



УСТАВ на “ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС” АД

(Актуален с Решение №2 по точка 1-ва на Протокол от
Общо събрание на акционерите, проведено на 10.10.2022г.)

§I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вид на дружеството

Чл.1.(1) “ЕйДжиБи Файнанс” АД, наричано по-долу “дружеството”, е акционерно дружество по смисъла на чл.64, ал.1, т.4, във връзка с чл.158 и сл., от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия устав “ЕйДжиБи Файнанс” АД ще бъде наричано накратко само “дружеството”.

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

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

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

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. При наличие на противоречие между последващи промени в нормативни актове и разпоредби на Устава, съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и се прилагат съответните правни норми.

Фирма на дружеството

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е “ЕйДжиБи Файнанс” АД, което може да се изписва на английски език като “AGB Finance”.

(2) Дружеството може да регистрира запазена словно-графична търговска марка със словесното фирмено наименование и графично изображение.

(3) Дружеството ще използва кръгъл печат, съдържащ фирменото наименование, евентуално и графичното изображение, както и щемпели със словното фирмено наименование.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.(1) (Изм. с Решение №1 на ОСА от 10.10.2022г.) Дружеството е със седалище: гр. Несебър, п.к.8230, община Несебър, област Бургас, и адрес на управление: гр. Несебър, п.к.8230, м. “Инджекойско бласто”, к-с “Съни Дей III Премиум”, партер.

(2) Дружеството може да посочва и други търговски адреси за съобщения.

Предмет на дейност

Чл.4.(1) (Изм. с Решение №1 на ИОСА от 08.08.2014г.) Дружеството има следния предмет на дейност: *отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг.*

(2) Когато за извършването на дадена дейност се изисква регистрация, издаване на лицензия и разрешение, или изпълнение на други изисквания на закона, дейността се извършва при спазване на съответните законови изисквания.

§II. Акции

Капитал и акции

Чл.5.(1) (Изм. с Решение №2 на ИОСА от 08.08.2014г.) Капиталът на дружеството е в размер на BGN 2,000,000.00 (два милиона лева), от които BGN 750,000.00 (седемстотин и петдесет хиляди лева) са парични вноски, внесени от акционерите при учредяването на Дружеството и последващото увеличаване на капитала, а с Решение №2 на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 08.08.2014 година, капиталът на Дружеството е увеличен още веднъж, което увеличаване е извършено изцяло със собствени средства на Дружеството, чрез превръщането на част от консолидираната неразпределена печалба на Дружеството в капитал на същото.

Възможно с
оригинал

(2) (Изм. с Решение №3 на ИОСА от 08.08.2014г.) Капиталът е записан изцяло и е разпределен на 4,000 (четири хиляди) обикновени поименни акции с право на глас.

(3) При регистрирането на Дружеството и увеличаването на капитала му са внесени 100% от номиналната стойност на всички акции от първоначалната и последващата нова емисия акции.

Номинална стойност на акциите

чл.6. Номиналната стойност на една акция е 500 (петстотин) лева.

Временно удостоверение

чл.7.(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представено временно удостоверение.

Купюри

чл.8. Акциите могат да се издават в Купюри от по: 1, 5, 10 или кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

чл.9. Акциите се поемат от учредителите по емисионна стойност, която е равна на номиналната.

Неделимост

чл.10. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

чл.11.(1) Акциите на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас. Могат да се издават и привелигировани акции.

(2) Поименните акции не могат да се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

Книга на акционерите

чл.12. В дружеството се води книга на акционерите. В книгата на акционерите се записват името и адресът на приносителите на акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. По решение на Съвета на директорите на дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат записвани и други обстоятелства.

Права на акционера

чл.13. Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Купони

чл.14. Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

Обратно изкупуване на акции

чл.15.(1) Дружеството не може да изкупува акциите си освен за намаляване на капитала по чл.201, ал.1 от ТЗ, както и в случаите по чл.187а и чл.187б от ТЗ.

(2) Обратното изкупуване е допустимо, ако:

1. общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала;
2. акциите – предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло;
3. изкупуването се извършва въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от капитала.

(3) След извършване на обратното изкупуване осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

(4) Съвета на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл.254 от ТЗ информацията относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

Безналични акции

чл.16. Дружеството може да издава и безналични акции.

Последици от забава на вноски

чл.17.(1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1 – месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в “Държавен вестник”.

(3) Изключеният 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”.

§III. Увеличаване на капитала

Предпоставки

чл.18.(1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 от ТЗ или чрез други предвидени в закона способи.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

чл.19. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва: предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Предимства на акционерите

чл.20.(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след публикуването в “Държавен вестник” на решението за увеличаване.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените акции.

Увеличаване на капитала под условие

чл.21. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

чл.22.(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството.

Получаване на акциите

чл.23.(1) След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съвета на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

(2) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 година от обнародване в “Държавен вестник” на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд “Резервен”.

§IV. Намаляване на капитала

Обикновено намаляване

чл.24.(1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ



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

Начини на намаляване

Чл.25. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл.26. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

§v. Органи на дружеството

Видове органи

Чл.27. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

А. Общо събрание

Чл.28.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

Компетентност

Чл.29. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези членове 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;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава разкриването на нови клонове, офиси, представителства, складове и други помощни и работни звена за дейността на дружеството;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Допълнителен капитал

Чл.30. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за формирането на допълнителен капитал, който не подлежи на регистрация в съда.

Провеждане на общо събрание

Чл.31.(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време на първите 18 месеца след учредяване на дружеството.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общо събрание

Чл.32.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането по предходното изречение на



акционерите, притежаващи поне пет на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, се прилагат разпоредбите на чл.223, ал.2 от ТЗ.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

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

(4) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Общото събрание се провежда в седалището на дружеството.

Включване на въпроси в дневния ред

чл.33.(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, съгласно по-долните разпоредби на този устав и ТЗ.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, лицата по ал.1 представят в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл.34 от настоящия устав.

Право на сведения

чл.34.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1, включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.33.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

чл.35. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

чл.36. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

чл.37. За провеждане на общо събрание на акционерите е необходимо да присъствуват и/или да са представени най-малко 50% от акционерите, притежаващи акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл.38.(1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл.39. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл.40. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 2/3 от представените акции, освен когато този устав или закона предвиждат по-голямо мнозинство за тяхната действителност. Когато има няколко класа акции, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас по отделно.

Решения

Чл.41.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи, въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.32 и чл.33, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.42. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направени предложения по същество;
5. проведени гласувания и резултатите от тях
6. направени възражения

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

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

(5) Всеки акционер, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното записване на решенията в протокола.

(6) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

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

б. Общи разпоредби за съвета на директорите

Чл. 43.(1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години.



(2) Членовете на първия съвет на директорите, се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

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

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на Съвета

Чл.44.(1) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице 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.

(2) Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 2 от ТЗ.

Преставителна власт

Чл.45.(1) Членовете на съвета на директорите преставляват дружество колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представяват дружеството се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от него лица по ал.2 нямат действие по отношение на трети лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

Особени изисквания за действителност на някои решения

Чл.46.(1) В съответствие с разпоредбите на чл.236, ал.1 и ал.2 от ТЗ, Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

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

(2) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

(3) Съветът на директорите не може да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството.

(4) Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година нахвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен 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 счетоводен отчет.

Външно
списание



(5) Сделка сключена в нарушение на предходните алинеи е действителна, а лицето което я е сключило отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Права и задължения

Чл.47.(1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на дружеството, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или 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 съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на съвета 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.

(6) Алинеи 1 – 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета, съгласно чл.46, ал.1.

Кворум и мнозинство

Чл.48.(1) Съветът може да приеме решения, ако присъстват най – малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с единодушие от присъстващите.

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

(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решението.

Протоколи

Чл.49. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл.50.(1) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството могат да предявят иск за търсене на отговорност на членовете на съвета, за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл.51.(1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.



(3) Сделка, сключена в нарушение на ал.2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Управление и представителство

Съвет на директорите

Чл.52.(1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет души.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

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

(4) Съветът на директорите може да се събира в седалището на дружеството, както и на всяко друго място, включително и в чужда държава.

(5) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(6) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

(8) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на дружеството;

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

(10) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

§VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.53. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл.54.(1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

Всичко с оригинала



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

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

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

Съдържание на доклада за дейността

чл.55.(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията на членовете на съвета, получени общо през годината;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 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.49, ал.8, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дружеството.

§VII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

чл.56.(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт – счетоводители.

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

Назначаване на експерт счетоводители

чл.57. Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по – молба на на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Доклад на експерт – счетоводителите и приемане на годишното приключване

чл.58.(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съвета на директорите свиква редовно годишно Общо събрание, на което прави предложението за разпределението на печалбата.

(2) Без проверка на експерт – счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на съвета на директорите, на което се приема предложението по чл.55. ал.1.

(3) Приетият от общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър от Съвета на директорите, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

Проверка по искане на акционерите

чл.59.(1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет.

(2) В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал.1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

§VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл.60. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. в други случаи предвидени в действащото законодателство;

§IX. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.61.(1) След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Срокт, в който трябва да завърши ликвидацията се определя от общото събрание на акционерите. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписването, когато то назначава ликвидатор/и/.

(3) Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им.

Настоящият Устав е приет с Решение №2 по точка 1-ва на Протокол от Общо събрание на акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД, проведено на 10.10.2022г.

УДОСТОВЕРИЛ И ЗАВЕРИЛ ПРЕПИСА ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Изпълнителният Член на Съвета на директорите:

Антон Гошев Тончев

ПЕЧАТ

