УСТАВ
на
"ПроКредит Пропъртийз" ЕАД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Член 1

(1) "ПроКредит Пропъртийз" ЕАД, наричано по-нататък "**Дружеството**", е Еднолично акционерно дружество с двустепенна система на управление, учредено и действащо по българското законодателство.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което може да придобива права и поема задължения по всякакъв незабранен от закона начин.

(3) Едноличен собственик на капитала на **Дружеството** е "ПроКредит Банк (България)" АД, ЕИК 130598160, със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 26.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото имущество, което притежава.

(5) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на **Дружеството** до размера на участието си в капитала.

Търговска фирма и фирмен знак
Член 2

(1) Фирмата на **Дружеството** е **"ПроКредит Пропъртийз" ЕАД,** изписва се на латиница **"ProCredit Properties" EAD**.

(2) Дружеството има фирмен знак, който се утвърждава от **Едноличния собственик на капитала**.

(3) Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на управление на **Дружеството**, както и останалите данни изисквани от закон, се поставят върху всички документи, издавани от **Дружеството.**

Седалище и адрес на управление
Член 3

Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 26.

Срок
Член 4

Съществуването на **Дружеството** не се ограничава със срок.

Предмет на дейност
Член 5

(1) Дружеството има следния предмет на дейност:
Инвестиране, проектиране, строителство и търговия с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с хранителни стоки и безалкохолни напитки, спиртни напитки и тютюневи изделия /след получаване на необходимите разрешителни/, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, складови сделки, лизинг, консултантска дейност и проучвания, маркетинг и реклама, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

(2) Дружеството може да осъществява дейността си и в чужбина.

Участие във форми на сдружаване
Член 6

Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и други форми на

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

сдружавания по определения в закона ред.

Печат
Член 7

(1) Дружеството има кръгъл печат с надпис "ПроКредит Пропъртийз" ЕАД и изписване седалището на **Дружеството**.

(2) Дружеството може да има и печати с изписвания на език, различен от български.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ
Капитал
Член 8

(1) Капиталът на **Дружеството** е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, който се формира от парична вноска в размер на 5 000 лева и непарична вноска в размер на 45 000 лв..

(2) Преди изменението на капитала, съгласно решение на едноличния собственик от 21.09.2012г., капиталът на **Дружеството** се е формирал от парична вноска в размер на 5 000 лева– внесени изцяло и 775 000 лева - непарична вноска.

(3) Непаричната вноска представлява недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ № IX-20,21,22 /девети, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет, двадесети едно и двадесети две/, от квартал №180 /сто и осемдесет/ по плана на гр.София, Столична община, район "Възраждане", местността "Зона Б-4а" /четири-а/, на ъгъла на ул. "Шар планина" и бул."Тодор Александров", целият с площ от 906 /деветстотин и шест/ кв.м., при граници на имота по скица: ул."Шар планина"; бул."Тодор Александров"; УПИ № XV-2,3,4 и УПИ № VIII. Стойността на непаричната вноска е 775 000 (седемстотин седемдесет и пет хиляди) лева съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета с определение от 26.05.2006г. на Софийски градски съд, фирмено отделение, втори състав по дело №180/2006г. Непаричната вноска е направена от "Филто-С" ООД, ЕИК 020700177 и е вписана с Решение №2/05.06.2006г. от Софийски градски съд , четвърти състав, по фирмено дело №2551/2006г.

Акции
Член 9

(1) Капиталът на **Дружеството** е разпределен на 10 (десет) поименни акции с номинална стойност 5000 (пет хиляди) лева всяка от тях. Всички акции дават равни права.

(2) Акциите издадени от **Дружеството** са поименни. В **Дружеството** се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

Разпореждане с акциите
Член 10

(1) Акциите се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето на акциите трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо **Дружеството**.

(2) В случай че прехвърлените акции не са изплатени или от тях произтичат други задължения към **Дружеството**, прехвърлителят отговаря солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Вноски
Член 11

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

(1) Срещу записаните нови акции притежателят им е длъжен да направи вноски, покриващи най-малко 25 на сто от номиналната им стойност, както и разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции. Останалата част се внася в срок до 2 (две) години от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(2) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

(3) Непаричните вноски се извършват по реда, установен в закона.

(4) Произтичащите от новозаписани акции право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял възникват след внасяне в пълен размер на емисионната стойност на новозаписаните акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 12

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:

1.Издаване на нови акции;

2.Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

3.Увеличаване с непарична/и вноска/и – предмет на апорта може да бъде и всяко субективно право върху обект, който има парична стойност, намира се в гражданския оборот и е годен да служи като обезпечение или за удовлетворяване кредиторите на **Дружеството;**

4.Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на **Дружеството.**

5.Увеличение на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 13

(1) Капиталът на **Дружеството** се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на **Едноличния собственик на капитала,** което съдържа**:**

1.Размерът на увеличението;

2.Срокът на записване на новите акции;

3.Минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;

4.Срок за изплащане на пълната стойност на вноските срещу записаните акции и срокове, в които трябва да бъдат направени частичните вноски срещу записаните акции;

5. Ако увеличението е с непарични вноски - предметът на вноската, от кои лица ще бъде направена, номиналната и общата стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 14

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.

Намаляване на капитала

Член 15

(1) Капиталът на **Дружеството** до законово установения минимум може да бъде намален чрез:

1.намаляване номиналната стойност на акциите;

2.обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на **Дружеството.**

(3) Намаляването на уставния капитал се осъществява с решение на

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

Едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намалението и начина, по който ще бъде осъществено.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Член 16

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

Обезсилване на акции

Член 17

(1) Акции могат да се обезсилват:

1.когато е изменена номиналната стойност на акцията;

2.когато се намалява капиталът;

3.когато дължимите от акционер вноски в капитала не са извършени.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок от решението на **Едноличния собственик на капитала.**

Покриване на загуби

Член 18

(1) Загубите за текущата и предходни година се покриват от фонд "Резервен", а при недостиг на средствата във фонда – по начин, определен от **Едноличния собственик на капитала**.

(2) Ако чистата стойност на имуществото спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита повече от 12 месеца, **Управителният съвет** е длъжен да отправи предложение до **Едноличния собственик на капитала** да вземе решение за регистриране като капитал на действителната стойност активите. Ако действителната стойност на активите е по-ниска от изискуемия от закона минимален капитал **Едноличния собственик** на **капитала** взема решение за ликвидация на **Дружеството**.

РАЗДЕЛ III
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

(1) "ПроКредит Банк (България)" АД, в качеството си на **Едноличен собственик на капитала,** взема решения във връзка с **Дружеството** чрез законните си представители или чрез изрично упълномощено/и от тях лице/лица.

Права на акционера

Член 19

(1) Всяка акция дава следните права, съразмерни с номиналната стойност на акцията:

1. право на глас, като една акция дава право на един глас;
2. право на дивидент;
3. право на ликвидационен дял;

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 20

(1) Органи на **Дружеството** са:

1. **Едноличен собственик на капитала**, чиито решения изпълняват функциите на решения на Общото събрание на акционерите по смисъла на Търговския закон;
2. **Надзорен съвет** и **Управителен съвет** (**"Съвети"**)

Едноличен собственик на капитала

Член 21

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

(1) Членовете на **Съветите** вземат участие в работата на **Едноличния собственик на капитала** без право на глас.

(2) Когато наетите в Дружеството лица са повече от 50 (петдесет), те се представляват на заседанията на **Едноличния собственик на капитала** от едно лице с право на съвещателен глас

(3) Лицата, имащи право да присъстват на заседанията на **Едноличния собственик на капитала**, имат право да бъдат придружавани от юридически или други съветници.

(4) Лица, които не са оправомощени от този Устав или Търговския закон да присъстват на заседанията на **Едноличния собственик на капитала**, се допускат само след изрично решение на **Едноличния собственик на капитала.**

Заседания на Едноличния собственик

Член 22

(1) Заседание на **Едноличният собственик на капитала** се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на **Дружеството** или на друго, предварително определено място на територията на Р България.

Свикване на заседания на Едноличния собственик

Член 23

(1) Заседание на **Едноличния собственик на капитала** се свиква от **Управителния съвет**. То може да бъде свикано и от **Надзорния съвет**, вкл. по искане на акционера.

(2) Управителният съвет е длъжен незабавно да уведоми **Едноличния собственик на капитала** в случай, че икономическата стабилност на **Дружеството** е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от **Едноличния собственик.** В случай, че загубите надхвърлят ½ от капитала на **Дружеството, Едноличният собственик на капитала** провежда заседание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(3) Свикване на заседанието се извършва чрез изпращане на писмена покана по седалището на **Едноличния собственик на капитала**. Времето от получаването на поканата до провеждане на заседанието не може да бъде по-малко от 7 дни.

(4) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
2. Мястото, датата и часът на заседанието на **Едноличния собственик на капитала;**
3. Видът на заседанието;
4. Предложените за обсъждане въпроси и проектите за решение по тях.

Допустимост на вземане на решения

Член 24

(1) Едноличният собственик може да взема решения, ако е спазена процедурата по предходния член.

Компетентност

Член 25

(1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва устава на **Дружеството**;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява **Дружеството**;
4. Избира и освобождава членовете на **Надзорния съвет** и определя тяхното възнаграждение, включително правото им да получат част от печалбата на **Дружеството**, както и да придобият акции и облигации на **Дружеството;**
5. Взема решение за издаване на облигации;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството**;
9. Освобождава от отговорност членовете на **Съветите;**
10. Определя основните насоки в дейността на **Дружеството**;
11. Одобрява фирмения знак на **Дружеството**;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

Протокол

Член 26

(1) За всяко заседание на **Едноличния собственик на капитала** се съставя протокол в писмена форма, в който се вписват:

1. място и време на провеждане на заседанието;
2. имената на присъствалите членове на **Съветите** и други присъствали лица;
3. направените предложения по същество;
4. текстът на всяко решение, прието от **Едноличния собственик на капитала**;

(2) Протоколът се подписва от представителя/ите на **Едноличния собственик;**

(3) Документите, свързани със заседанието на **Едноличния собственик на капитала**, се прилагат към протокола.

(4) Протоколите с решенията на **Едноличния собственик на капитала** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят десет години, считано от края на годината, през която е взето съответното решение.

Общи правила за Надзорния и Управителния Съвет

Членове на Съветите

Член 27

(1) Членове на **Съвет** на дружеството могат да бъдат само дееспособни физически лица или юридически лица. В случай, че член на **Съвет** е юридическо лице, същото определя представител за изпълнение на задълженията му в **Съвета**. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на **Съвета** за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. Не може да бъде член на **Съвет** лице, за което са налице пречки по Търговския закон.

(2) Мандатът на всеки от **Съветите** е 3 години от избора.

(3) Член на **Управителния съвет** не може да бъде едновременно и член на Надзорния съвет и обратно.

(4) Членовете на **Съветите** могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на **Съвет** може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството.

(6) При оставка или предсрочно освобождаване на член на **Съвет** се назначава нов член за остатъка от мандата на **Съвета**.

(7) Членовете на **Съветите** се вписват в търговския регистър, за което представят необходимите документи.

Изисквания към членовете на съветите

Член 28

(1) Членовете на **Съветите** са длъжни в 30 дневен срок от избирането им да дадат гаранция за своето управление в размер, който се определя от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на **Съветите** отговарят солидарно за вредите, който са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на **Съветите** може да бъде освободен от персонална

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Заседания на Съветите

Член 29

(1) Заседание на **Съвета** се свиква от неговия Председател по негова инициатива или по искане на всеки един от членовете му. Заседание на **Управителния съвет** може да се свика на заседание и по искане на член на **Надзорния съвет**. Заседание на **Надзорния съвет** може да се свика и по искане на **Управителния съвет**.

(2) Заседанията на **Съвета** са законни, ако членовете му са надлежно поканени и ако на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете му лично или представлявани от друг член на **Съвета**. Всеки присъстващ член на **Съвет** може да представлява само един отсъстващ. В работата на заседанието могат да присъстват и други лица без право на глас.

(3) Решенията на **Съвет** се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите и представени членове на **Съвета**, освен в хипотезите, в който Уставът изрично предвижда друго мнозинство.

(4) Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на **Съвета** са подписали решението. В този случай съгласието с решението може да бъде дадено и по факс или електронна поща.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на **Съвета** е длъжен да уведоми писмено **Председателя** му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва при вземането на решението.

(6) За заседанията на **Съвета** се води протокол, които се подписва от всички присъстващи членове на **Съвета**, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(7) Съветите се свикват на заседание най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

Права и задължения на членовете на Съветите

Член 30

(1) Членовете на **Съветите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на **Съветите** са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър стопанин, в интерес на **Дружеството** и на **Едноличния собственик на капитала**.

(3) Лице, предложено за член на **Съвет**, е длъжно преди избирането му да уведоми **Едноличния собственик,** респ. **Надзорния съвет** за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на **Съвета**, то незабавно дължи уведомление.

(4) Членовете на **Съветите** нямат право от свое и от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на други дружества или кооперации, които извършват конкурентна дейност на **Дружеството**. Това ограничение не прилага, когато **Едноличния собственик на капитала** е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на **Съветите** са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на **Дружеството**, включително след като престанат да бъдат членове на **Съвета**. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от **Дружеството**.

Управителен Съвет

Член 31

(1) Дружеството се управлява и представлява от **Управителен Съвет**.

За Управителния съвет:

Владимир Кръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Шерева
Изпълнителен директор

(2) Управителният Съвет се състои от трима члена, избрани от **Надзорния Съвет**.

(3) Управителният Съвет, със съгласието на **Надзорния Съвет** определя вътрешно разпределение на функциите на своите членове и може да овласти едно или няколко лица (Изпълнителен член/директор), измежду тях, който/които да управлява/т и представлява/т Дружеството. В случаите, когато за изпълнителни членове са определени две или повече лица, с решението за техния избор се определя и начина, по който те ще представляват дружеството.

(4) Изпълнителният член докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, който са от съществено значение за **Дружеството**.

(5) Отношенията между членовете на **Управителния съвет** и **Дружеството** се уреждат с писмен Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на **Дружеството** чрез Председателя на **Надзорния съвет**.

(6) Възнаграждението на всеки от членовете на **Управителния съвет** се определя от **Надзорния съвет**.

Компетентност на Управителния Съвет

Член 32

(1) Управителният съвет:

1. Осигурява изготвянето на годишния финансов отчет и доклада за дейността на **Дружеството**;
2. Предлага вземането на решения от **Едноличния собственик на капитала**, като изготвя предложения за съответните решения;
3. Приема Правилник за дейността си и взема решения за промени в Правилника за дейността си;
4. Приема годишен бюджет и годишен бизнес план относно дейността на **Дружеството**;
5. Определя структурата и длъжностите в **Дружеството**;
6. Открива и закрива клонове и представителства на **Дружеството**;
7. Одобрява вътрешните нормативни актове на **Дружеството**;
8. Определя деловата дейност на **Дружеството** в рамките на основните насоки, приети от **Едноличния собственик на капитала**, като Изпълнителният член на съвета ръководи ежедневната оперативна дейност на **Дружеството** в съответствие с тях;
9. Назначава и освобождава служителите на **Дружеството** и определя възнаграждението им;
10. Решава всички въпроси, засягащи **Дружеството**, освен онези които са от изключителната компетентност на **Едноличния собственик на капитала** или **Надзорния съвет** съобразно закона и настоящия Устав, и изпълнява всички други функции, възложени му от **Едноличния собственик на капитала** или **Надзорния съвет**.

(2) Управителният съвет може само с единодушие да вземе решение за сключване на следните сделки:

1. Прехвърляне или предоставяне ползване на цялото търговско предприятие;

2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на **Дружеството**, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на **Дружеството**, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(3) Решенията по ал.I, т. 3, 4, 5 и 6 и по ал. 2 на настоящия член могат да се вземат само след предварително одобрение от **Надзорния съвет**.

Надзорен съвет, мандат и компетентност

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

Член 33

(1) **Надзорният съвет** се състои от трима члена. Отношенията между **Дружеството** и член на **Надзорния съвет** се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на **Дружеството** чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

(2) Надзорният съвет приема Правилник за дейността си.

(3) На членовете на Надзорния съвет може да бъде определено възнаграждение от **Едноличния собственик на капитала**.

(4) Надзорният съвет не може да участва в управлението на **Дружеството**. Той представлява **Дружеството** само в отношенията с **Управителния съвет**.

(5) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от **Управителния съвет** да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга **Дружеството**.

(6) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

(7) Надзорният съвет:

1. дава по своя свободна преценка предварително съгласие за решенията на **Управителния съвет** съгласно чл.32, ал.3 от Устава;
2. проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността на **Дружеството** и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно заседание на **Едноличния собственик на капитала**.

РАЗДЕЛ V

ФОНДОВЕ

Член 34

(1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове и резерви, установени с действащите нормативни актове.

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко една десета част от печалбата след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат една десета част от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акции и облигации след издаването им;
3. Други източници по решение на **Едноличния собственик на капитала**;

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната години.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на **Дружеството**, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 1 от този член, **Дружеството** е длъжно да възстанови средствата във фонда до достигане на минималното равнище в срок от две години.

(6) По решение на **Управителния съвет Дружеството** може да образува и други фондове в допълнение към законово установените. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VI
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи за годишното приключване

Член 35

(1) Оперативната и финансова година на **Дружеството** съвпадат с календарната година.

(2) До края на месец февруари всяка година **Управителният съвет** изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

Дружеството и ги представя за проверка на избрания дипломиран експерт - счетоводител на **Дружеството**.

(3) В доклада за дейността на **Дружеството** се описват протичането на дейността и състоянието на **Дружеството** и се разяснява годишния финансов отчет, като задължително се посочват :

1. Възнагражденията, получени общо от членовете на **Съветите**;
2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на **Съветите** през годината акции и облигации на **Дружеството**;
3. Правата на членовете на **Съветите** да придобиват акции и облигации на **Дружеството**;
4. Участие на членовете на **Съветите** в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% (двадесет и пет на сто) от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на **Съвети**;
5. Договорите по чл.240"б" от ТЗ, сключени през годината.

(4) В Доклада се посочват и планира стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на **Дружеството**, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на **Дружеството**.

Проверка на годишното приключване

Член 36

(1) Годишният финансов отчет се проверява от избраните от **Едноличния собственик на капитала** дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Когато **Едноличния собственик на капитала** не е избрал дипломирани експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, те се назначават от съда по молба на Управителния или Надзорния съвет.

(3) Избраните дипломирани експерт-счетоводители извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и отчетът за приходите и разходите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на **Дружеството**.

(4) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на Управителния съвет.

(5) След постъпване на доклада на проверителите, **Управителният съвет** представя на **Надзорния съвет** годишния финансов отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред **Едноличния собственик на капитала**.

(6) Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно заседание на **Едноличния собственик на капитала**. Проверителите участват в заседанието на **Надзорния съвет**.

(7) Провереният и приет от **Едноличния собственик на капитала** годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Член 37

(1) Балансовата печалба се разпределя по решение на **Едноличния собственик на капитала** в съответствие с този Устав и действащото законодателство.

(2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средствата за фондовете "Резервен" и другите фондове, доколкото не е достигнат изискуемият им размер.

Дивиденти

Член 38

(1) Размерът на сумата, която ще се разпредели като дивидент, се определя с

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева - Щерева
Изпълнителен директор

решение на **Едноличния собственик на капитала**.

(2) Дивиденти се разпределят и изплащат при спазване на ограниченията на приложимото българско законодателство.

(3) Дружеството е длъжно да изплати приетия от **Едноличния собственик** дивидент в срок от 3 месеца от вземане на решението.

РАЗДЕЛ VII
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване
Член 39

(1) Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне с решение на Едноличния собственик на капитала, съгласно реда, определен в Търговския закон.

Прекратяване
Член 40

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Едноличния собственик на капитала**;
2. в случаите, предвидени в Търговския закон;

(2) Дружеството не се прекратява с прекратяване на **Едноличния собственик**.

(3)След прекратяване **Дружеството** се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство, освен в случаите на обявяване в несъстоятелност.

РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право
Член 40

За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Настоящият Устав е утвърден от Едноличният собственик на капитала на 30.10.2009 г.

Изменен и допълнен с решение на Едноличният собственик на капитала от 21.09.2012 г.

Изменен и допълнен с решение на Едноличният собственик на капитала от 11.01.2013 г.

Изменен и допълнен с решение на Едноличния собственик на капитала от 18.12.2017 г.

Изменен и допълнен с решение на Едноличния собственик на капитала от 20.04.2021 г.

За Управителния съвет:

Владимир Гръков
Изпълнителен директор

Кирила Теодорова Недева -Щерева
Изпълнителен директор