

„ДГКВ ИНВЕСТ ДРМКС“ АД

УСТАВ

(Приет с решение на учредителното събрание от 21.05.2021 г., изменен с решение на общо събрание от 13.08.2021 г.)

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството като юридическо лице

Чл. 1. (1) Акционерно дружество „ДГКВ инвест ДРМКС“ 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 ненаправените 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 България, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ДГКВ инвест ДРМКС“ АД и може да се изписва допълнително и с латински букви, както следва: **DGKV Invest DRMX AD**.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код, както и банкова сметка на Дружеството винаги трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция и в интернет-страницата му, ако има такава.

Седалище и адрес на управление на Дружеството

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. София, Република България. Адресът на управление на Дружеството е бул. „Цар Освободител“ №10, ет. 3, София 1000, България.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: придобиване, управление и разпореждане с дялово участие в дружества и други инвестиционни дейности.



РАЗДЕЛ II: КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 5. (изменен с решение на ОС от 13.08.2021 г.) (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **61 112 (шестдесет и една хиляди сто и дванадесет) лева**.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан към момента на учредяване.

(3) Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

(4) Капиталът на Дружеството е разделен на **61 112 (шестдесет и една хиляди сто и дванадесет)** броя обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност по **1 (един) лев** всяка.

Акции и класове акции

Чл. 6. (1) Дружеството може да издава обикновени поименни налични акции с право на глас, както и привилегировани акции. Привилегированите акции може да бъдат от различни класове, както и да бъдат издавани без право на глас.

(2) Всяка обикновена акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правата по привилегированите акции, ако има такива, се определят в решението на Общото събрание, с което е одобрено издаването им.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Притежателите на акции от един и същи клас имат равни права и задължения по отношение на Дружеството.

(4) Дружеството може да издава единствено поименни акции. Не се допуска издаването на акции от какъвто и да е клас или други ценни книжа, конвертируеми в акции, които са на приносител.

Задължение за вноски

Чл. 7. (1) Всеки акционер е длъжен да внесе размера на номиналната стойност или пълната емисионна стойност на записаните от него акции в срок, определен с решението за издаване на съответните акции. Общото събрание, или Съветът на директорите в случай на увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите, може да определи размера на отделните вноски от номиналната стойност на записаните акции и срок, в който да бъде направена всяка вноска, при условие че пълният размер на номиналната стойност на всички записани акции трябва да бъде внесен до **2 (две)** години от записването на съответните акции.

(2) Акционери, които не направят в срок дължимите вноски срещу записаните акции, дължат лихва в размер на законната лихва за забава. Ако акционери, които са в забава, не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие, обявено в търговския регистър, се смятат за изключени, като изключеният акционер губи акциите си и направените вноски.

Купюри и временни удостоверения

Чл. 8. (1) Акциите на Дружеството може да се издават в купюри от по **1, 5, 10 или 100** акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство. Акциите, издавани от Дружеството, не се издават с купони.

участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му на акционер. Временните удостоверения се подписват от законните представители на Дружеството и се подпечатват с печата на Дружеството.

(3) Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на записаните акции и направените срещу тях вноски.

Увеличаване на капитала

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да се увеличава с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство, определено съгласно Чл. 22.

Намаляване на капитала

Чл. 10. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство, определено съгласно Чл. 22. и при спазването на предвидения в закона ред.

Обратно изкупуване на собствени акции

Чл. 11. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство, определено съгласно чл. 22, и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

РАЗДЕЛ III: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Разпореждане с акции

Чл. 12. (1) Акции, издадени от Дружеството, се прехвърлят с джи́ро. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху акциите ще има сила спрямо Дружеството след вписването му в книгата на акционерите на Дружеството.

(2) Всички акции, издадени от Дружеството, са винкулирани. Прехвърлянето или учредяването на тежести върху акции подлежи на вписване в книгата на акционерите на Дружеството, само ако прехвърлянето или учредяването на тежест е извършено в съответствие с изискванията на Чл. 12. или след спазване на процедурата по Чл. 13. от този устав. Прехвърляне на акции, издадени от Дружеството, в нарушение на условията, посочени в Чл. 12. и Чл. 13. от този устав, е недействително спрямо Дружеството и останалите акционери и не подлежи на вписване в книгата на акционерите на Дружеството.

(3) Акции, издадени от Дружеството, може да бъдат прехвърляни от един акционер на друг или от акционер на трето лице единствено (i) с предварително изрично писмено съгласие на акционерите, притежаващи 90% от капитала на Дружеството; (ii) в съответствие с процедурата, описана в Чл. 13. и сл. от този устав; или (iii) при наследяване на акциите на починал акционер по закон или по завещание, в съответствие с процедурата, описана в Чл. 12. , алинея (5) .

(4) Освен с изричното съгласие на акционерите, притежаващи не по-малко от 90% от капитала на Дружеството, акции от капитала на Дружеството не може да бъдат залагани или давани като обезпечение в каквато и да е финансова, търговска и друга сделка.

(5) Акциите, притежавани от акционер, може да бъдат наследявани, в случай че той почине. Наследниците и/или заветниците на починалия акционер, след като надлежно са се легитимирали пред Дружеството, подават писмена молба до Дружеството за обезсилване на временните удостоверения/удостоверенията за акции на починалия акционер и преиздаването им в полза на наследниците или заветниците на този акционер. В случай че е налице надлежна легитимация и след предаване на оригиналните временни удостоверения/удостоверения за акции, Съветът на директорите обезсилва същите и ги заменя с временни удостоверения/акции на името на съответните наследници, съгласно посоченото в молба за разпределение. В случай на повече от един наследник, Съветът на директорите заменя акциите само след съвместна инструкция от наследниците относно начина на разпределение.

Право на Първи отказ

Чл. 13. (1) Всеки акционер (**„Продаващ акционер“**), който желае да прехвърли всички или част от своите акции (**„Продаваните акции“**) на трето лице, следва първо да отправи оферта (**„Оферта“**) за продажба на Продаваните акции към всеки един от останалите акционери (**„Адресатите“**).

(2) Офертата следва да посочва (i) броя Продавани акции, които Продаващият акционер желае да прехвърли; (ii) името на третото лице, на което предлага да продаде Продаваните акции (ако е приложимо), както и други съществени условия на продажбата; (iii) цената, срещу която желае да прехвърли Продаваните акции (**„Продажната цена“**); (iv) датата, до която Адресатите следва да приемат Офертата, като тази дата трябва да е не по-рано от 20 (двадесет) дни след датата на получаване на Офертата (**„Датата за приемане“**); и (v) крайната дата за закупуване на акциите, като тази дата трябва да е не по-рано от 30 (тридесет) дни след датата на получаване на Офертата.

(3) Офертата представлява неотменимо предложение от Продаващия акционер да продаде всички Продавани акции, свободни и необременен от тежести, заедно с всички права по тях, на Адресатите срещу Продажната цена.

(4) Всеки Адресат има право да упражни правото си на първи отказ, първо по отношение на част от Продаваните акции, равна на съотношението между капиталовото му участие в Дружеството и процента на капиталово участие в Дружеството на останалите Адресати, и след това по отношение на Продавани акции, за които правото на първи отказ на друг Адресат не е упражнено, в същата пропорция спрямо упражнените правото на първи отказ останали Адресати.

(5) Всеки Адресат може да упражни правото си да закупи Продаваните акции, като предостави неотменимо уведомление за приемане (**„Уведомление за приемане“**) на Продаващия акционер (с копие до Дружеството) на или преди Датата за приемане. Уведомлението за приемане следва да съдържа: (i) броя Продавани акции, които съответният Адресат може да закупи в съответствие с ал. (4) по-горе; –(ii) потвърждение дали Адресатът желае да закупи Продавани акции, които не са закупени от другите Адресати (ако е приложимо); (iii) потвърждение, че Адресатът следва да закупи Продаваните акции при условията, посочени в Офертата.

(6) Ако Адресатите не приемат предложението да закупят заедно всички, но не по-малко от всички, Продавани акции преди или на Датата за приемане, или не закупят Продаваните акции на или преди крайната дата, посочена в Офертата, тогава Продаващият акционер ще има правото в срок до деветдесет (90) дни от Датата за приемане да извърши продажба на Продаваните акции на всяко трето лице, при условие че такава продажба се извърши при не по-благоприятни за купувача условия от тези, посочени в Офертата. След изтичането на този срок всяка следващата продажба на Продаваните акции на трето лице трябва да се извърши след повторно прилагане на процедурата по Чл. 13.

РАЗДЕЛ IV: УПРАВЛЕНИЕ**Органи на Дружеството**

Чл. 14. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите („Общо събрание“);
2. Съвет на директорите („Съвет на директорите“).

А. Общо събрание.

Чл. 15. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(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.

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

(4) Общото събрание се председателства от Председателя на Съвета на директорите.

(5) Общото събрание може да избере секретар за срок, определен от Общото събрание, със или без заплащане на възнаграждение, за да води протоколите от заседанията на Общото събрание, както и да удостоверява всички други свързани с провеждането на заседанията на Общото събрание документи.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 16. Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. взема решения за преобразуване и ликвидация на 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 на Дружеството;
6. назначава и освобождава одиторите на Дружеството;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит;
8. взема решение за разпределяне на печалбата,
9. взема решение за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
10. взема решение за издаването на облигации;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;

12. взема решение за търсенето или освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Заседания на Общото събрание. Свикване.

Чл. 17. (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, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството, в съответствие с приложимото право.

(3) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с писмени покани, получени от акционерите най-малко 30 (тридесет) календарни дни преди датата на провеждането му.

(4) Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание на акционерите трябва да съдържа реквизитите по чл.223, ал. 4 от Търговския закон.

Право на сведения

Чл. 18. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 19. 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. 20. (1) Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него присъстват акционери, които представляват повече от 50% от всички акции от капитала на Дружеството (лично или чрез пълномощник).

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

Конфликт на интереси

Чл. 21. Акционер или негов/неин представител не може да участва в гласуването, ако се касае за (i) предявяване на искове срещу такъв акционер от страна на Дружеството; (ii) предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв акционер към Дружеството, или (iii) одобряване на сделки, по които страна е въпросният акционер или свързано с него лице.

Мнозинство

Чл. 22. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от капитала, освен ако в закона или този устав е предвидено друго, както и при спазване на изискванията на ал. 2 по-долу.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 16, т. 1 до 5 се приемат с мнозинство от 3/4 от издадените акции, освен ако по-голямо мнозинство се изисква по закон.

Влизане в сила на решенията

Чл. 23. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено от самото Общо събрание или се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл. 24. (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.

Б. Съвет на директорите. Функции

Чл. 25. Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите разпоредби.

Членове и мандат

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от четирима членове, определени от Общото събрание.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е пет години без ограничение за преизбиране. Мандатът на първия избран състав на Съвета на директорите е три години.

(3) Членове на Съвета на директорите може да бъдат както физически, така и юридически лица.

Управление и представителство

Чл. 27. (1) Съветът на директорите избира председател („Председател“) и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите делегира управлението на Дружеството на един от членовете от Съвета на Директорите – изпълнителен директор („Изпълнителен директор“).

(3) Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор самостоятелно. За извършването на определени сделки или правни действия представителят на Дружеството може да упълномощи едно или повече трети лица.

Заседания

Чл. 28. (1) Съветът на директорите може да приеме процедурни правила за своите заседания и дейност.

(2) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(3) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия Председател по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.

(4) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на Съвета на директорите, която съдържа: (i) мястото, датата и часа на провеждане на заседанието и (ii) дневния ред с въпросите, които ще се обсъждат, както и проект на решенията.

(5) Поканата се изпраща най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието.

(6) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета на директорите са били уточнени на предходно заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

(7) Заседанията може да се провеждат присъствено или по телефон или чрез друго средство за комуникация, което позволява всички участниците да чуват обсъжданията и да участват в тях.

(8) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите води тази книга. Протоколите са конфиденциални и се заверяват от председателя и изпълнителните директори.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 29. Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира това изпълнение;
2. избира Изпълнителния директор и овластява представители, определя границите на тяхната компетентност и контролира тяхната дейност;
3. взема решение за упражняване на права Дружеството като акционер/съдружник в други дружества, в които Дружеството има дялово участие; и
4. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава..

Кворум и мнозинство

Чл. 30. (1) Съветът на директорите провежда обсъждания и приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко 3/4 от неговите членове (лично или чрез упълномощаване на друг член на Съвета).

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Членовете на Съвета на директорите може да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Освен ако друго е предвидено в закона или в настоящия устав, решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите.

Прекратяване правомощията на член на Съвета на директорите

Чл. 31. (1) Правомощията на всеки член на Съвета на директорите може да бъдат прекратени от Общото събрание при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. подаване на писмено заявление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите; или
3. по всякаква друга причина.

(3) При изтичане на мандата на член на Съвета Съветът на директорите свиква Общо събрание за назначаване на нов член.

(4) Членовете на Съвета на директорите, чийто правомощия са били прекратени, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

Възнаграждение и гаранция за управлението

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите може 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. 33. (1) По отношение на третите лица Дружеството се представлява самостоятелно от Изпълнителния директор, определен от Съвета на директорите по реда на чл. 235, ал. 2 от *Търговския закон*. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица от Съвета на директорите или от представляващия.

(2) Представителната власт на законния представител подлежи на вписване в Търговския регистър, за което законният представител прилага образец от подписа си.

РАЗДЕЛ V: ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишен финансов отчет. Годишен доклад

Чл. 34. Всяка година, до 31 март, Съветът на директорите изготвя годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори, ако финансовият отчет подлежи на задължително одитиране съгласно приложимото право.

Законови резерви

Чл. 35. Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Чл. 36. Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата с мнозинство, определено съгласно Раздел IV:Чл. 22. , след одобрение на финансовите отчети и в съответствие с предвидените в закона условия.

РАЗДЕЛ VI: РАЗНИ**Книги на Дружеството**

Чл. 37. (1) Дружеството води следните книги: (1) книга за протоколите от заседанията на Общото събрание; (2) книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите; (3) книга на акционерите; и (4) други предвидени със закон книги.

(2) В книгата на акционерите се записват имената, адресите, ЕГН/ЛНЧ, съответно ЕИК, на притежателите на акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, направените вноски, извършените прехвърляния, изплатените дивиденди, ако има такива, както и всякакви други данни, изисквани според действащото законодателство или такива, които се смятат за относими от Съвета на директорите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Книгата на акционерите се съхранява от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството. Подписът на всеки от законните представители на Дружеството следва да се полага след всяко вписване в Книгата на акционерите.

Разделни разпоредби. Заглавия

Чл. 38. (1) Ако някоя от разпоредбите на този устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

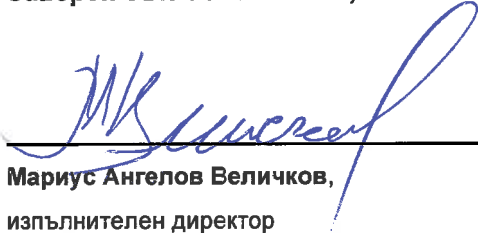
(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Приложение на Търговския закон

Чл. 39. За въпросите, неуредени с този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и всеки друг приложим нормативен акт, който го заменя, изменя или допълва.

Чл. 40. При изменение или допълнение на този устав в търговския регистър се представя препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи Дружеството.

Заверен съгласно чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:


Мариус Ангелов Величков,
изпълнителен директор