

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ПРИМА ФИНАНС“ ЕАД
(“Дружеството”)**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статут

- Чл. 1. (1) „Прима финанс“ ЕАД, наричано по-нататък в текста за краткост “Дружеството” е акционерно дружество по българското право.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.
- (3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
- (4) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

- Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „Прима финанс“ ЕАД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница – „Prima finance“ EAD.
- (2) Фирмата на дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, съдебната регистрация и банковата сметка на дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от дружеството.
- (3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище

- Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление: Република България, гр. София, район Красно село, ул. „Св. Иван Рилски“, № 33-35.

Срок

- Чл. 4. Дружеството е образувано за неограничен срок, считано от датата на съдебното решение за вписване на дружеството в Търговския регистър на компетентния съд.

Предмет на дейност

- Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: финансови консултации без такива като инвестиционен посредник, анализи и прогнози, комисионна дейност, посредничество, и представителство на чужди и български юридически и физически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
- (2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

*Фирма с ограничена
отговорност*

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ

Варна 11.11.2007 г.
АФ ИФ

Капитал

Чл. 6. /Изм. С Протоколно решение № 8 от 02.05.2007 г., Изм. с Протоколно решение № 18 от 24.09.2007 г./ Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ лева и е изцяло внесен.

Акции

Чл. 7. (1) /Изм. С Протоколно решение № 8 от 02.05.2007 г., Изм. с Протоколно решение № 18 от 24.09.2007 г./ Капиталът е разпределен в 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите са неделими и при условие че една акция е съсобственост на няколко лица, те упражняват свързаните с акциите права съвместно чрез определяне на пълномощник.

(4) Дружеството, по решение на едноличния собственик на капитала, може по всяко време да замени поименните акции с акции на приносител или безналични акции.

Вноски. Внасяне на пълната стойност

Чл. 8. (1) /Изм. С Протоколно решение № 8 от 02.05.2007 г., Изм. с Протоколно решение № 18 от 24.09.2007 г./ При подписване на настоящия Устав и съдебната регистрация на дружеството, капиталът в размер на 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ лева е изцяло внесен чрез непарична вноска, описана в чл.8, ал.2 от Устава и парични вноски в размер на 3 300 000 /три милиона и триста хиляди/ лева.

(2) Непаричната (апортна) вноска е направена от едноличния собственик на капитала - "Албена инвест - холдинг" АД - к.к.Албена. Непаричната вноска се състои в прехвърляне на правото на собственост върху 146 975 /сто четиридесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и пет/ броя поименни безналични акции от капитала на "Торготерм" АД - гр. Кюстендил, ул. "Овощарска" № 1, регистрирано с ф. Дело № 1676/1991 г. с Булстат 819363984, собственик, на които е "Албена инвест - холдинг" АД - к.к.Албена.

(3) /Изм. С Протоколно решение № 8 от 02.05.2007 г./ Паричната оценка на апортната вноска, оценена по реда на чл.72 от Търговския закон и приета от едноличния собственик на капитала при учредяването на дружеството е в размер на 5 474 819 (пет милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди осемстотин и деветнадесет) лева.

Разликата между паричната оценка на апортната вноска по чл.8, ал.3 от Устава и заявления при учредяване на дружеството от Учредителя капитал в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, на основание чл. 246, ал.2, т.2 от ТЗ се отнася във фонд Резервен на дружеството.

(4) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума.

(5) Акционер, който не направи дължимите вноски заедно с лихвата, след като му е било отправено 1-месечно предизвестие в "Държавен вестник" се смята за изключен и губи направените до този момент вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Акциите на изключения акционер се обезсилват и Дружеството предлага за продажба нови акции, заместващи обезсилените.

Временни удостоверения

Чл. 9. (1) Срещу направената имуществена вноска по записаните акции едноличният собственик на капитала получава временно удостоверение, подписано от Председателя на

№ 10
ПРИН

Съвета на директорите и Изпълнителния директор.

(2) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, името на едноличния собственик на капитала, размера на капитала, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Срещу представяне на временното удостоверение едноличният собственик на капитала получава акции. Временното удостоверение се обезсилва при замяната му с акции, като върху него се прави отбелязване.

(4) При последващо увеличение на капитала или прехвърляне на част от акциите, за които вече са издадени временни удостоверения, новоиздадените временни удостоверения се подписват от Изпълнителния директор.

(5) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 10. (1) Акциите се издават по решение на едноличния собственик на капитала. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).

(2) Едноличният собственик на капитала определя графичния вид на акциите, купюрите на издаването им и купоните към всяка акция.

(3) Предаването на акциите на едноличния собственик на капитала се вписва в книгата на акционерите. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции

Чл. 11. (1) Акциите на дружеството могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им стойност.

(2) Акциите се прехвърлят с джиро.

(3) При прехвърляне на акции от едноличния собственик на капитала се свиква общо събрание на акционерите, което приема промени в настоящия устав и наименованието на дружеството.

Действие на прехвърлянето

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) Дружеството може да откаже да впише прехвърлянето на акциите в книгата на акционерите, ако при неговото извършване не са спазени изискванията на Търговския закон и този Устав.

Книга на акционерите

Чл. 13. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на едноличния собственик на капитала, вида, номиналната и емисионната стойност на акциите, броя и номерата на акциите, притежавани от всеки акционер.

(2) В Дружеството се водят и всички други предвидени в закона книги.

Увеличаване на капитала

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;

5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на едноличния собственик на капитала.

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

(3) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределена печалба или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от едноличния собственик на капитала безплатно, във вид на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет на Дружеството за изтеклата година.

(4) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно едноличния собственик на капитала да получи акциите или временните удостоверения.

Покриване на загуби

Чл. 15. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, едноличният собственик на капитала е длъжен да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, едноличният собственик на капитала може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, едноличният собственик на капитала взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в еднолично дружество с ограничена отговорност.

Намаляване на капитала

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

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

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

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 17. Органи на управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Едноличен собственик на капитала

Чл. 18. (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентност на

Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите взимат участие при вземане на решенията от едноличния собственик на капитала без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Едноличният собственик на капитала

Чл. 19. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;
5. разпределя дивидентите на акционерите;
6. изменя правата, свързани с привилегированите акции;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;
12. променя номиналната стойност на акциите на дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права;
13. решава издаването на облигации, които могат да се превърнат в акции;
14. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Само по решение на едноличния собственик на капитала могат да се сключват следните сделки:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

Вземане на решения от едноличния собственик на капитала

Чл. 20. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения по въпросите, касаещи дружеството най-малко един път годишно, не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, едноличният собственик на капитала взема решение не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по негово решение. Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Варо с архив
12.11.2006
НАЧ. А. В. МАНЧЕВ

Чл. 21. (1) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

(2) Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството, но не по-малко от 5 (пет) години.

Съвет на директорите

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 7 (седем) члена. Едноличният собственик на капитала определя броя и състава на Съвета на директорите.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.

(3) Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години като мандатът на първия Съвет на директорите е 3 (три) години.

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

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

(6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Представителство

Чл. 23. (1) /Изм. С Протоколно решение от 10.11.2006 г./ Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно. Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

(3) Вътрешното разпределение и обемът на правото на управление и представителство на избраните изпълнителни директори се определя в Правилата за дейността на Съвета на директорите.

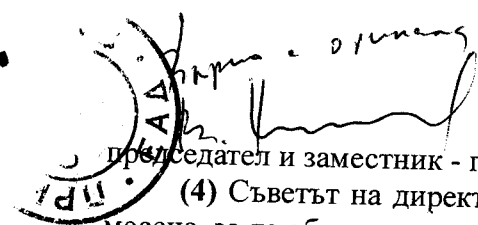
(4) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист да представлява и управлява дружеството. Упълномощаването трябва да бъде извършено с нотариално заверени подписи и да бъде вписано в търговския регистър на съда. Правомощията на прокуриста се определят в даденото му пълномощно и договора за прокура.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 24. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

(3) Съветът на директорите може да приеме Правилник за работата си и избира

президент и заместник - президент измежду своите членове.

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

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Възнаграждения

Чл. 25. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от едноличният собственик на капитала.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

Забрана на конкурентна дейност

Чл. 26. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на едноличният собственик на капитала да извършват дейности, сходни с дейността на дружеството, от свое име или от името на трети страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от едноличният собственик на капитала след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за дружеството в резултат на неговите действия.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от едноличният собственик на капитала за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

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

Кворум и мнозинство

Чл. 28. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко $\frac{1}{2}$ от членовете му, лично ли представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона или в този Устав.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Отговорност

Чл. 29. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

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

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

РАЗДЕЛ IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 30. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители - дипломирани експерт - счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 31. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за 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) Средствата във фонд "Резервен", надвишаващи 1/10 (една десет) част от капитала, могат да се използват за увеличаване на капитала.

Парични фондове

Чл. 32. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на едноличния собственик на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 33. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл. 34. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на дружеството от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

Назначаване на проверители

Чл. 35. (1) Проверителите се определят от едноличния собственик на капитала.

(2) Когато едноличния собственик на капитала не е избрал проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 36. (1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата и предава материалите на едноличния собственик на капитала.

(2) Съветът на директорите представя проверки и приет годишен счетоводен отчет в

търговския регистър на съответния съд.

Дивиденди

Чл. 37. Дивидентите се изплащат при условия, предвидени в Търговския закон и по ред, определен от едноличния собственик на капитала.

Изплащане на дивиденди

Чл. 38. (1) Изплащането на дивидентите започва в срок, определен от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване и ликвидация

Чл. 39. (1) Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала и в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда на Търговския закон.

Заклучителни разпоредби

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. Дружеството има статут на дъщерно дружество на "Албена инвест холдинг" АД. Дружеството е длъжно да представя всякаква информация на холдинговото дружество, включително счетоводни данни, оперативни сведения за състоянието си, както и да изпълнява задълженията, възникващи за него и/или неговите органи по вътрешните нормативни актове, действащи в системата на холдинга."

§ 3. Този устав е приет с Учредителен акт от 12.10.2006 г., изменен и допълнен на 10.11.2006 г., изменен и допълнен на 02.05.2007 г., изменен и допълнен на 24.09. 2007 г.

Този устав се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за Софийски градски съд и един за архива на дружеството. Устава се съхранява в офиса по адреса на управление на дружеството.

За едноличния собственик на капитала:
„Албена инвест – холдинг” АД

.....
Силвия Кирякова – р.р.

.....
Даниела Маринова – Член на Управителния съвет

