

УСТАВ

на

„АРМАДА КЕПИТЪЛ” АД
(акционерно дружество)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството като юридическо лице

Чл.1. (1) Акционерно дружество „Армада Кепитъл“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) е юридическо лице, отделно от своите акционери. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените вноски, ако има такива, срещу записаните акции.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(3) Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с действащото законодателство на Република България, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на Дружеството е „Армада Кепитъл“ АД и може да се изписва допълнително на английски като следва Armada Capital AD.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единен идентификационен код, както и банкова сметка на Дружеството винаги трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление на Дружеството

Чл.3. Седалището на Дружеството е град София. Адресът на управление е: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 4, офис 2.

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: Предоставяне на консултантски услуги по търговски сделки и проекти, консултации в областта на финансите, проучвания на пазари, реклама, извършване на търговски сделки със стоки, внос и износ на стоки и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЯХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Капитал

Чл.5. Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Акции и класове акции

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, палични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев), и емисионна стойност равна на номиналната.

(2) Всички акции образуват един клас, т.е. обикновени поименни палични акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция. Няма да се издават акции на приносител.

Купюри и временни удостоверения

Чл.7. (1) Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции.

(2) До издаването на купюрите, всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него акции като доказателство за участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му на акционер. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала по решение на Общото събрание

Чл.8 (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличава по реда и в съответствие с изискванията на действащото законодателство с единодушие от всички акции. Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание с превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с единодушие от гласовете на всички акции.

(2) В случай на увеличаване на капитала на Дружеството, всеки акционер има право да запише част от новите акции, която да съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър. Правото на акционерите по изречение първо от настоящата алинея може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с единодушие от гласовете на всички акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Намаляване на капитала

Чл.9. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото Събрание на Дружеството при спазването на предвидения в закона ред.

Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството

Чл.10. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с единодушие от всички акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ

Права на акционерите

Чл.11. Всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас в общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Разпореждане с акции

Чл.12. (1) Всеки акционер може да прехвърля всички или част от акциите си в Дружеството свободно.

(2) Прехвърлянето на акциите ще има сила пред Дружеството след вписването му в Книгата на акционерите на Дружеството.

(3) Акциите се прехвърлят с джирос.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.13. Органи на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общо събрание

Конституиране на Общото събрание. Служители, подпомагащи дейността на Общото събрание

Чл.14. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Всеки акционер придобива право на глас след като изплати своята вношка, а когато е предвидена частична вношка (със задължение за внасяне на остатъка в двугодишен срок), с изплащането на частичната вношка.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде писмено. Документът, в който е инкорпорирано упълномощаването се представя на Дружеството и се съхранява от него.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброятел.

Компетентност на Общото събрание

Чл.15. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекрагява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството.
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;

7. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.

(2) Общото събрание взема решенията по посочените по-горе точки в съответствие с чл. 21 от този Устав.

Заседания на Общото събрание. Свикване

Чл.16. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда в седалището на дружеството.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала.

(3) Общото Събрание може да бъде свикано чрез писмена покана, изпратена и получена от всеки акционер не по-малко от 30 (тридесет) дни преди датата на събранието.

Право на сведения

Чл.17. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.18. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл.19. Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него са представени всички акционери, представляващи 100% от капитала на Дружеството. Решенията по чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 се вземат само ако на общото събрание е представен 100% от капитала.

Конфликт на интереси

Чл.20. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл.21. Решенията на Общото събрание се вземат с единодушие от целия капитал.

Решения

Чл.22. 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 съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.23. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в съответствие с приложимото право.

(2) Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

Съвет на директорите

Функции

Чл.24. Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите разпоредби.

Членове и мандат

Чл.25. (1) Съветът на директорите се състои от не по-малко от три и не повече от девет лица. Мандатът на Съвета на директорите е пет години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

(2) Дава се възможност на членовете на Съвета на директорите от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Председател, заместник-председател, изпълнителен директор/и

Чл.26. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник - председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите може да се делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват Дружеството, както е решено от Съвета на директорите и определя възнаграждението им. Изпълнителните директори ще бъдат малцинство от членовете на Съвета и по всяко време могат да бъдат заменени по решение на Съвета на директорите.

(3) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори.

(4) Всеки изпълнителен директор трябва незабавно и независимо да информира Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

Заседания

Чл.27. (1) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

Кворум и мнозинство

Чл.28. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват всички членове лично, или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и да приемат редовни решения, когато връзката между тях се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или друг подобен начин, при условие, че членовете на Съвета на директорите, които участват в заседанието, се чуват един друг. Участието в заседания по гореописания начин се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да бъдат спазени.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и без провеждане на заседания при условие, че всички членове на Съвета на директорите подписват без възражения решението.

(4) Съветът на директорите приема своите решения с единодушие от гласовете на всички членове.

(5) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изричната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Възнаграждение и гаранция за управлението

Чл.29. (1) Членовете на Съвета на директорите могат да получават възнаграждение. Общото събрание определя размера и правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща.

(2) Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

Представителство на Дружеството

Чл.30. (1) По отношение на третите лица Дружеството ще се представлява от овластените за това лица членове на Съвета на директорите.

(2) Представителната власт на овластените лица от Съвета на директорите подлежи на вписване в Търговския регистър, за което същите прилагат образец от подписа си.

V. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ГОДИШЕН ДОКЛАД. РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет. Годишен доклад

Чл.31. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Решение за разпределение на печалбата

Чл.32. Не по късно от 30 (тридесет) дни преди годишното Общо събрание, Съветът на директорите подготвя проекто-решение за разпределение на печалбите. Проекто-решението, заедно с годишния финансов отчет, мнението по него на регистрирания одитор, както и годишния доклад, се представят на редовното годишно Общо събрание.

Законови резерви

Чл.33. Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Чл.34. Общото събрание приема решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на финансовите отчети и в съответствие с предвидените в закона условия.

VI. РАЗНИ

Книги на Дружеството

Чл.35. (1) Дружеството води следните книги:

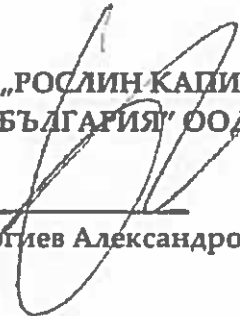
1. Книга за протоколите от заседанията на Общото събрание;
1. Книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
2. Книга на акционерите;
3. Книга на облигационерите, ако са били издавани облигации;
4. Счетоводни книги;
5. Други предвидени със закон книги.

(2) Дружеството води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

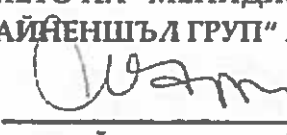
Приложение на Търговския закон

Чл.36. За въпросите, неуредени с този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и всеки друг приложим нормативен акт, който го заменя, изменя или допълва.

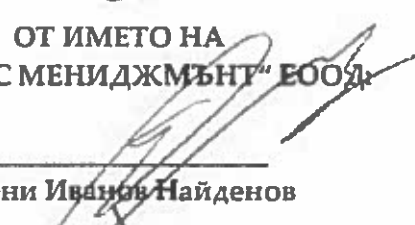
ОТ ИМЕТО НА „РОСЛИН КАПИТАЛ
ПАРТНЪРС-БЪЛГАРИЯ“ ООД:


Даниел Георгиев Александров

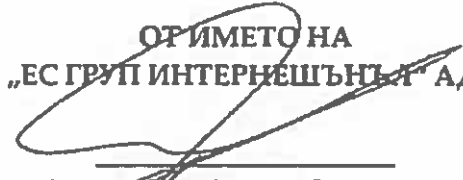
ОТ ИМЕТО НА „МЕНИДЖМЪНТ
ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ АД:


Неделчо Йорданов Спасов

ОТ ИМЕТО НА
„МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД:


Евгени Иванов Найденов

ОТ ИМЕТО НА
„ЕС ГРУП ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД:


Атанас Трифонов Симеонов

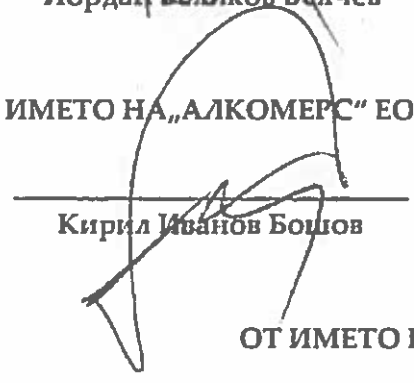
ОТ ИМЕТО НА
„ВИ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:


Йордан Великов Велчев

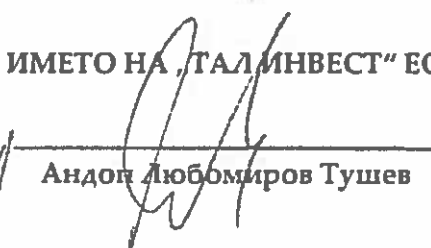
ОТ ИМЕТО НА „ВТ ИНВЕСТМЪНТС“
ЕООД:


Васил Александров Терзиев

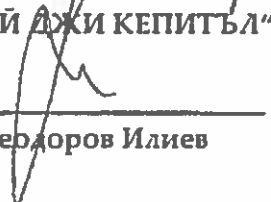
ОТ ИМЕТО НА „АЛКОМЕРС“ ЕООД:


Кирил Иванов Бошов

ОТ ИМЕТО НА „ТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД:


Андон Любомиров Тушев

ОТ ИМЕТО НА „ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ“ АД:


Христо Тердоров Илиев

