

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ФИНТЕК СИСТЕМС" АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) **"ФИНТЕК СИСТЕМС" АД** е акционерно търговско дружество, учредено съгласно законите на Република България (по-нататък наричано за краткост **"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. Акционери в Дружеството могат да бъдат всички физически и юридически лица, които придобият акции в Дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, различно от акционерите. Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(5) 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 и чужбина, съгласно условията на настоящия Устав и приложимите закони.

(6) /изм. с Решение на ОС от 05.12.2024 г./ **Седалището и адресът на управление** на Дружеството е в гр. Велинград, п. к. 4600, ул. „Сливница“ № 4.

(7) **Фирмата** на Дружеството е **"ФИНТЕК СИСТЕМС" АД**. Фирмата може да бъде изписвана и на латиница, както следва: **FINTECH SYSTEMS Jsc**.

Срок

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка, внедряване и продажба на софтуер, интеграция на информационни технологии, продажба на компютърно и комуникационно оборудване, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредническа и комисионна дейност, както и всяка друга дейност която не е забранена със закон.

Чл. 4. Дружеството може да участва в местни и чуждестранни търговски дружества, както и в граждански дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми и изобщо във всякакви форми на сдружавания, допустими от Устава на Дружеството и от българския или чуждестранния закон.

Отговорност

Чл. 5. (1) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.

(2) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до номиналния размер на своите акции, независимо дали са направили вноските си изцяло или частично.

(3) Дружеството не отговаря за задължения на акционерите си.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Капитал

Чл. 6. /изм. с Решение на ОС от 30.03.2026 г./ (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 25 500 (двадесет пет хиляди и петстотин) евро.

(2) Капиталът е разпределен в стойност 50 000 (петдесет хиляди) налични поименни винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност от по 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

(3) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен при учредяването му.

Акции

Чл. 7. Всички акции образуват един клас – налични, поименни и винкулирани акции с право на глас, и всяка акция носи права, равни на правата на останалите акции.

Чл. 8. (1) Акциите се вписват в книгата на акционерите. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната ѝ стойност.

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

(3) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро по реда на чл.9 от Устава и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(4) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Разпореждане с акции

Чл. 9. (1) Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си по реда, предвиден в този Устав.

(2) Поимените акции се прехвърлят с джиро – на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратарая и се полагат саморъчния подпис на джиранта и датата на разпореждането. Извършеното прехвърляне се отразява в книгата на акционерите.

(3) /изм. с Решение на ОС от 05.02.2025 г./ Прехвърлянето на акции между акционерите – „ЕсПей Онлайн“ ЕООД, ЕИК 201498901 и Минко Симеонов Василев, ЕГН 6908313509, се извършва свободно, при спазване на изискванията на ал.2 по-горе.

(4) /изм. с Решение на ОС от 05.02.2025 г./ Всеки от акционерите, изрично посочени в ал.3 по-горе има право на първи отказ при всяко прехвърляне на поименни акции от акционер (включително акционер, посочен в ал.3) на трето лице и/или друг акционер.

(5) /изм. с Решение на ОС от 05.02.2025 г./ В случай че който и да е акционер има намерение на прехвърли всички или част от своите акции (предлаганите акции) от капитала на Дружеството на трето лице или на друг акционер, той следва да представи писмено уведомление за предлаганото прехвърляне до акционерите, посочени в ал.3 по-горе, с копие до Съвета на директорите (уведомление за прехвърляне).

(6) Уведомлението за прехвърляне трябва да предоставя пълна и точна информация за възнамерявания трансфер, включително: а) броя на предлаганите акции, които прехвърлящият акционер възнамерява да прехвърли; б) описание на реда и условията (включително цена, начин и срок на плащане) на окончателното и обвързващо предложение, направено от бъдещия приобретател; в) подробна информация относно бъдещия приобретател.

(7) /изм. с Решение на ОС от 05.02.2025 г./ Уведомлението за прехвърляне представлява неотменимо предложение към акционерите, посочени в ал.3 по-горе, в съответствие с реда и условията и на цената, както са посочени в уведомлението за прехвърляне.

(8) /изм. с Решение на ОС от 05.02.2025 г./ Всеки от акционерите, посочени в ал.3 по-горе, има право, в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от уведомлението за прехвърляне, да уведоми прехвърлящия акционер, с копие до Съвета на директорите, писмено за намерението да упражни своята привилегия при продажба на акции, посочвайки броя на предлаганите акции, които възнамерява да придобие. В случай че повече от един от акционерите, посочени в ал.3 по-горе, приеме предложението за придобиване на предлаганите акции и ако предлаганите акции не са достатъчни за удовлетворяване на приетите

предложения, тези акционери придобиват съразмерно на притежавания от тях дял от капитала на дружеството.

(9) В случай че уведомление не бъде изпратено в срока за уведомяване, посочен в чл. 9, ал. 8, приема се, че съответният акционер не е упражнил своята привилегия при продажба на акции.

(10) Предлагащите акции, във връзка с които привилегията при продажба на акции е била упражнена, трябва да бъдат прехвърлени на акционера, упражнил своята привилегия при продажба на акции, в срок от 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на периода за уведомяване, посочен в чл. 9, ал. 8, на цената и при условията, посочени в уведомлението за прехвърляне, и цената трябва да бъде платена едновременно.

(11) Прехвърлянето на акции няма правно действие за Дружеството и акционерите, ако е извършено в нарушение на изискванията, посочени по-горе в чл. 9 от настоящия Устав.

(12) Предлагащите акции, във връзка с които привилегията при продажба на акции не е била упражнена по реда, в сроковете и при условията, уредени по-горе в чл. 9, могат да бъдат прехвърлени на бъдещия приобретател.

Облигации

Чл. 10. (1) Дружеството може да издава облигации съгласно разпоредбите на Търговския закон и този Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание.

(3) Общото събрание взема решение за трансформирането на облигации в акции.

Увеличаване на капитала. Предпоставки

Чл. 11. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 10 по-горе.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 75% от капитала на Дружеството.

Изисквания за вписване на увеличаването на капитала

Чл. 12. (1) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

(3) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 13. 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. 14. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец от обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство $2/3$ от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 15. 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. 16. (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 финансов отчет за изтеклата година с мнозинство $3/4$ от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване в Търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването на капитала. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Получаване на акциите

Чл. 17. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Намаляване на капитала

Чл. 18. (1) Капиталът на Дружеството се намалява с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, като в решението за намаляване на капитала задължително се посочват целта на намаляване и начинът, по който ще се извърши.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 19. Органи на Дружеството са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 20. (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите с право на мнение, освен ако самите те не са акционери.

Компетентност

Чл. 21. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението 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;
7. 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;

8. решава издаването на облигации и превръщането им в акции;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава обратно изкупуване на акции от Дружеството;
12. взема решение за прехвърляне, залагане или провизиране на цялото търговско предприятие или отделни части от него;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закон или от този Устав.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от повече от 1/2 от представените акции с право на глас, освен ако в закона или в настоящия устав не е предвидено друго.

(3) Решенията на Общото събрание на акционерите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 8 и 12 се взимат с мнозинство от 75% от капитала на Дружеството.

Провеждане

Чл. 22. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Заседанията на Общото събрание на акционерите ("Общото събрание") се председателстват от председателя на Съвета на директорите, а в негово отсъствие - от изпълнителния директор.

Свикване

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите в седалището на Дружеството. То може да се свика и по писмено искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават не по-малко от 5% от капитала на Дружеството, отправено до Съвета на директорите.

(2) Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени до акционерите не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на събранието. Поканата съдържа информация относно фирмата и седалището на Дружеството, мястото, деня и часа на събранието, вида на общото събрание, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проект за решения.

Чл. 24. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи не по-малко от 5% от капитала на Дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят 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.

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

(4) 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 чл. 25.

Право на сведение

Чл. 25. (1) Всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикването 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.

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

Списък на присъстващите

Чл. 26. 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.

Участие и представителство

Чл. 27. (1) Акционер – юридическо лице се представлява от лицето, което го представлява или от писмено упълномощено от него лице.

(2) Всеки акционер може писмено да упълномощи друго дееспособно лице да го представлява в Общото събрание.

Кворум

Чл. 28. (1) Общото събрание може да взема решения по чл. 21, ал. 1, т. 1-3, ако на него са представени поне половината от акциите с право на глас.

(2) Когато събранието се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, датата на новото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото.

Гласуване и мнозинство

Чл. 29. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

(3) Общото събрание взема решения с мнозинства, определени в чл. 21 от този Устав.

Протокол

Чл. 30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга и в съответствие с изискванията на чл. 232 от Търговския закон. Общото събрание на акционерите води протоколи от заседанията си в писмен вид.

(2) Протоколите от заседанието се подписват от председателя, секретаря и преброителите.

(3) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 31. (1) Съветът на директорите се състои от 3 членове. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години.

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

(3) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 32. (1) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Учредителите запазват за себе си следното преимущество: В състава на Съвета на директорите на Дружеството задължително участва по един представител, посочен от „Нет Форест“ ООД и от „Ес Пей Онлайн“ ЕООД.

Компетентност

Чл. 33. (1) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството и решава всички въпроси от неговата компетентност, предвидени в действащите нормативни актове, в този Устав и по решение на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите:

1. избира измежду членовете си свой председател и заместник-председател;
2. определя правилата на работата си;
3. има право да възлага управлението и представителството на Дружеството на един или повече от членовете си - изпълнителни членове (Изпълнителен директор) и определя възнаграждението им;
4. има право по всяко време да поиска от изпълнителния директор да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството;

(3) Съветът на директорите има право да:

1. отправя предложение до общото събрание за изменение на устава, включително за промяна на наименованието на Дружеството;
2. отправя предложение до общото събрание за увеличение или изменение на капитала на Дружеството, издаване на всякакви ценни книги;
3. отправя предложение до общото събрание за одобряване на прекратяване, ликвидация, реструктуриране или преобразуване на Дружеството;
4. отправя предложение до общото събрание за избор и освобождаване на одитора на Дружеството;
5. одобрява бизнес плана или бюджета;
6. отправя предложение до общото събрание за реорганизация или промяна на характера или предмета на дейността на Дружеството;
7. одобрява всякакво външно финансиране;
8. разрешава всякакви гаранции или обезпечения от Дружеството;
9. създава или освобождава всякакви ипотeki, задължения, разписки или други обезпечения;
10. основава всякакви филиали или клонове, или придобиване на акции в дружество или участие в, или прекратяване на участие в, съдружие или акционерно дружество;
11. одобрява всякакви разходи над сумите, определени в бюджета;
12. взема всякакви решения, свързани с прехвърляне на активи към и от Дружеството;
13. започва, води и урежда всякакви спорове и претенции;
14. влиза във всякакви споразумения и договори;
15. назначава и освобождава всички старши служители;
16. променя реда и условията за назначаване на всеки старши служител.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 34. (1) Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на три месеца. Заседания могат да се провеждат чрез използване на всякакви

телекомуникационни средства, позволяващи обща дискусия, като телефонна и видеоконференция.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя му или по искане на някой от членовете му с писмени покани с предложен дневен ред.

(3) Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на съвета лично или представлявани от друг член на съвета, като всеки член може да представлява един от другите членове на Съвета на директорите. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма и се прилагат към протокола. Някой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всичките му членове писмено са заявили съгласието си за съответното решение.

(5) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите и само по въпросите от дневния ред. Ако всички членове присъстват лично, Съветът на директорите има право да взема решения и по въпроси, които не са включени в дневния ред.

(6) Най-късно до започване на заседанието всеки член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протокол

Чл. 35. За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях разглежданите въпроси.

Права и задължения

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

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

(3) Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи 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 Общото събрание е дало изрично съгласие за това.

(5) Членовете на Съвета на директорите 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 на директорите.

Чл. 37. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

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

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

Чл. 38. Акционери, притежаващи не по-малко от 10% от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

Чл. 39. (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.

Изпълнителен директор

Чл. 40. (1) Текущото управление на дейността на Дружеството е възложено на Изпълнителен директор.

(2) За извършване на действия по чл. 33, ал. 3 се изисква предварително решение от Съвета на директорите.

(3) 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.

Представителство

Чл. 41. Дружеството ще бъде представлявано от изпълнителния директор.

РАЗДЕЛ IV

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Фондове

Чл. 42. (1) За покриване на загуби Дружеството образува фонд "Резервен" както и, по своя преценка, други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) Дружеството може да образува и други фондове по решение на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начина на разходването му. Съветът на директорите може самостоятелно да определи лимити за заделяне и разходване на средства за отделни нужди и видове дейности.

(3) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко 10% от печалбата, докато средствата на фонда достигнат 10% от капитала.

(4) Отделно от предходната алинея източници на фонд "Резервен" са:

1. средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
2. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
3. други средства, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание.

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

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

(6) Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 10% от капитала на Дружеството, превишението може да се използва за увеличаване на капитала по реда, установен в Търговския закон.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Чл. 43. До 31 март всяка година, Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и ги представя на регистрираните одитори, определени от Общото събрание.

Проверка на годишното приключване

Чл. 44. (1) Годишният финансов отчет се проверява от регистрирани одитори и има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишното приключване.

(2) След постъпване на доклада от проверката Съветът на директорите го представя на Общото събрание, заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.

(3) Съветът на директорите приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(4) Без проверка от регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Одиторът участва в заседанието на Съвета на директорите по ал. 3.

(5) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Чл. 45. (1) Акционери, притежаващи поне 10% от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от 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.

Разпределение на печалбите и загубите

Чл. 46. (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с действащите нормативни актове.

(2) От печалбата задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен", докато средствата на фонда достигнат 10% от капитала на Дружеството.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 47. (1) Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и

другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 48. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. във всички други предвидени от закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Всички въпроси, по прилагането и тълкуването и изпълнението на този Устав, които не са изрично уредени в него се решават в съответствие със законодателството на Република България.

Изпълнителен директор:



Светослав Боянов Тодоров