

**У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ"**

**Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. "Елана Инвестмънт" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в този Устав за краткост "Дружеството".

Чл. 2. (1) Дружеството осъществява дейността си под фирма "Елана Инвестмънт" АД. Наименованието се изписва с латинска транскрипция, както следва: "Elana Investment" Inc.
(2) Седалище: Република България, град София.
(3) Адрес на управление: град София, район "Средец", ул. "Кузман Шапкарев" №4.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл. 3. В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си; единния идентификационен кон и банковата си сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: икономически анализи и прогнози, консултантски услуги; всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона и за която не се изисква специално разрешение.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 6. (1) За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.
(2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ

Чл. 7. (1) Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.
(2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.
(3) В търговската кореспонденция на клона се посочват данните на Дружеството по член 3.

**Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ**

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер 26 000 (двадесет и шест хиляди) евро.

АКЦИИ

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 26 000 (двадесет и шест хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (едно) евро всяка.
(2) Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията, право на участие в общото събрание на акционерите.
(3) Всяка година Дружеството разпределя 100% (сто процента) от печалбата за предходната година, закръглена надолу до кръгло 10 000 евро, като дивидент. Размерът

на годишния дивидент, дължим на всяка акция, се определя от Общото събрание на акционерите.

(4) Дружеството издава само безналични акции по ред, предвиден със закон.

(5) Правото на акционер да бъде вписан в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД, както и правото на глас в общото събрание, правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след пълното внасяне на емисионната стойност на записаните акции.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 10. (1) Внасянето на записания капитал от акционерите се извършва съобразно решението за увеличение на капитала.

(2) Всеки акционер е длъжен да внесе 100% от стойността на записаните от него акции, в срока съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

(3) Акционер който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава на полза на Дружеството в размер на законната лихва за срока и върху сумата на забавата.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 11. (1) Акции на Дружество са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

(3) Ако не е определен пълномощник, действията, извършени от един от съсобствениците, обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от акцията, съсобствениците отговарят солидарно.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Чл. 12. Срещу записаните безналични акции с право на глас акционерите могат да получат удостоверение за притежавани финансови инструменти от „Централен депозитар“ АД.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 13. (1) Прехвърлянето на акции се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.

(2) Разпореждането с акции на Дружеството има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ АД.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. „Централен депозитар“ АД води книгата за акционерите на Дружеството съобразно изискванията на закона, правилника на ЦД и настоящия устав.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

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

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в двумесечен срок от публикуването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на покана за записване на акциите.

(5) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 90% / деветдесет процента/ от гласовете на всички акции с право на глас.

(6) След вписване на увеличаването на капитала в ТРРЮЛНЦ Съветът на директорите трябва да впише незабавно новите акции в „Централен депозитар“ АД.

(7) Капиталът не може да бъде увеличаван под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(4) До датата на редовното годишно общо събрание на акционерите, на което е прието решение за изплащане на дивидент за 2029 г., капиталът на Дружеството няма да бъде намаляван, освен ако се изисква по закон. В този случай се намалява дяловото участие на всички акционери в капитала съразмерно на участието им преди намаляването. Не се допуска принудително обезсилване на акции. Капиталът се намалява чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, но не повече от достигане до определения със закон минимум.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на Дружеството са общото събрание на акционерите и съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОСА/

Чл. 18. Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителят трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Член на Съвета на директорите на Дружеството не може да представлява акционер.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОСА

Чл. 19. Общото събрание на акционерите:

а) изменя и допълва устава на Дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява Дружеството;

г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

д) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството;

е) назначава и освобождава регистриран одитор;

ж) одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, взема решение за разпределението на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен";

з) взема решение за продажба на цялото предприятие;

и) взема решение за издаване на облигации и/или на конвертируеми облигации;

й) назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

к) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

л) определя основните насоки в развитието на Дружеството;

м) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА

Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, в седалището на Дружеството като избира за работата си председател, секретар и преброител/и на гласовете.

(2) Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

СВИКВАНЕ НА ОСА

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, се предприемат действията, предвидени в търговския закон.

(3) Свикването се извършва с писмени покани, изпратени чрез електронна поща (имейл) или срещу саморъчен подпис, до всички акционери, притежаващи поименни акции. Времето от изпращането (връчването) на поканите до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 /седем/ дни.

(4) В поканата се посочва фирмата и седалището на Дружеството, мястото, датата и часа на събраниято, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас, дневния ред и предложенията за решения.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 22. (1) Писмените 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 свикване на Общото събрание.

(2) Когато съгласно поканата за свикване дневният ред на Общото събрание включва точка за избор на членове на Съвета на директорите или точката за избор на членове на Съвета на директорите бъде включена по реда на член 22 от този Устав, към материалите по алинея 1 се прилагат и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, както и изричното съгласие на тези лица да бъдат избрани за членове на съвета на директорите.

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

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 23. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционерите, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание, както и от преброителите на гласовете.

(2) За участие в Общото събрание на акционерите лицата се легитимират с актуален списък, извадка от книгата на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД не по-рано от 3 дни преди датата на събраниято.

КВОРУМ

Чл. 24. (1) Общото събрание е законно ако на него присъстват или са представени повече от половината акции с право на глас, освен ако за вземането на решения се изисква мнозинство от 90% от всички акции, в който случай кворумът е 90% от всички акции.

(2) Общото събрание на акционерите приема решения по член 19, букви "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", "з" и "и" само ако на него присъстват или са представени акционери, притежаващи най-малко 90% от капитала на Дружеството.

(3) При липса на кворум в случаите по алинея 1 и алинея 2 се насрочва ново заседание не по-рано от 30 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

(4) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и по тях да бъдат взети решения.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 25. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на него акции с право на глас, с изключение на:

а) решенията по член 19, букви "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", "з", "и", които се приемат с 90% мнозинство от всички акции с право на глас;

б) решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 26. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а) за предявяване на искиове срещу него;

б) за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличение 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. 28. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя/ите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(2) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по член 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса.

(3) При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 до 5 лица.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 години.

(3) Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския регистър и, в случай че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 30. (1) Двама от членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството поотделно, като те се определят с решение на съвета на директорите.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват ТРЮЛНЦ.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицата по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им в търговския регистър.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 31. (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, което е предложено за член на Съвета на директорите е длъжно незабавно да уведоми Общото събрание на акционерите преди избирането му за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Лицето дължи писмено уведомление и когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат 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 и кооперации, включително когато се извършва дейност, конкурентна на Дружеството.

(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 и след като престанат да бъдат членове. Задължението по тази алинея не се отнася за информация, която по силата на закона е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 32. (1) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите:

а) Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса;

б) Приема планове и програми за дейността на Дружеството; приема проект за бюджет на Дружеството за текущата/следващата година.

в) взема решение за конкретно разпределение на бонуси на служителите и на членовете на съвета на директорите съобразно приетата политика за допълнителните възнаграждения на Елана Инвестмънт;

г) Предлага на общото събрание на акционерите увеличаване и намаляване на капитала;

д) Приема организационно-управленска структура, одобрява и изменя вътрешни правила на Дружеството, вкл. политика за допълнителните възнаграждения на служителите и членовете на съвета на директорите;

е) Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина;

ж) Взема решение за образуване на парични фондове;

з) Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

и) Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от Устава и Общото събрание на акционерите дейности.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 33. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Всички заседания на съвета на директорите се свикват поне 5 работни дни по-рано чрез покана, изпратена по електронна поща (имейл). Въпроси, невключени в дневния ред, могат да бъдат разглеждани само със съгласието на всички членове на съвета на директорите. Въпроси, невключени в дневния ред не могат да бъдат разглеждани при отсъствие на някой член на съвета.

(3) Заседанията са редовни, ако всеки директор е получил поканата за свикването на събранието, на събранието присъстват поне двама директори, освен когато се изисква единодушно решение, когато следва да присъстват или да са представени всички директори. Ако директорът, номиниран от акционера „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, не участва в заседание на Съвета на директорите, след като заседанието е отложено два

пъти поради негово отсъствие (въпреки че е бил надлежно поканен), третото заседание е редовно и се провежда независимо от неговото отсъствие.

(4) Заседанията могат да се провеждат и чрез телекомуникационни средства, ако е осигурена връзка в реално време. За такива заседания задължително се прави и се запазва видеозапис за цялото заседание.

(5) За заседанията се съставят протоколи, които могат да бъдат подписвани и с електронен подпис от участвалите членове на Съвета на директорите. Протоколите задължително се изпращат на вниманието на всички членове, включително и на неучаствалите.

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

(7) Решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Съвета на директорите, с изключение на решенията по алинея 8 на този член.

(8) Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:

1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен Годишен финансов отчет;

2. 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 финансов отчет;

3. приемането на проекта за бюджет на Дружеството за следващата година,

4. приемането на отчета за предходната година,

5. решение за конкретно изплащане на бонуси по служители и размер. За избягване на двусмислие никой от Директорите не може да откаже утвърждаване изплащането на конкретен размер бонуси на служителите и членовете на съвета на директорите, ако същите са определени в съответствие с Политиката за допълнителни възнаграждения на Дружеството.

6. промяна на Политиката за допълнителни възнаграждения

7. приемането на решения за одобряване на всякакви сделки на Дружеството със свързани с акционери лица (извън сделки, описани в съответния бюджет).

(9) В случай че член на Съвета на директорите, лично или свързано с него лице, е заинтересуван от поставен на разглеждане на заседание на Съвета на директорите въпрос, е длъжен да уведоми за това писмено Председателя на Съвета на директорите най-късно до започване на заседанието и да не участва при вземането на решение.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 34. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(3) С назначаването си членовете на Съвета на Директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 35. Акционери, притежаващи най-малко 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че 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 предходната алинея се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 37. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на двама от своите членове, действащи поотделно - изпълнителни членове и определя възнаграждението им.

(2) Изпълнителните членове могат да бъдат сменяни по всяко време.

(3) Изпълнителните членове:

а) организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б) организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в) сключват трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите; представляват дружеството пред всички трети лица, като имат право да сключват договори;

г) изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

Глава IV

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. (1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(3) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор.

Доклад за дейността

Чл. 39. (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. дейностите на Дружеството през годината, приходи и разходи;

2. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

3. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

4. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

5. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества, 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 съвета на директорите;

6. договорите по чл. 36 от този Устав, 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 дейността на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 40. Дружеството ще разпределя 100 (сто) % от печалбата за предходната година, закръглена надолу до кръгло 10 000 евро. Разпределението на печалбата се извършва от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 41. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:

а) 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

- в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
- г) други средства, по решение на Общото събрание.
- (2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
 - а) покриване на годишната загуба;
 - б) покриване на загуби от предходната година.
- (3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

- Чл. 42.** (1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона и този Устав.
- (2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото на Дружеството, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството съгласно Устава на Дружеството и фонд "Резервен". По смисъла на предходното изречение "чиста стойност на имуществото" е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.
- (3) Плащанията по алинея 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" на дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен".
- (4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 - 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) Дивидентите се изплащат на лицата, които имат качеството акционери, вписани в „Централен депозитар“ АД към датата на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.
- (6) Дивидентите се изплащат само по банков път, по посочени от акционерите банкови сметки. Ако акционерите не са посочили банковите си сметки до деня на редовното годишно общо събрание, дивидентите остават на съхранение в Дружеството до момента, в който акционерът заяви банковата си сметка пред него.
- (7) Изплащането на дивидентите се извършва в срок до 30 дни от провеждането на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 43.** (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.
- (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно Закона за счетоводството и Устава.
- (3) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

- Чл. 44.** (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, доклада на регистрирания одитор, предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.
- (2) Провереният и приет Годишен финансов отчет се представя за обявяване в ТРРЮЛНЦ.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- Чл. 45.** (1) Акционерите, притежаващи най-малко 10 на сто от капитала на Дружеството могат да поискат от Общото събрание на акционерите назначаването на контролор, който да провери Годишния финансов отчет.
- (2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по алинея 1 могат да поискат назначаването му от Софийски градски съд.

(3) Назначения контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание на акционерите.

(4) Дружеството поема разноските за извършената проверка.

Глава V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;

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 чистата стойност на имуществото на Дружеството по член 43, ал.2 от този Устав спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т.3 по-горе;

5. ако в продължение на 6 /шест/ месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум. В този случай дружеството се прекратява по реда на т.3 по-горе;

6. при настъпване на други основания, предвидени в Устава на Дружеството.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на приложимото законодателство на Република България.

§ 2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§ 3. Този устав е приет на редовно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Ивестмънт“ АД, проведено на 11.06.2026 г. и изцяло заменя устава приет на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Ивестмънт“ АД, проведено на 09.12.2003 г., изменен и допълнен с решения на общото събрание на акционерите от 28.03.2007 г., 17.03.2008 г. 14.07.2014 г. и 28.04.2026 г.

**Изпълнителен директор на
„ЕЛАНА Инвестмънт“ АД:**

/п/

.....