

УСТАВ**НА****ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД**

(изменен от ОСА, проведено на 27.01.2006 г., от ОСА, проведено на 30.08.2007 г., от ОСА, проведено на 10.10.2011 г. и от ОСА, проведено на 22.06.2016 г.)

РАЗДЕЛ I**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ****ПРАВЕН СТАТУТ**

Чл. 1. /1/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ „Загора Финакорп“ АД е акционерно дружество, наричано по нататък „дружество“ в настоящия устав. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство – със собствен печат и банкови сметки.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите на дружеството отговарят за задълженията на дружеството до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Търговската фирма на дружеството е „Загора Финакорп“ АД, която може да се изписва освен на кирилица и на латиница.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Фирмата, седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка на дружеството се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Когато дружеството образува клон, фирмата на клона се образува като към търговската фирма на дружеството се добави означението "клон". В търговската кореспонденция на клона се посочват данните по предходната алинея.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /изм. с решение на ОСА от 10.10.2011 г./ Седалището на дружеството е: Република България, гр. Хасково, п.к. 6300, а адресът на управление ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 27.

СРОК И УСЛОВИЯ

Чл. 4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или условия.

РАЗДЕЛ II**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 5. /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Предметът на дейност на дружеството е:

/1/. Предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по занятие, както следва:

1. Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
2. Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
3. Сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
4. Управление на портфейл;
5. Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
6. Поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
7. Предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

/2/. Извършване на следните допълнителни услуги:

1. Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
2. Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
3. Консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
4. Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
5. Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
6. Услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти;
7. Сделки с чуждестранна валута по безкасов начин – при условията и по реда на действащото законодателство.

РАЗДЕЛ III**КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА****КАПИТАЛ**

Чл. 6. /1/ Размерът на капитала на дружеството възлиза на 1 000 000 /един милион/ лева.

/2/ Капиталът се разпределя в 100 000 /сто хиляди/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

/3/ Към датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър капиталът е изцяло записан и внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. СПОСОБИ

Чл. 7. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции. С решението си Общото събрание определя вида на акциите от новата емисия, реда и условията на тяхното емитиране.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срока, определен от общото събрание, който не може да бъде по-кратък от законово установения минимален срок за упражняването му.

/3/ Правото на акционерите по ал. 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

/4/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ 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. Заключение на вещите лица за оценка на непаричната вноска по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон е част от писмените материали по чл. 27, ал. 3, свързани с дневния ред на общото събрание, и се представя в Търговския регистър заедно с решението за увеличаване на капитала.

/5/ 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. 8. /1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението по ал. 1 се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

/3/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ При вписване на решението за увеличаването на капитала се представя балансът и се посочва, че увеличението е от

собствени средства на дружеството.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване номиналната стойност на акциите и/или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

/2/ При намаляване номиналната стойност на акциите, номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата и се част от общото намаление на капитала на дружеството.

/3/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалена под 1 лев.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 10. Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват, че притежателите им участват с тяхната номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл. 11. /1/ Акциите на дружеството са обикновени, поименни безналични, с право на глас в Общото събрание на дружеството.

/2/ /отм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./

Чл. 12. /Отм. с решение на ОСА от 27.01.2006 г./

Чл. 13. /Отм. с решение на ОСА от 27.01.2006 г./

Чл. 14. /Отм. с решение на ОСА от 27.01.2006 г./

Чл. 15. /Отм. с решение на ОСА от 27.01.2006 г./

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 16. /1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към дружеството, относно изплащане на тяхната емисионна стойност.

/2/ Ако акционер желае да се разпорежи със свои акции, преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството поради извършване на разпоредителните действия.

/3/ В случай, че акционер прехвърли притежаваните от него акции преди пълното им изплащане, той 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.

Чл. 17. /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Издаването и разпореждането с акции на Дружеството се извършва при спазване на изискванията на българското законодателство и правилата на „Централен депозитар“ АД за придобиване и разпореждане с безналични акции.

ПРАВА

Чл. 18. /1/ Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял при условията и реда, предвидени в закона и устава.

/3/ Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с изплащането на емисионната стойност на придобитите акции.

ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ

Чл. 19. Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписването на дружеството в Търговския регистър. С решението си общото събрание определя вида на облигациите и реда за тяхната продажба.

РАЗДЕЛ V

АКЦИОНЕРИ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. Акционерът има право:

1. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи.
2. На дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните от него акции.
3. На ликвидационен дял от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните от него акции.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. Акционерът е длъжен:

1. Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин.
2. В случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните от него акции да заплати неустойка в размер на 0.05 % върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде

изключен по реда и с последиците на чл. 189, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ.

3. /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Да не причинява с действията си вреди на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му от Съвета на директорите срок.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. /1/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, респективно да увеличи номиналната стойност на притежаваните от него акции, съответно на досегашното му участие в капитала на дружеството.

/2/. Правото по предходната алинея се погасява в срок определен от Общото събрание посочен в решението за увеличаване на капитала.

РАЗДЕЛ VI

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 23. /1/. Органи на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. /1/. Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, с установеното от закона съдържание и реквизити.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите и техните представители се легитимират и се записват в регистрационен списък преди началото на заседанието в определения в поканата за свикването му срок. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Представителите на акционери (физически и юридически лица) се легитимират с документ за самоличност и документи, удостоверяващи представителна власт, като в случай на упълномощаване се представя пълномощно съгласно предходната алинея; за акционери – юридически лица се представя и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

/3/ Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание на акционерите със съвещателен глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 25. /1/. Общото събрание на акционерите е висш управителен орган на дружеството, който:

1. Преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва устава на дружеството;

3. Увеличава и намалява капитала;
4. Избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнагражденията на тези от тях, 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. /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Взема решение за разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
11. Одобрява единна търговска марка и знак;
12. Разпорежда се с правата (и задълженията) по дългосрочните договори с крайните клиенти;
13. Приема бюджета на дружеството за всяка финансова година;
14. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и Устава.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. 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.

СВИКВАНЕ

Чл. 26. /1/ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 5 на сто от капитала не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във

всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

ПОКАНА

Чл. 27. /1/ Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки акционер.

/2/ Поканата съдържа:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание – редовно или извънредно;
4. Съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретните предложения за решения;

/3/ Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството за целия период от датата на изпращане на поканата до датата на заседанието. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

/4/ Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 28. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или 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 НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. /1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/3/ Упълномощаването става с писмено изрично пълномощно. Ако в пълномощното не е установено друго се счита, че лицето гласува по-всички въпроси от дневния ред, както намери за добре.

КВОРУМ

Чл. 30. /1/ Решенията по чл. 25, ал. 1, първа, втора и трета точка се вземат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

/2/ При липса на кворум в случаите по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 31. Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите вноски, срещу записаните акции.

Чл. 32. 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.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 33. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите, в които закона или устава изисква квалифицирано мнозинство.

/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

/3/ Всеки акционер или представител може да поиска тайно гласуване. Ако общото събрание приеме това решение, тайното гласуване се провежда, като избрания секретар предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броят на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на бюлетината с "да", "не" или "въздържал се" становището си по съответния въпрос.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 34. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са включени в поканата за свикването му и оповестени съгласно чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 35. /1/ За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които 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 Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;

5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

/2/ Протоколите от Общото събрание се подписват от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36. /1/ Общото събрание избира председател, който ръководи неговата дейност.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото Общо събрание. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Председателят заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на членовете на съвета на директорите.

РАЗДЕЛ VII

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37. /1/ Съветът на директорите /СД/ е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до девет члена. Съставът на съвета и неговият мандат се определят от общото събрание с решението за избирането му. Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай то се представлява в Съвета от своя законен представител или изрично овластено за представителство в Съвета лице.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Членовете на Съвета на директорите към момента на избирането им и във всеки момент до прекратяване на правомощията им трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 от Търговския закон и на разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти и подзаконовите актове по прилагането му.

ИЗБОР

Чл. 38. /1/ При избиране на състав на съвета на директорите кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им и се подлагат на гласуване в същия ред. За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете от представените на общото събрание акции. В случай, че на условието по предходното изречение отговарят повече кандидати от необходимия брой за попълване на състава на съвета на директорите, за избрани се смятат тези, които са получили най-много гласове. В случай, че няма достатъчно на брой кандидати, получили повече от половината от гласовете, кандидатурите, които не са получили необходимия брой гласове, се подлагат на гласуване, в което участват брой кандидати, получили най-много гласове, равен на броя на незаетите места в Съвета на директорите плюс едно. В случай, че след провеждането на гласуването по предходното изречение няма достатъчно на брой кандидати, получили повече от половината от гласовете, се провежда ново гласуване за целия състав на Съвета на директорите.

/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на съвета на директорите да изпълнява задълженията си, председателят на съвета на директорите незабавно насрочва заседание на Общото събрание за попълване състава на съвета на директорите.

/3/ Оставките на членовете на съвета на директорите се представят пред председателя на Съвета на директорите.

МАНДАТ

Чл. 39. /1/ Мандатът на Съвета на директорите, определен от Общото събрание с решението за избирането му, започва да тече от вписването на избора на състава му в Търговския регистър.

/2/ В случай, че до изтичане на мандата на Съвета на директорите не бъде избран нов състав на същия, Съветът на директорите продължава да изпълнява функциите си до конституиране на нов състав на Съвета на директорите.

/3/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 40. /1/ Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/2/ Отговорността на членовете на съвета на директорите се реализира по съдебен ред. В тези случаи Общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

/3/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 41. Съветът на директорите управлява дружеството съобразно закона и настоящия устав, като приема решения за:

1. съществена промяна на дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството и за прекратяване на такова сътрудничество;
4. откриване и закриване на клонове;
5. учредяване или прекратяване на други търговски дружества, съответно придобиване на акции или дялове в съществуващи дружества и прехвърлянето им на трети лица;
6. придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за изтеклата календарна година; след постъпването на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределение на печалбата, който представя на общото събрание заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на експерт-счетоводителите;
8. прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие или значителни части от него;
9. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
10. 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;
11. приемане на общи условия, приложими към договорите с клиентите;
12. /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ приемане на правила за вътрешната организация, правила за вътрешен контрол, правила за личните сделки на членовете на Съвета на директорите, служителите на дружеството и свързаните с тях лица, както и други правила, програми и др., изискуеми съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, които не са поставени в изрична компетентност на Общото събрание;
13. други въпроси, поставени в компетентността му от закона или Устава.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

/3/ Решенията по ал. 1, т. 8, 9 и 10 се вземат единодушно от Съвета на директорите.

Чл. 42. /Отм. с решение на ОСА от 27.01.2006 г./

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

Чл. 43. /1/ Съветът на директорите приема правилник за роботата си и избира между членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно устава и заместник-председател.

/2/ (Изм. с решение на ОСА от 30.08.2007 г.) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на двама изпълнителни членове (изпълнителни директори) и определя възнаграждението им.

/3/ Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделни направления на дейността на дружеството.

/4/ (Отм. с решение на ОСА от 30.08.2007 г.)

/5/ Имената на лицата овластени да представляват дружеството, както и оттеглянето на овластяването им се вписват в Търговския регистър.

/6/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при наличието на следните условия:

1. По негово писмено заявление;
2. При изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 /три/ месеца;
3. В случай, че извършва дейност против интересите на дружеството;
4. Когато изпълнителния директор е лишен от право да заема длъжността с влязла в сила присъда или възникне друга пречка за заемане на длъжността;
5. Когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на дружеството.

/7/ Председателят на Съвета на директорите, в случаите по ал. 6, т. 3 и т. 5 е длъжен да поиска от изпълнителния директор да даде в 7 /седем/ дневен срок писмени обяснения и да свика заседание на Съвета.

/8/ Решението за смяна на изпълнителния директор в случаите по ал. 6, т. 3 и т. 5 се приема след запознаване с обясненията на изпълнителния директор.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. /1/ Заседанията на съвета на директорите се свикват от неговия председател или от изпълнителния директор.

/2/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

/3/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Членовете на Съвета се считат присъстващи на заседанието и ако имат възможност посредством различни технически средства /телефон, видеофон, и др./ да осъществят пряк контакт с останалите членове на съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването по този начин е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

/5/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено – ако всички членове са заявили съгласието си с решението писмено. Писмената форма се счита за спазена и когато съгласието е изпратено по факс.

/6/ Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите когато законът или уставът изискват друго мнозинство.

/7/ Всеки член има един глас.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 45. /1/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. В същата книга се вписват и неприсъствените решения.

/2/ Протоколите се подписват от членовете на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 46. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на представителство на някои от тях;
2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния Директор.

/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. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството, ако това би могло да повлияе на дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл. 47. /нов, приет с решение на ОСА от 30.08.2007 г./ /1/ Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от Изпълнителните директори съвместно.

/2/ При условията на ал. 1 Изпълнителните директори организират и отговарят за привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите, предприемат всички необходими действия във връзка с управлението на дружеството, включително вземат решения, които не са от компетентност на Общото събрание или на Съвета на директорите, и осъществяват представителството на дружеството пред трети лица. Разпоредженията на Изпълнителните директори са задължителни за изпълнение от всички служители на Дружеството.

/3/ Всеки от изпълнителните директори може да упълномощи другия изпълнителен директор, за извършване на отделни действия по управление и представителство на „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, като в този случай упълномощеното лице е овластено самостоятелно да извърши конкретните действия – предмет на упълномощаването.

/4/ Изпълнителните директори могат съвместно да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

МАНДАТ

Чл. 48. Изпълнителен директор се избира за срок от една година, но продължава да изпълнява задълженията си до избирането на нов. Той може да бъде преизбиран без ограничения.

РАЗДЕЛ VIII**ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ****ФИНАНСОВА И ТЪРГОВСКА ГОДИНА**

Чл. 49. /1/ Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и

завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност Общото събрание може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 50. /1/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството.

/2/ Съдържанието на доклада за дейността трябва да отговаря на изискванията на чл. 247 от Търговския закон.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 51. /1/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността се предоставят на определения от Общото събрание регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

/2/ /нова, приета с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Когато Годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит и Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/ /нова, приета с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си относно надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейността на Дружеството. Резултатите от проверката се оформят от регистрираните одитори в отделен доклад, копие от който се предоставя на Съвета на директорите.

/4/ /нова, приета с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката на регистрираните одитори и доклада за дейността на Дружеството, както и изготвя предложение за разпределението на печалбата.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Чл. 52. /1/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ След проверка и одобряване на Годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада от проверката на регистрираните одитори, Съветът на директорите предоставя тези документи на Общото събрание за приемането им.

/2/ Ако Общото събрание не приеме финансовия отчет, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на финансовия отчет. При възможност финансовия отчет се коригира на самото заседание.

/3/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ Приетият от общото събрание годишен

финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 53. /1/. /Отм. с решение на ОСА от 27.01.2006 г./

/2/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно чл. 51 и 52 от Устава при спазване на изискванията на глава 14, раздел XI от Търговския закон финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, 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.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 54. /1/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

/2/ Изплащането на дивидентите се извършва съобразно изискванията на Търговския закон.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 55./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Фондът се набира от:

1. Двадесет процента от годишната печалба
2. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите

/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 размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с Решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

/5/ Когато средствата във фонд "Резервен" спаднат под 10 на сто от капитала, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок до една година.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 56. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 57. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подшиват в специални книги.

/2/ Книгите по ал.1 се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички

акционери и членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

/3/ Книгата на акционерите на дружеството се води от "Централен депозитар" АД по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство и в Правилника на "Централен депозитар" АД.

/4/ Дружеството води книга за изплатените дивиденди, в която се отбелязват следните данни: годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броят и видът на издадените акции, номерът на пълномощното (ако дивидентът се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило пълномощното. Към книгата се прилагат разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането, както и копия от представените за получаване на дивидент пълномощни.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 58. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ с решение на съда по седалището, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на предходната точка;

/2/ Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите не е основание за прекратяване на дружеството.

/3/ /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ С решение на общото събрание на акционерите и след получаване на предварително одобрение съгласно чл. 25 от Закона за пазарите на финансови инструменти дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

ТЪЛКУВАНЕ

Чл. 59. /1/ Тълкуването се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на дружеството и неговите акционери.

/2/ Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не са решаващи при тълкуването на устава.

Чл. 60. /изм. с решение на ОСА от 22.06.2016 г./ За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното прилагане на ценни книжа и нормите на действащото

законодателство.

Този устав е приет на общо събрание на акционерите, състояло се на 27.01.2006 г. в гр.Стара Загора и изменен от общо събрание на акционерите, проведено на 30.08.2007 г., от Общо събрание на акционерите, проведено на 10.10.2011 г., и от Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2016 г.

Представляващи ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД:



Даниел Руменов Гаргов



Тенчо Христов Лилянов

