямат право да разкриват обстоятелства, свързани с дейността на **ДРУЖЕСТВОТО** включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

37.6 Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

37.7 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.

37.8 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на **ДРУЖЕСТВОТО**.

37.9 Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

37.10 Кворумът за заседание на Съвета на директорите е личното присъствие на поне двама от членовете на Съвета.

37.11 Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от гласовете на всички членове на съвета, освен по отношение на решенията по чл.236 от Търговския закон, когато се прилагат предвижданията на специалните разпоредби на ТЗ. Неприсъствени решения могат да се вземат от Съвета на директорите по единодушно писмено решение на всички членове на съвета.

37.12 За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл.38 Компетенции на Съвета на директорите

38.1 Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на последното.

38.2 Съветът на директорите:

(а) планира и одобрява стратегии, проекти и програми за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(б) приема и предлага на Общото събрание годишните финансови отчети на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(в) предлага на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(г) приема решения за откриване и закриване на клонове, свързани дружества и определя свързаните с това подробности, изисквани от закона;

(д) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство и гаранции, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;

(е) като цяло наблюдава дейността и управлението на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(ж) изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание;

(з) обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава.

Чл.39 Изпълнителен директор

39.1 Съветът на директорите възлага управлението на **ДРУЖЕСТВОТО**, при условията на чл.244 ал.4 и чл.235 ал.2 от Търговския закон, на един от своите членове, който бъде Изпълнителен директор с правото да управлява и представлява **ДРУЖЕСТВОТО** при постоянния контрол от страна на Съвета на директорите.

39.2 По решение на Общото събрание Съветът на директорите в съответствие с разпоредбите на чл.244 ал.4 и чл.235 ал.2 от Търговския закон, може да упълномощи друг член на Съвета на директорите с правото да управлява и представлява **ДРУЖЕСТВОТО** заедно и поотделно с Изпълнителния директор.

39.3 За Изпълнителен директор на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде избрано физическо или юридическо лице.

39.4 При условието на постоянен надзор от страна на Съвета на директорите, Изпълнителният директор:

(а) организира и осъществява ежедневното ръководство на дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**;

(б) представлява и подписва за **ДРУЖЕСТВОТО** и нарежда поставянето на печата на **ДРУЖЕСТВОТО**, когато случаят го изисква.

Х. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.40 Финансова и търговска година

40.1 Финансовата и търговската година на **ДРУЖЕСТВОТО** започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл.41 Годишен доклад

41.1 Не по-късно от два месеца след края на всяка година, Съветът на директорите изготвя годишен доклад за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**. Годишният доклад съответства с изискванията на чл.247 от Търговския закон.

Чл.42 Приемане на годишния доклад.

42.1 Годишният доклад на **ДРУЖЕСТВОТО** и завереният Годишен финансов отчет се внасят за обсъждане и одобрение от Годишното Общо събрание на акционерите.

Чл.43 Обнародване

42.1 Годишният финансов отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** подлежи на обнародване при условията, предвидени в закона.

Чл.44 Изплащане на дивиденди

44.1 Гласуваните дивиденди се изплащат от **ДРУЖЕСТВОТО** в съответствие с предвижданията на чл.247а от Търговския закон и в срок от три месеца от датата на Общото събрание, одобрило разпределението на дивидентите.

44.2 Дивиденди на акционери-юридически лица се изплащат по банков път.

44.3 На акционерите-физически лица дивиденди се изплащат в брой на касата на **ДРУЖЕСТВОТО** или по друг начин, определен от Съвета на директорите.

ХІ. РАЗНИ

Чл.45 Дружествени книги

45.1 В **ДРУЖЕСТВОТО** се водят следните книги:

- (а) Книга на акционерите;
- (б) Книга на облигационните заеми;
- (в) Протоколна Книга на Общото събрание;
- (г) Протоколна Книга на Съвета на директорите.

Чл.46 Уведомления

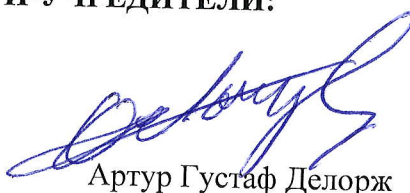
46.1 Всяко уведомление, изисквано по силата на този Устав да бъде съобщено от едно лице на друго, може да бъде отправено чрез пощенска пратка, факс-съобщение или електронна поща до адреса на получателя, посочен в книгите или документите на **ДРУЖЕСТВОТО**, или, ако такъв адрес не е посочен, до последния известен адрес на получателя. Когато акционер или надлежно оправомощен негов представител не може да бъде уведомен по начините, описани в предходните алинеи, уведомлението се

залепва на вратата или на пощенската кутия на адреса, последно посочен от акционера в дружествените книги, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, уведомлението се пуска в нея. В уведомлението се посочва, че документите, за които се отнася, са оставени на адреса на управление на **ДРУЖЕСТВОТО**, както и че те могат да бъдат получени там в 7-дневен срок от датата на залепването на уведомлението. Когато акционерът или надлежно оправомощен негов представител не се яви да получи поканата и книгата, уведомлението се счита за редовно връчено с изтичането на срока за явяване.

Настоящият Устав на **ДРУЖЕСТВОТО** е приет на Учредителното Общо събрание на акционерите, проведено на 21.11.2016 г.

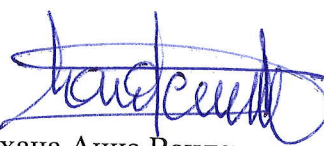
АКЦИОНЕРИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

(подпис)



Артур Густаф Делорж

(подпис)



Йохана Анна Вандевале

(подпис)



За „Трансфронтиер девелопмент“ АД
Райна Каменова Ивчева-Борисова