

УСТАВ
на
"КОНСОЛИДИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) (Изм. с решения на ИОСА от: 26.06.2007г., 04.10.2010г. и 10.10.2019г.) Този устав е приет на Учредителното събрание, състояло се на 08.04.2005 (*осми април, две хляди и пета*) година и е изменен и допълнен с решения на извънредни Общи събрания на акционерите, състояли се съответно на: 26.06.2007 (*двадесет и шести юни, две хляди и седма*) година, 04.10.2010 (*четвърти октомври две хляди и десета*) година и 10.10.2019 (*десети октомври, две хляди и деветнадесета*) година.

(2) На Учредителното Събрание е учредено Акционерно дружество, наричано в този устав – "Дружество (то)". Решенията на Учредителното Събрание – приложение №1, са неразделна част от настоящия устав.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

II. ФИРМА

Чл.2. (1) (Изм. с решение на ИОСА от 04.10.2010г.) Фирмата на Дружеството е: "КОНСОЛИДИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ" АД.

(2) (Изм. с решение на ИОСА от 04.10.2010г.) Фирмата се изписва и на латиница, както следва: "Consolidated Investments".

Чл.3. Фирмата, седалището и адресът на управление, съдът, където е регистрирано Дружеството, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. (Изм. с решение на ИОСА от 04.10.2010г. и с решение №2 на ИОСА от 10.10.2019г.) Седалището на Дружеството е: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, п.к.8230, а адресът на управление: гр. Несебър, п.к.8230, м. "Инджекойско бласто", к-с "Съни Дей III Премиум", партер.

IV. СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределено време.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е извършване на следните търговски сделки: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

VI. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7. (Изм. с решение на ИОСА от 26.06.2007г.) (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 4 006 000 (*четири милиона и шест хиляди*) лева, от които 50 000 (*петдесет хиляди*) лева са парични вноски, внесени от акционерите при учредяване на дружеството, а с решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2007 (*двадесет и шести юни две хляди и седма*) година, капиталът е увеличен с непарична вноска на недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I-1 (първи, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер едно), от квартал 512 (петстотин и дванадесет) по плана на гр. София, местността "ГГЦ-Зона Г-14" (четиринадесет), целият с площ от 315 (триста и петнадесет) квадратни метра, при граници и съседи: ул."Стара Планина", бул. "Дондуков" и УПИ № II-2 (втори,

отреден за поземлен имот с планоснимачен номер две), ведно с всички постройки в дворното място, представляващи голяма къща в западната част на имота, състояща се от магазин с излаз към ул. "Стара Планина"; магазин, преустроен в сладкарница, с включени в него малък магазин, с излаз към бул. "Дондуков", магазин с излаз към бул. "Дондуков" до входа на къщата, жилищен етаж, мансарден етаж и два сутеренни етажа, мазета; двуетажна къща, построена в североизточната част на имота, с излаз от страната на ул. "Стара Планина" и самостоятелен магазин, построен в двора пред къщата с излаз към бул. "Дондуков" и с описание на сградите по документи за собственост, както следва: ЪГЛОВА СГРАДА/КЪЩА с ТРИ МАГАЗИНА, апартамент, таван и сервизни помещения; КЪЩА състояща се от два етажа /два апартамента/ и сутерен с принадлежащи зимнични помещения, тавански помещения и самостоятелна постройка - МАГАЗИН.

(2) Недвижимият имот е собственост на акционера ЧАВДАР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ, с ЕГН: 7501070488, с постоянен адрес в гр. Несебър, Бургаска област, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 16, с лична карта № 106231801, издадена на 19.11.2001 год. от МВР гр. Бургас, съгласно:

- нотариален акт № 126, том II, рег. № 2959, дело № 257/2006 год. на Нотариус Стилиян Тютюнджиев, записан под № 065 в Нотариалната камара (вписан в книгите за вписванията при Службата по вписванията гр. София вх. рег. № 15375 от 28.03.2006 год., акт № 134, том XXXIV, дело № 8997/2006 год.), и

- договор за продажба на недвижим имот по реда на ЗУТ от 01.06.2007 год., вписан в книгите за вписванията при Службата по вписванията гр. София, вх. рег. № 35864 от 02.06.2007 год., том XIII, № 165.

(3) Недвижимият имот, е оценен по реда на чл. 72 от ТЗ и съгласно приетото от съда заключение на вещи лица по ЧТД № 255/2007 год. по описа на Бургаски окръжен съд, е оценен на 3 956 000 (три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди) лева.

Чл.8. (1) (Изм. с решения на ИОСА от 26.06.2007г. и 15.06.2009г., и с решение №2 на ИОСА от 10.10.2019г.) Капиталът е разпределен в 4 006 000 (четири милиона и шест хиляди) обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът по 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 обезсилвани принудително.

(7) По решение на Общото събрание на акционерите, при увеличаване на капитала, Дружеството може да издава и акции без право на глас с гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и облигации, които да се превръщат в акции. В тези случаи Общото събрание приема съответни допълнения към настоящия устав, регламентиращи режима на тези акции.

vii. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

viii. ВНОСКИ

Чл.10. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и внесени 25% от номиналната им стойност. Остатъкът ще бъде внесен в двугодишен срок, считано от датата на учредителното събрание.

Чл.11. Акционерите могат да правят и непарични вноски по реда на Търговския закон, като процедурата по оценките на непаричните вноски е за сметка на акционерите, участващи с такива.

Чл.12. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат обезщетение за всеки просрочен ден в размер на законната лихва плюс 10 пункта.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

ix. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.13. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от учредителите или от упълномощено от тях лице.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(3) Временното удостоверение съдържа името на акционера и направените имуществени вноски за сметка на записаните от него акции, вида на записаните акции, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой на всички акции, единичната им номинална стойност, подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на издаване на временното удостоверение.

(4) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на Дружеството.

x. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл.14. (1) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номиналната им стойност съразмерно на дяловете им в капитала преди увеличаването, като това тяхно право се погасява в срок от един месец след публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала.

(2) Ако в срока на предходната алинея не бъдат изкупени всички нови акции, акционерите в нов двуседмичен срок с мнозинство 2/3 от записаните акции вземат решение за начина на разпределение на останалите акции от допълнителната емисия между тях. Тези акции следва да бъдат изкупени в двуседмичен срок от решението.

(3) Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите по реда на предходните алинеи, се продават по начин и цени определени от Общото събрание.

(4) В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите, притежаващи акции с право на глас, безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

xi. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.15. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат. За допълнителните вноски Дружеството дължи лихви съобразно основния лихвен процент на БНБ.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капиталът на Дружеството спадне под законно допустимия минимум в продължение на една година, Дружеството се прекратява чрез ликвидация.

xii. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16. (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 взема с мнозинство от 3/4 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.

Чл.17. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасянена непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ.

Чл.18. (1) Учредителното събрание овластява Съвета на директорите в срок до 2 години да увеличи капитала на Дружеството.

(2) Решението на Съвета на директорите по предходната алинея се взема с единодушие.

(3) Съветът на директорите сам определя дали увеличаването на капитала ще се извършва с емисия на нови акции срещу парични вноски или по друг способ.

(4) Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в тримесечен срок от датата на обнародването на съобщение за това.

(5) Акционерите трябва да бъдат поканени чрез публикуване на решението на Съвета на директорите в Държавен вестник и ионе един национален ежедневник.

Чл.19. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, като решението се взема с мнозинство 2/3 от капитала, представен на събранието.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(4) Неполучените в срок от една година след обнародването на увеличението в Държавен вестник от акционерите нови акции се предлагат на останалите акционери, а ако не бъдат изкупени се продават на фондовата борса (ако имат котировка).

xiii. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20. (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:

1. намаление на номиналната стойност на акциите;

2. чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

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

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл.23 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл.21. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 1 лв. (един лев).

Чл.22. (1) Актиите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

2. обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

1. определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

2. разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

3. по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции в определения срок, се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

4. списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

5. Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на Директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

xiv. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. Органи на Дружеството са *Общото събрание на акционерите* и *Съвет на директорите*.

xv. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

а. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, акционерите притежатели на такива акции, придобиват право на глас в предвидените за това от закона случаи.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

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

(4) Общото събрание се председателства от член на Съвета на директорите, избран от тях за всяко заседание.

(5) Общото събрание избира секретар, който е и секретар на Съвета на директорите.

б. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25. Общото събрание на акционерите:

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 дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случаи на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решения относно организационната и управленската структури на Дружеството;
11. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и този устав.

в. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда най-късно шест месеца след регистрирането на Дружеството.

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

г. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 част от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 част от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки от акционерите, получена не по-късно от 30-дни преди датата на откриване на Общото събрание.

(4) Поканата съдържа задължително данните, предвидени в Търговския закон.

(5) Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения в Търговския закон ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

д. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.28. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

е. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.29. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) Представителите по пълномощие на акционери с временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно, което се прилага към списъка.

ж. КВОРУМ

Чл.30. Общото събрание може да заседава ако са представени най-малко половината от акциите с право на глас. В случай, че в дневния ред е предвидено вземане на решения, за които се изисква квалифицирано мнозинство съгласно този устав, Общото събрание може да заседава ако са представени най-малко толкова акции с право на глас, колкото са необходими за вземане на съответните решения. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец при същия дневен ред, като датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание. Заседанията на Общото събрание са законни само при наличието на предвидения по този член кворум.

з. ПРАВО НА ГЛАС

Чл.31. Акционерите имат право на глас, независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

и. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се отнася за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

к. МНОЗИНСТВО

Чл.33. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по раздел XII, XIII и по чл. 25, т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

(3) Решението за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции.

Чл.34. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание.

(2) Решенията за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

л. ПРОТОКОЛ

Чл.35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, съобразно изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и до кументите, свързани със свикването на Общото събрание, пълномощните на представителите на акционерите, а при необходимост и други документи.

xvi. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

а. СЪСТАВ

Чл.36. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не могат да бъдат избирани за членове на Съвета на директорите лица, по отношение на които има законова забрана.

(4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател от своите членове.

б. МАНДАТ

Чл.37. (1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират от Учредителното събрание за срок не по-дълъг от 3 (три) години.

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

в. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.38. (1) Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си, които да управляват и представляват Дружеството – *Изпълнителни директори*. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Изпълнителните директори представляват Дружеството *заедно и поотделно*.

г. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

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

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и разпределя конкретно правомощията между членовете си.

(4) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание, разпоредбите на този устав, на другите актове на Дружеството и на допълнителните споразумения между акционерите.

д. ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл.40. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

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

Чл.41. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой от присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Независимо от наличието на кворум по предходната алинея, заседанието на Съвета на директорите е редовно само ако на него присъства поне единият от изпълнителните директори.

Чл.42. (1) Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.43. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Е. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.44. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията се определя от Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството. Дадената гаранция се освобождава след като съответното лице бъде освободено като член на Съвета на директорите от Общото събрание и след освобождаването му от отговорност.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

xvii. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

А. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на избора от Общото събрание експерт-счетоводител, който ги проверяват.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква Общото събрание.

(4) Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството и взема решение за начина на разпределение на печалбата.

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

Б. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.46. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им;

3. Други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба на Дружеството;

2. покриване на загуби от предходни години.

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

Чл.47. Печалбата на Дружеството се разпределя за дивиденди, за други парични фондове, образувани по решение на Общото събрание, както и за други цели по решение на Общото събрание, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

В. ДИВИДЕНТИ

Чл.48. Дивиденди се изплащат по начин и размери, определени от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

xiii. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49. В Дружеството се водят следните книги:

1. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, като протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.
2. Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите.
3. Книга на акционерите.

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.50. Дружеството се прекратява в случаите и при условията, посочени в Търговския закон.

В. ИЗВЕСТИЯ, АДРЕСИ

Чл.51. (1) Всяко известие или покана, предвидени в този устав, трябва да бъде направено в писмена форма.

(2) Известие или покана могат да се направят чрез изпращането им с препоръчано писмо е обратна разписка, по телекс, телефакс, или с обратна телеграма.

(3) За доказване на връчването на дадено известие или покана служи обратната разписка, копие от потвърждението за получаване на телекса или обратната телеграма. При изпращане на известие или покана по телефакс получаването се потвърждава с обратно съобщение.

Чл.52. За всички неуредени с този устав въпроси намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

Чл.53. Нищожността на отделни разпоредби на този устав не води до нищожност на устава.

Последните изменения в този Устав бяха приети с пълно единодушие от всички присъствали на извънредното Общо събрание на акционерите в "КОНСОЛИДИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ" АД, състояло се на 10.10.2019г. в гр. Несебър, като това бе записано в Решение №6 по точка 4-та от Протокола за проведено на 10.10.2019г. извънредно Общо събрание на акционерите, в уверение на което членовете на Съвета на директорите на Дружество, саморъчно завериха настоящия Устав, както следва:

1. 
/Елица Моева/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

2. 
/Ивайло Даянски/

3. 
/Владимир Желязков/