

УСТАВ

на „ЮГ МАРКЕТ” ЕАД

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият устав регламентира създаването на Акционерно дружество съгласно изискванията на Търговския закон.

(2) Учредяваното дружество за кратко ще бъде наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл. 2. Едноличен собственик на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО** е "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 120054800.

Чл. 3. (1) Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството се посочват в търговската му кореспонденция.

(2) Дружеството има кръгъл печат, на който се поставя наименованието, седалището и приетата от Съвета на директорите търговска марка.

Чл. 4. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала, а същият отговаря за задълженията на дружеството до размера на притежаваните от него акции.

Чл. 5. (1) Дружеството може да създава клонове, да открива представителства в страната и чужбина, да участва в други дружества.

(2) Дружеството няма право да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Р а з д е л II

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Фирма

Чл. 6. Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието: "Юг Маркет" ЕАД, като тя се транслитерира с латински букви по следния начин: "UG MARKET" EAD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 7. Седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** е гр. Пловдив, а адресът на управление: ул. „Кольо Фичето“ № 7А, ет. 1.

Р а з д е л III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 8. (1) ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:

Предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности и допълнителни услуги съгласно чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) в страната, в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави, както следва: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; инвестиционни съвети; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти); съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014; предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката; съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

Срок

Чл. 9. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Р а з д е л IV

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Размер на капитала, вид и брой па акциите

Чл. 10. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 1 552 200 (един милион петстотин петдесет и две хиляди и двеста лева) лева.

(2) Капиталът е разпределен на 1 552 200 (един милион петстотин петдесет и две и двеста) броя поименни акции с право на един глас. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Номинална стойност на акциите

Чл. 11. Всяка акция е с поминал от 1 (един) лев.

Права, които дават акциите на Едноличния собственик на капитала

Чл. 12. Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Форма на акциите

Чл. 13. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции има сила след вписването им в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар.

Депозитарни разписки, прехвърляне на акции

Чл. 14 (1) Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва съгласно Правилника на Централен депозитар.

(2) Притежателят на акциите се легитимира с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

(3) При прехвърляне на безналични акции, на приобретателя се издава нова депозитарна разписка, а ако се прехвърлят част от акциите - и нова депозитарна разписка на прехвърлителя за останалата част от акциите.

Увеличаване на капитала

Чл. 15. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
3. със собствени средства по реда на чл. 197 и 198 от ТЗ;
4. превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаването на капитала с непарични вноски се допуска само с решение на Едноличния собственик на капитала. В решението се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(3) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Намаляване на капитала

Чл. 16. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява с решение на Едноличния собственик на капитала, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, и при спазване изискванията на приложимото национално и европейско законодателство. В решението трябва да се съдържа целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

Раздел V

РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да привлича заемни средства в случаите и по реда, предвидени в действащото законодателство.

(2) Дружеството може да емитира облигации, доколкото приложимото национално и европейско законодателство позволяват това.

(3) Решението за привличане на заемни средства се взема от Съвета на директорите за всеки отделен случай след обсъждане на изчерпателна информация за размера на заема, други факти, свързани с обслужването на дълга, състоянието на задлъжнялостта на ДРУЖЕСТВОТО преди и след вземането на средствата, направленията на заеманите средства и тяхната ефективност.

Раздел VI

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ

Условия и ред за разпределение на дивиденди

Чл. 18. (1) Дивидентната политика на ДРУЖЕСТВОТО се определя ежегодно от Едноличния собственик на капитала по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентната политика на ДРУЖЕСТВОТО цели защита интересите на Едноличния собственик на капитала в дългосрочна и краткосрочна перспектива.

(3) Едноличния собственик на капитала определя частта по печалбата за реинвестиране, за разпределение под формата на дивиденди и за превръщане в капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 19. Дивидентите се изплащат в съответствие с чл. 29 по-долу.

Забрана за авансово разпределяне на дивиденди преди приемане на годишния счетоводен отчет

Чл. 20. ДРУЖЕСТВОТО не разпределя дивиденди и не изплаща на Едноличния собственик на капитала авансово суми срещу дивиденди преди приемане на годишния счетоводен отчет по реда на чл. 251 от Търговския закон. Това изискване не се отнася до случаите на изплащане под формата на дивидент на неразпределената печалба от предходни години и при наличие на общите предпоставки на приложимото национално и европейско законодателство за това.

Раздел VII

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Съвет на директорите, съгласно едностепенната система по ТЗ.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 22. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
-

2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. изслушва и приема годишния доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
10. решава издаването на облигации;
11. приема решения за промяна на разпоредбите, уреждащи приложимите правила за фонд „Резервен“ и/или за образуване на нови дружествени фондове и тяхното целево използване;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от приложимото национално и европейско законодателство и този устав.

(2) За приетите от Едноличния собственик на капитала решения се съставя протокол в писмена форма. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години.

(3) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

Общи правила за Съвета на директорите

Чл. 23. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, с изключение на първия, който се избира за срок от 3 години.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, като в такъв случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета и е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета за задълженията произтичащи от действията на неговия представител. Членовете на Съвета трябва да имат постоянно местожителство в страната и да притежават подходяща професионална квалификация и опит.

(4) Членовете на Съвета на директорите към момента на избирането им (включително физическите лица, представляващи юридически лица - членове на Съвета на директорите) и във всеки момент до прекратяване на правомощията им трябва да отговарят на изискванията на ТЗ, ЗПФИ, актовете по прилагането му, както и на приложимите регламенти на ЕС.

(5) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайната на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(6) Съветът може да приема 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. Решенията се вземат с обикновено

мнозинство от присъстващите. Съветът може да взема решения и неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(7) За решенията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

(8) Членовете на Съвета на директорите в едномесечен срок от избирането им задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение или определения размер в действащото законодателство.

(9) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 24. (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството като извършва своята дейност под контрола на Едноличния собственик на капитала.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала, който определя тяхното възнаграждение и може да ги сменя по всяко време.

(3) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Едноличния собственик на капитала и не може да бъде по-малък от трима и по-голям от девет души.

(4) В дейността си Съветът на директорите се ръководи от Правилник, изготвен от самия него.

Организация на работа и представителна власт

Чл. 25. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж в месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Той решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Съветът на директорите се свиква с писмена покана до членовете на Съвета на директорите, изпратена по e-mail най-малко една седмица преди датата на заседанието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно призовани, или ако са се явили и нередовно поканените членове.

(3) Дружеството се представлява само заедно от поне двама от членовете на Съвета на директорите, овластени съгласно чл. 235, ал. 2 от ТЗ, или съответно от един член на съвета заедно с прокуриста (в случай, че е избран такъв). Лицата по изречение първо могат заедно да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия, а всяко от тези лица може да упълномощи другото за извършване на отделни действия по управление и представителство на Дружеството, като в този случай упълномощеното лице е овластено самостоятелно да извърши конкретните действия - предмет на упълномощаването.

(4) За разпореждане с недвижими имоти и за поемане на задължения от името на дружеството, надвишаващи по размер една десета от капитала му, изпълнителният директор следва да е изрично упълномощен от Съвета на директорите.

(5) Съветът на директорите уведомява незабавно Едноличния собственик на капитала за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(6) Когато на заседание на Съвета на директорите се определят датата, мястото, часа и дневния ред на следващо заседание, присъстващите се считат редовно поканени. В случай на възникване на необходимост от приемане на неотложни решения, уведомяването на съответния член на Съвета на директорите за заседанието може да бъде извършено и по телефон.

(7) Ако всички членове на Съвета на директорите са съгласни, те могат да се събират на заседание и при положение, че не са спазени посочените по-горе формалности. В този случай съгласието на всички членове трябва да бъде отразено в протокола от заседанието.

Решения

Чл. 26. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение е дружество, както и прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване или закриване на клон;
6. назначаване на прокуристи на дружеството;
7. приемане на организационна и управленска структура, както и вътрешни правила на инвестиционния посредник и всички други вътрешни документи, изискуеми съгласно ЗПФИ, актовете по прилагането му, както и на приложимите регламенти на ЕС;
8. проект за разпределение на печалбата, който се представя на Едноличния собственик на капитала;
9. избиране на председател и заместник-председател от своите членове;

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. В случаите, когато членовете на Съвета на директорите са четен брой, то при гласуване с равен брой гласове решаващ глас има председателят на Съвета на директорите.

(3) Решенията по т.1 - 5 на ал.1 се вземат от Съвета на директорите с единодушие.

Смяна на член на съвета

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните - директори могат да бъдат сменяни по всяко време при наличието на следните условия:

1. по писмено заявление на члена;
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца;
3. когато срещу член на съвета бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление;
4. когато по безспорен начин се установи, че използва информация, представляваща фирмена тайна във вреда на дружеството.

(2) Решението за смяна на член на съвета на основание т. 3 и 4 от ал.1 се взема от Едноличния собственик на капитала.

Р а з д е л VIII

ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. (1) Дружеството води своята отчетност при спазване на изискванията на действащото общо и специално законодателство.

(2) Вписванията в съответните дружествени книги, регистри, архиви и други подобни, които са изискуеми съгласно приложимото национално и европейско законодателство, се извършват съгласно конкретния случай от изрично или подразбиращо се овластен за това служител от Съвета на директорите. Допълнителни изисквания и процедурни правила за вписванията и воденията могат да бъдат определени от Съвета на директорите, включително в длъжностните характеристики на съответните служители.

(3) За вреди, причинени от неправилни вписвания, съответният служител носи предвидената в действащото законодателство отговорност.

Р а з д е л IX

ГОДИШНО ПИРКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.29. (1) Съветът на директорите, ежегодно след края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избрания от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор за проверка и доклад.

(2) След проверката на регистрирания одитор и постъпването на доклада от него, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и заедно с годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор ги внася за обсъждане и одобрение от Едноличния собственик на капитала.

(3) Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен счетоводен отчет се обявява от представляващите дружеството (лично или чрез надлежно упълномощени трети лица) в Търговския регистър.

(4) Печалбата се разпределя под формата на дивидент по решение на Едноличния собственик на капитала въз основа на предложение, направено от Съвета на директорите, в съответствие с разпоредбите на ТЗ, ЗПФИ, актовете по прилагането му, както и на приложимите регламенти на ЕС.

(5) Дивиденди се разпределят след данъчно облагане на печалбата и отчисляване на средствата за фонд „Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Фонд „Резервен”. Други фондове

Чл. 30. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) За образуване на фонд „Резервен” Дружеството отделя най-малко двадесет на сто (20 %) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет на сто (10 %) от капитала на Дружеството. По решение на Едноличния собственик на капитала могат да се предвидят и други източници за внасяне на средства във фонд „Резервен”.

(3) Средствата във фонд „Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходни години.

(4) Средствата във фонд „Резервен” които надхвърлят десет на сто (10 %) от капитала на Дружеството могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала и/или за

разпределяне на дивидент.

(5) Когато средствата във фонд „Резервен” спаднат под минималния размер, установен в ал. 2 на този член, Дружеството в срок от една година е длъжно да възстанови средствата във фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

(6) Дружеството образува и други фондове и/или специални резерви, включително за покриване на рисковете, свързани с дейността му, по решение на Едноличния собственик на капитала и съгласно изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му, както и на приложимите регламенти на ЕС.

Р а з д е л X

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне по изискуемия минимум;
5. в други случаи, предвидени от нормативните актове.

(2) След прекратяване на акционерното дружество се извършва ликвидация по реда и условията, определени с търговското законодателство.

Настоящият устав е приет от Едноличния собственик на капитала с решение по протокол от 29 Ноември 2021 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Красимир Димитров, изпълнителен директор на
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД