

**УСТАВ
НА
„ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 1. Статут

„ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД (наричано по – долу Дружеството) е акционерно Дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

Чл. 2. Фирма на Дружеството

- (1) Фирмата на Дружеството е „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД, която се изписва на латиница „TERRA LEASING“ Jsc.
- (2) Дружеството може да има фирмен знак, подлежащ на одобрение от Съвета на директорите.
- (3) Фирмата, седалището и адресът на управление на Дружеството и номерът на регистрацията се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

Чл.3. Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството се намира в Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София
- (2) Адресът на управление на Дружеството е: Република България, обл. София, общ. Столична, гр София 1421, р-н Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 11, ет. 3, ап. 3.

Чл.4. Срок

Съществуването на Дружеството не е ограничено от срок.

Чл.5. Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: Извършване на дейност като финансова институция, изразяваща се в отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити, след съответното вписване в Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал.2 от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка. Извършване на дейност по осъществяването на финансов лизинг по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции, след съответното вписване в Регистъра на финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други). Извършване на дейност по чл. 3, ал.1, т.1 във връзка с чл. 2, ал.2, т.8, б. „б“ от Закона за кредитните институции - търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с благородни метали и изделия с и от тях.

Чл. 6. Клонове и дъщерни дружества

Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества, както и да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България или извън нея, съгласно условията на настоящия Устав.

Чл.7. Печат на Дружеството

- (1) Дружеството има печат с надпис, съдържащ фирмата на Дружеството.
- (2) Печатът на всеки клон на Дружеството трябва да съдържа наименованието на населеното място, в което се намира седалището на клона.

**РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ**

Чл.8. Капитал

- (1) Капиталът на Дружеството е 6 351 660 (шест милиона триста петдесет и една хиляди шестстотин и шестдесет) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 6 351 660 (шест милиона триста петдесет и една хиляди шестстотин

и шестдесет) обикновени поименни винкулирани налични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, като емисионната стойност на акциите е равна на номиналната и е в размер на 1 (един) лев. Общата емисионна стойност на всички акции, които акционерите записват е равна на 6 351 660 (шест милиона триста петдесет и една хиляди шестстотин и шестдесет) лева.

(2) Капиталът на Дружеството се формира от парични и непарични вноски, както следва:

а. Парични вноски на акционерите в размер на 5 351 660 (пет милиона триста петдесет и една хиляди шестстотин и шестдесет лева), които са внесени изцяло:

- Акционерът НЕОН ТРЕЙДИНГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 131437981 е извършил парична вноска в капитала в размер на 3 771 947 лева, за която са издадени 3 771 947 броя акции.
- Акционерът Кирил Валентинов Маринов, с ЕГН: _____ е извършил парична вноска в капитала в размер на 1 389 097 лева, за която са издадени 1 389 097 броя акции.
- Акционерът Пламен Илчев Петров, с ЕГН: _____ е извършил парична вноска в капитала в размер на 95 308 лева, за която са издадени 95 308 акции.
- Акционерът Мария Георгиева Цветкова, с ЕГН: _____ е извършила парична вноска в капитала в размер на 95 308 лева, за която са издадени 95 308 броя акции.

б. Непарична вноска, представляваща:

Парично вземане на НЕОН ТРЕЙДИНГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 131437981 към ТЕРРА ЛИЗИНГ АД, ЕИК: 206408014, в общ размер на 1 047 000,00 лева (един милион четиридесет и седем хиляди лева), представляващо вземания на главници по два договора за заем, включително и лихвите по тях, а именно:

1. Договор за заем от 06.06.2019 г., сключен между Заемателя ТЕРРА КРЕДИТ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 200737992 (което Дружество е преименувано на ТЕРРА ЛИЗИНГ ООД ЕИК: 200737992, последното преобразувано чрез промяна в правната форма, с вписване от 23.02.2021 г. с правопреемник ТЕРРА ЛИЗИНГ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 206408014, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София 1421, р-н Лозенец, бул. „Арсеналски“ No 11, ет. 3, ап. 3) и Заемодателя НЕОН ТРЕЙДИНГ - БЪЛГАРИЯ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 131437981, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София 1343, р-н Люлин, ж.к. „Люлин“, бл. 17, вх. В, ет. 7, ап. 50 с главница в размер на 800 000 лева (осемстотин хиляди лева) и дължима лихва в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева, изчислена като 3.5 % (три цяло и пет процента) върху главницата.

2. Договор за заем от 23.08.2019 г., сключен между Заемателя ТЕРРА ЛИЗИНГ ООД, ЕИК: 200737992, (последното преобразувано чрез промяна в правната форма, с вписване от 23.02.2021 г. с правопреемник ТЕРРА ЛИЗИНГ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 206408014, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София 1421, р-н Лозенец, бул. „Арсеналски“ No 11, ет. 3, ап. 3) и Заемодателя НЕОН ТРЕЙДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 131437981, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София 1343, р-н Люлин, ж.к. „Люлин“, бл. 17, вх. В, ет. 7, ап. 50 с главница в размер на 200 000 лева (двеста хиляди лева) и дължима лихва в размер на 7 000 (седем хиляди) лева, изчислена като 3.5 % (три цяло и пет процента) върху главницата.

Гореописаното вземане на НЕОН ТРЕЙДИНГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 131437981, което се апортира в капитала на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД е било предмет на тройна оценителна експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица No 20220131163720/02.02.2022 г. и е оценено съгласно Заключение на извършена оценителска експертиза по АКТ No 20220131163720/02.02.2022 г. на Агенцията по вписванията на 1 000 000 (един милион) лева.

Чл.9. Акции

(1) Капиталът на Дружеството се състои от един клас акции, които са обикновени поименни винкулирани акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и акционерите, които ги притежават, се вписват в Книгата на акционерите.

(2) Всяка Акция дава на нейния притежател право на един глас в Общото събрание, еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял в случай на ликвидация.

Чл.10. Прехвърляне на акции. Наследяване.

- (1) В случай, че акционер желае да прехвърли притежаваните от него акции с право на глас от капитала на Дружеството, той е длъжен първо да ги предложи за изкупуване от останалите акционери за цена, не по – висока от действителната им пазарна стойност. За целта този акционер е длъжен да уведоми писмено Съвета на Директорите, като посочи броя, вида и предлаганата цена на акциите /която не може да бъде по – висока от действителната им пазарна цена/, които желае да прехвърли.
- (2) След получаването на горепосоченото уведомление, Съвета на директорите е длъжен в едномесечен срок да извести писмено всички останали акционери, притежаващи акции с право на глас, за постъпването му, а те от своя страна трябва в рамките на две седмици от получаването на известието на Съвета на Директорите да отговорят писмено пред последния дали желаят да закупят предлаганите акции и да посочат какъв брой от тях ще закупят.
- (3) В случай, че повече от един акционер желае да закупи предлаганите акции, а същите не са достатъчно на брой за всички желаещи акционери, то всеки от желаещите акционери има право да закупи такъв брой от предлаганите акции, който е пропорционален на притежаваните от него акции с право на глас.
- (4) Ако никой от акционерите не заяви желание да закупи предлаганите акции или не отговори в рамките на горепосочения срок, Съвета на директорите е длъжен да уведоми незабавно предлагачия акционер и същият следва да спазва следната процедура при отчуждаване на акциите: Акционер може да прехвърля акциите си, както на трети лица, така и на други акционери при изпълнение на условията, съдържащи се в настоящия Устав: Акционер, който желае да продаде всички или част от своите акции изпраща писмено уведомление до Съвета на директорите, в което изрично посочва лицето, на което смята да прехвърли акциите си, броя на акциите, цената, на която е предложил да стане прехвърлянето, доказателства от купувача за произхода на средствата, способа за плащане, както и другите условия, за които е постигнал предварително споразумение с потенциалния купувач. В срок от 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението, Съветът на директорите уведомява акционерите за постъпилото предложение и всички указани в уведомлението условия по него, като свиква извънредно общо събрание, насрочвайки го за възможно най-ранна дата. На това извънредно Общо събрание, с мнозинство от 85 (осемдесет и пет) % от всички акции с право на глас може да се даде разрешение за прехвърляне на предложените Акции. Ако не се достигне изискуемото мнозинство, акционерите, които са гласували „против“ или „въздържали се“, се задължават да извършат продажбата или да изкупят предложените акции на по – високата измежду предложената от потенциалния купувач цена и цената, определена от оценителска компания, избрана на същото Общо събрание, при същото мнозинство. В случай, че на това Общо събрание не се постигне необходимото мнозинство за избор на оценителска компания, оценката се прави от една от петдесетте най-големи международни оценителски компании по избор на Съвета на директорите. Срокът за изготвяне на оценката не може да бъде по – дълъг от 1 (един) месец. След завършване на процеса по оценяване, в срок от 3 (три) работни дни Съвета на директорите уведомява всички акционери писмено, включително и чрез електронна поща, факс или с писмо с обратна разписка от лицензиран пощенски оператор за изготвената оценка и свиква отново Общо събрание на акционерите, на което се взема решение за отчуждаване на предложените за изкупуване акции. Ако потенциален акционер желае да придобие 100 % (сто процента) от акциите на Дружеството, то акционерите и Съвета на Директорите са длъжни да проведат сделката като мнозинството за гласуване на решението за прехвърляне на акциите с единодушие. Прехвърляне на акциите, извършено в нарушение на предходните правила е недействително спрямо Дружеството и останалите акционери.
- (5) Прехвърлянето на Акции се извършва с джиرو и договор с нотариална заверка на подписите, след като нотариус извърши проверката на предвидените в настоящия устав условия за отчуждаване на акции и има действие по отношение на Дружеството, само след като бъде вписано в Книгата на Акционерите. Книгата на акционерите се води от изпълнителния директор на Дружеството или от изрично упълномощено от него лице.
- (6) При смърт на акционер неговите акции се наследяват от наследниците му по закон или завещание. Наследниците имат право с писмена декларация, отправена до Дружеството, да поискат в срок от три месеца да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите относно приемането им като акционери и вписване на наследяването на акциите в книгата на акционерите. На това събрание наследените акции се изключват от кворума, а необходимото мнозинство е същото, което е предвидено за прехвърлянето на акциите. Ако на това събрание не бъде взето решение за приемане на наследниците като акционери и вписването им в книгата на акционерите, наследените акции следва да се придобият в 1 – месечен срок от останалите акционери или от Дружеството. В този случай наследниците имат право да поискат вместо изплащане на цената на акциите, да получат привилегирани акции, които са без право на глас, но за сметка на това дават право на увеличено с 10 % участие в печалбата и увеличено с 10 % участие в ликвидационната квота в сравнение с участието в печалбата и ликвидационната квота, която получават останалите

обикновени акции, които са с право на глас и които нямат тази привилегия. Наследниците могат да упражняват това си право чрез обща писмена декларация, отправена до Дружеството и до всички акционери. Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение по този въпрос в срок от 1 година от момента на получаване на декларацията. Ако въз основа на повелителни законови норми приемането на наследниците се извършва без решение на акционерите по силата на закона, то посоченото по – горе право на придобиване на привилегировани дялове не съществува.

(7) Наследниците имат право да прехвърлят наследените акции, включително и като част от съвкупността на наследствената маса на трети лица само при наличие на изрични писмени откази на останалите акционери да ги изкупят.

Чл. 11. Вноски

(1) Срещу записаните Акции акционерите правят съответните вноски, съответстващи на емисионната стойност на притежаваните от всеки акционер акции.

(2) Непарични вноски се извършват по реда, установен в закон.

Чл. 12. Временни удостоверения

(1) Срещу направените вноски за записаните Акции, всеки Акционер получава временно удостоверение. Временното удостоверение удостоверява собствеността върху съответния клас и брой Акции до издаването на акции. Собствеността върху Ациите, удостоверена от временното удостоверение, се вписва в Книгата на акционерите.

(2) Временните удостоверения се подписват за валидността си от всички членове на Съвета на директорите или оправомощен от тях представител съгласно чл. 167, ал. 1 от Търговския закон.

(3) Временните удостоверения включват наименованието на Акционера, направена от Акционера вноска срещу записаните Акции, класа, вида, броя, серийните номера и стойността на Ациите, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните акции, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.

(4) Временните удостоверения се отчуждават по реда и условията, приложими за акциите, подробно уредени в настоящия Устав.

Чл. 13. Книга на акционерите

(1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции, отбелязва се класът, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на Ациите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Вписванията в Книгата на Акционерите се удостоверяват от изпълнителния директор или лицето, оправомощено от Съвета на Директорите да води Книгата на акционерите.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Способи за увеличаване на капитала

1. издаване на нови акции
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции
3. превръщане на облигации в акции
4. Чрез парични средства, отчислени от фонд „Резервен“, ако средствата от фонда надхвърлят минималния размер на фонд „Резервен“, а именно: 1/10 от капитала

чл. 15. Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава решение на Акционерите. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Всеки Акционер има право да придобие част от новите Акции, която съответства на неговия дял капитала преди увеличението.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Ациите се закупят от определени лица на определена цена.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(5) При взето от Общото събрание на Акционерите решение за увеличаване на капитала, акционерите следва да изплатят стойността на новите акции, отговаряща пропорционално на техния дял. В случай, че акционер не заплати акциите, записани при решението за увеличение на капитала правата на този акционер относно дружеството се прекратяват и той се счита изключен.

15.1. Кадуциране на акции при увеличаване на капитала

При записване на акции вследствие на решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции, надхвърлящо 5 % (пет процента) от номиналната стойност на капитала преди увеличението, последвано от отказ на акционер да заплати акциите или изтичане на срока за заплащане на акциите (както първоначалната вноска от 25 %, така и окончателната), предвиден в Решението на Общото събрание, то този акционер освен новозаписаните акции, ще изгуби, като неустойка дължима на дружеството, правата и върху акциите, притежавани преди увеличението; акциите на този акционер се кадуцират – обезсилват се и се унищожават, а стойността им се отнася към Фонд „Резервен“

Чл. 16. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година и с единодушие от всички акции с право на глас.
- (2) Новите акции се разпределят между Акционерите съразмерно с притежаваните от тях Акции преди увеличението. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.
- (3) Капиталът на Дружеството е възможно да бъде увеличен със собствени средства на Дружеството, част от Фонд „Резервен“. За да се пристъпи към такова увеличение на капитала, средствата от Фонд „Резервен“ следва да надхвърлят минималния размер от 1/10 от капитала на Дружеството.

Чл. 17. Намаляване на капитала

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по – малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето единодушно от всички Акционери, притежаващи акции с право на глас. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който същото ще се извърши.
- (2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвидено увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.
- (3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на Ациите или чрез обезсилване на Акции по решение на Общото събрание, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 18. Обезсилване на акции

- (1) Акции могат да бъдат обезсилвани след придобиването им от Дружеството при условията, предвидени в Търговския закон.
- (2) В случай, че временно удостоверение за Акция (и) бъде изгубено или откраднато или номинална стойност на Ациите бъде променена, съответното временно удостоверение се обезсилва и на неговото място се издава ново временно удостоверение.

РАЗДЕЛ IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19. Права на акционерите

Акционерите в Дружеството, притежаващи акции, имат следните права:

1. Право на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. право на Дивидент, ако такъв се разпределя;
3. право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация;

Чл. 20. Право на информация

Писмените материали, свързани с Дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на изпращането на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване, писмените материали трябва да бъдат предоставени на всеки акционер.

Чл. 21. задължения на Акционерите. Изкупуване на акции.

- (1) Акционерите на Дружеството са длъжни да направят вноските, покриващи емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този Устав или с решение на Общото събрание.
- (2) Акционерите не носят лична отговорност за задълженията на Дружеството.
- (3) Всеки акционер се задължава по искане, отправено до него от страна на друг акционер или акционери, притежаващ/притежаващи общо 50 и повече от 50 процента от капитала на Дружеството, да му/им прехвърли притежаваните от него акции от капитала на Дружеството.
- (4) Искането по ал. 3 е писмено. В едномесечен срок от получаване на искането, акционерите прехвърлят акциите си на отправилия искането акционер.
- (5) В случай на мълчалив или изричен отказ по ал. 3 и ал. 4, отказалият се акционер е длъжен да изкупи акциите на предлагащият/предлагащите изкупуване акционер/и по ал. 3 по цена за дял, каквато му е била предложена.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22 Видове органи

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на Акционерите („Общото събрание“)
2. Съвет на директорите („Съвета на директорите“)

Чл. 23 Обща събрание

- (1) Общото събрание се състои от всички Акционери, които притежават акции с право глас. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители или чрез друго лице, изрично упълномощено с такива правомощия от тях в писмена форма с нотариална заверка на подписа, което пълномощно става неразделна част от протокола за проведено Общо събрание.
- (2) Притежатели на Акции, които не са вписани в Книгата на акционерите, нямат право да участват в Общото събрание.
- (3) Членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или законни представители на Акционери.
- (4) Лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват, само след разрешение на Общото събрание.

Чл. 24 Заседания

- (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание поне веднъж в годината, преди края на месец Юни. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството.
- (2) Всяко заседание на Общото събрание се ръководи от председател, избран с обикновено мнозинство от представените акции. Всяко заседание на Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете.
- (3) Лицата, упълномощени от Акционерите да ги представляват на Общото събрание представят писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което става неразделна част от протокола за проведено заседание на Общото събрание. Законните представители на акционерите – юридически лица, представят документи, издадени от съответния регистър, които удостоверяват качеството им на законни представители на тези юридически лица.

Чл. 25. Свикване на Общото събрание

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на Директорите. То може да се свика и по искане на Акционери, които притежават в продължение на поне три месеца 5 на сто от всички акции, отправено до Съвета на Директорите.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 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 събраниято. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Съветът на Директорите свиква Общо събрание при загуби над $\frac{1}{2}$ (една втора) от капитала, в който случай Общото събрание следва да бъде свикано в рамките на повече от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание се свиква с писмени покани, доставени до адресите на всички Акционери, посочени в Книгата на Акционерите, или предадени лично, не по – късно от 30 (тридесет) дни преди планираната дата на Общото събрание.

(5) Поканата за Общото събрание съдържа най – малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събраниято;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(6) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след получаване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(7) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 ТЗ.

Чл. 26 Кворум

(1) Общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и Устава и ако на него са представени повече от 50 % (петдесет процента) от всички акции. Общото събрание може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред, изпратен с поканата или изменен съгласно чл. 25 (6), ако всички Акционери присъстват или са представени на Общото събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 27. Компетентност

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, съответно на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл. 28. Решения и мнозинства

(1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с предвиденото в ТЗ мнозинство.

(2) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Другите решения, взети от Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е предвидено в самото решение.

Чл. 29. Протоколи

(1) За всяко заседание се съставя протокол. Протоколът съдържа:

1. място и време на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите или на други лица, които не са Акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) 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. Към посочения списък се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.

(4) Към протоколът за провеждане на общото събрание се прилагат всички документи, свързани със свикването на заседанието на Общото събрание, както и списък с присъстващите акционери.

(5) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено заседанието на Общото събрание. При поискване, протоколите се предоставят на всеки акционер.

(6) По искане на акционер или на член на Съвета на директорите, на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за извършените действия съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.

Чл. 30 Съвет на директорите

(1) Дружеството се управлява и представлява от постоянно действащ орган – Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок от 3 (три) години. Общото събрание може да заменя членовете на Съвета на директорите по всяко време.

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

(4) Членовете на Съвета на директорите заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица. В Случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган на Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(7) Съветът на директорите избира председател и заместник – председател измежду своите членове.

(8) Всеки член на Съвета на директорите писмено уведомява Съвета на директорите в случай, че той или свързано с него лице сключи договор с Дружеството, който попада извън обичайната търговска дейност на Дружеството или е сключен при условия, различни от условията за сделки между несвързани лица.

Чл. 31 Управление и представителство

Съветът на директорите определя от своите членове един Изпълнителен директор, като го овластява да управлява текущата дейност на Дружеството и да представлява същото. Имената на изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Овластяването или оттеглянето му пораждат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването.

Чл. 32. Компетентност

(1) Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание, този устав и действащото законодателство.

(2) Съветът на директорите:

1. изготвя годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание на акционерите;
 2. взема решения по въпроси, свързани с организационната структура и структурата на персонала на Дружеството;
 3. взема решения за създаване и закриване на клонове на Дружеството;
 4. взема решения за участие на Дружеството в други дружества;
 5. предлага на Общото събрание да гласува решения за отчуждаване на активи и недвижими имоти и представлява дружеството след взимане на решение от Общото събрание за извършване на сделка с предмет актив на дружеството;
 6. решава въпроси, свързани с издаването на правила, процедури, общи условия и типови договори, включително обезпечения, които попадат в рамките на обичайната търговска дейност на Дружеството;
 7. приема правила за организацията и дейността на отделните структурни звена в Дружеството;
 8. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
 9. организира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
 10. назначава лица на ръководни управленски позиции;
 11. избира, овластява и освобождава изпълнителните директори на Дружеството;
 12. назначава търговски пълномощници и ликвидатори на Дружеството;
- (3) Съветът на директорите взема решенията си по т. 1-5 с единодушие от всичките си членове. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 33. Заседания на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.

(3) Заседанието се свиква с писмена покана, изпратена до всеки от членовете на Съвета на директорите, в която се посочва:

1. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;
2. дневният ред на въпросите, които ще се обсъждат, както и проектите за решения.

(4) Поканата се изпраща най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието, освен ако Съветът на директорите не предвиди друг срок.

(5) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета на директорите са били уточнени на предходно заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

(6) Лица, които не са членове на Съвета на директорите, имат право да присъстват на неговите заседания по решения на съвета на директорите. Ограничението по предходното изречение не се прилага по отношение на съветници и преводачи на членовете на Съвета на директорите. Лица, които присъстват на заседание на Съвета на директорите и които не са негови членове, следва да бъдат отбелязани в протокола за съответното заседание.

(7) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са били редовно поканени (като съобщение електронна поща се счита

за достатъчно, при условие, че получаващият поканата член на Съвета на директорите изпрати потвърждение за нейното получаване) или са се отказали в писмена форма от спазването на срока на поканата и ако на него присъстват всички членове на Съвета на директорите, лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на Съвета на директорите въз основа на писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(8) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено (чрез поща, факс), ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Съвета на директорите.

(9) Съветът на директорите приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждане на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

(10) Решенията на Съвета на директорите се вземат с единодушие.

Чл. 34 Протоколи от заседания на Съвета на директорите

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който съдържа:

1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. дневния ред;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите се водят в протоколна книга и се съхраняват за период, не по-кратък от 5 (пет) години.

Чл. 35 Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на Директорите.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Чл. 36 Фондове

(1) Дружеството образува Фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на Фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10 % (десет на сто) от капитала.

(3) Средствата от Фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от Фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, размерът на сумата, надвишаващ минимума може да бъде използвана за увеличаване на капитала.

(5) При записване на акции вследствие на решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции, надхвърлящо 5 % (пет процента) от номиналната стойност на капитала преди увеличението, последвано от отказ на акционер да заплати акциите или изтичане на срока за заплащане на акциите (както първоначалната вноска от 25 %, така и окончателната), предвиден в Решението на Общото събрание, този акционер освен новозаписаните акции, ще изгуби, като неустойка дължима на дружеството, правата и върху акциите, притежавани преди увеличението. Направените от него вноски по притежаваните акции не му се връщат, а се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството и могат да послужат за последващо увеличаване на капитала на Дружеството.

(6) Ако средствата във фонд „Резервен“ спаднат под минималния размер, установен в ал. 1, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 37. Документи, свързани с годишното приключване

- (1) Данъчната година на Дружеството съвпада с календарната.
- (2) До края на февруари, всяка година, Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка съгласно чл. 40 по – долу.

Чл. 38. Проверка на Годишното приключване

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от одитор, назначен от Общото събрание, който следва да бъде дипломиран експерт – счетоводител или специализирано одиторско предприятие.
- (2) Когато Общото събрание не е избрало експерт – счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер в дружеството, те се назначават от съда.
- (3) Назначените експерт – счетоводители извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите, както и дали тези документи отразяват точно и вярно състоянието и дейността на Дружеството.
- (4) Експерт-счетоводителите оформят резултатите от проверката в писмен доклад, който предоставят на Съвета на директорите.
- (5) След получаване на доклада на експерт – счетоводителите, Съветът на директорите го проверява заедно с годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределяне на печалбата, което ще бъде отправено към Общото събрание. След одобрението на документите по предходното изречение, Съветът на Директорите приема решение за свикване на Общо събрание, на което предоставя тези документи за одобрение. Докладът за дейността съдържа информацията, предвидена в чл. 247 ТЗ.
- (6) Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, по партидата на Дружеството.

Чл. 39. Разпределение на печалбите

- (1) Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденди на Акционерите, ако според проверения и приет счетоводен отчет на Дружеството за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане е не по – малка от сумата на капитала на Дружеството, Фонд „Резервен“ и други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по настоящия устав.
- (2) Нетната стойност на активите представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му, без да се взима предвид стойността на обратно изкупените Акции на Дружеството.
- (3) Плащанията на дивиденди се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, сумите по Фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и с необходимите отчисления за Фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или настоящия Устав.

Чл. 40 Дивиденди

- (1) Дивиденди се разпределят между Акционерите на основание на надлежно прието решение на Общото събрание. Дивидентите се разпределят от нетната печалба на Дружеството, която е предмет на разпределяне при спазване на ограниченията, предвидени в чл. 40 от този Устав и чл. 247А от Търговския закон.
- (2) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от датата на решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди срещу представяне на купона за дивидент за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.

Чл. 41. Прекратяване

- (1) Дружеството се прекратява:
 1. По решение на Общото събрание;

2. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
 3. с решение на съда по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
 4. с решение на съда по иск на прокурора, ако нетната стойност на активите на Дружеството съгласно чл. 247А, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и Общото събрание, в срок от една година от падането на нетната стойност на активите под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
 5. с решение на съда по иск на прокурора, ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите спадне под минимално изискуемия брой, съгласно Търговския закон.
- (2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Търговския закон.

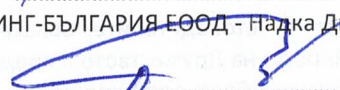
Чл. 42. Допълнителни разпоредби

(1) Този устав се подписва в два оригинални екземпляра на български език – един за архива на Дружеството и един за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

Акционери:


.....
/Кирил Валентинов Маринов/

/За НЕОН ТРЕЙДИНГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД - Надка Димитрова Колева/


.....
/Пламен Илчев Петров/


.....
/Мария Георгиева Цветкова/

Настоящият устав е заверен от изпълнителния директор на Дружеството:


.....
/Зорница Пламенова Василева – изп. директор/