

УСТАВ НА "ФИНКЛУБ" АД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ПРАВЕН СТАТУТ

1.1. **/Изм.ОС на 09.02.2024 г. по т.4 от дневния ред/** "ФИНКЛУБ" АД, наричано по-долу за краткост "ДРУЖЕСТВОТО" е акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

1.2. ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице и отговаря към кредиторите с имуществото си.

1.3. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на акции.

Чл. 2. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2.1. **/Изм.ОС на 09.02.2024 г. по т.4 от дневния ред /** ДРУЖЕСТВОТО ще извършва дейността си под наименованието "ФИНКЛУБ" АД. Търговската фирма на дружеството ще се изписва на латиница като "FINCLUB" LTD.

2.2. **/Изм. ОС на 28.06.2004г., ОС на 19.12.2005г., ОС на 22.12.2009г., изм. ОС на 30.12.2022г./** Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са в гр. София, Община Столична, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П.

2.3. ДРУЖЕСТВОТО посочва в търговската си кореспонденция следните данни: фирмата; седалището и адреса на управление; съда, където е регистрирано; номера на регистрацията и на банковата си сметка.

Чл. 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

3.1. Предметът на дейност на Дружеството е **/Изм. ОС на 06.08.2020г., ОС на 09.02.2024 г. по т.2 и т.5 от дневния ред /:**

1. **/ Отменена ОС на 09.02.2024 г. по т.5 от дневния ред /**
2. **/ Отменена ОС на 09.02.2024 г. по т.5 от дневния ред /**
3. **/ Отменена ОС на 09.02.2024 г. по т.5 от дневния ред /**
4. **/ Отменена ОС на 09.02.2024 г. по т.5 от дневния ред /**
5. **/Нова – ОС на 09.02.2024 г. по т.2 от дневния ред /** Търговска дейност, която не е забранена от закона и при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване.

3.2. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

Чл. 4. ВПИСВАНЕ

4.1. ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър при Софийски Градски Съд.

4.2. Извършването на необходимите действия за вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър се възлага на Изпълнителния директор, като разноските по вписването са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

4.3. ДРУЖЕСТВОТО се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър.

Чл. 5. ДЕЙСТВИЯ ПО ВПИСВАНЕТО

5.1. Действията на учредителите, извършени от името на ДРУЖЕСТВОТО до деня на вписването, пораждаат права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделките задължително се указва, че ДРУЖЕСТВОТО е в процес на регистрация. Лицата, сключили сделката отговарят лично и солидарно за поетите задължения.

5.2. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху ДРУЖЕСТВОТО с възникването му.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ

Чл. 6. КАПИТАЛ

6.1. /Изм. с решение на СД от 16.09.2004 г. на осн. чл.195 от ТЗ, решение на ОС от 16.09.2005 г., решение на ОС на 31.08.2007 г., решение на СД от 25.03.2009 г., изм. с реш. на ОС от 26.06.2009 г., решение на СД от 26.01.2010 г., решение на ОС от 20.09.2010г., решение на СД от 04.10.2010г., решение на ОС от 29.06.2022г./ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 910 000 (деветстотин и десет хиляди) лв.

6.2. /Изм. с решение на СД от 16.09.2004 г. на осн. чл.195 от ТЗ, решение на ОС от 16.09.2005 г., решение на ОС на 31.08.2007 г., решение на СД от 25.03.2009 г., изм. с реш. на ОС от 26.06.2009 г., решение на СД от 26.01.2010 г., решение на ОС от 20.09.2010г., решение на СД от 04.10.2010г., решение на ОС от 29.06.2022г./ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 910 000 (деветстотин и десет хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

6.3. Акциите са неделими. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 7. ВНОСКИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

7.1. Срещу записаните акции акционерите са длъжни при учредяването на ДРУЖЕСТВОТО да направят вноски, покриващи 100 /сто/ процента от номиналната стойност на всяка акция.

7.2. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, подписани от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор и подпечатани с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

7.3. Акции на ДРУЖЕСТВОТО се дават на акционерите срещу представянето на временните удостоверения.

7.4. Пълната стойност на записаните акции се внася в пари по сметка на ДРУЖЕСТВОТО не по-късно от :

а) в тридесет дневен срок от учредяване на ДРУЖЕСТВОТО за акциите, записани при учредяването;

б) 2 /две/ седмици след записването на новоиздадените акции, освен ако в решението за издаването им Общото събрание е решило друго.

7.5. За забава на вноски по този член, акционерите дължат лихви върху размера на забавената вноска в размер на законната лихва.

Чл. 8. АКЦИИ И КУПЮРИ

8.1. ДРУЖЕСТВОТО издава поименни акции. По решение на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала, ДРУЖЕСТВОТО може да издава акции и на приносител. В решението на Общото събрание по тази точка следва да се посочат привилегиите за акциите на приносител, ако се предвиждат такива, както и дали акциите на приносител дават право на глас в Общото събрание.

8.2. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

8.3. Купюрите се подписват от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

8.4. Когато ДРУЖЕСТВОТО издава акции с особени права, това се предвижда и отразява в Устава, чрез неговото изменение или допълнение по предвидения ред.

Чл.9. КНИГИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ И ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

9.1. ДРУЖЕСТВОТО води книги за акционерите и за притежателите на временни удостоверения, в които се вписват: името и адреса на притежателите

на акции /временни удостоверения/, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите /временните удостоверения/.

Чл. 10. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. ИЗКУПУВАНЕ И ЗАМЯНА НА АКЦИИ

10.1. /Изм. ОС на 25.05.2005 г./ Прехвърлянето се извършва чрез джиросване и има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО след вписване в книгата за акционерите /книгата за притежателите на временни удостоверения/.

Чл. 11. ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ /ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ/

11.1. Акции /временни удостоверения/ на ДРУЖЕСТВОТО се обезсилват в следните случаи:

а) когато записалите ги акционери не внесат стойността им в сроковете по чл. 7 от Устава;

б) когато акционери са прехвърлили притежаваните от тях акции /временни удостоверения/ в нарушение на разпоредбите на чл. 10 от Устава.

11.2. Обезсилването на акциите /временни удостоверения/ се извършва с решение на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се отбелязва в съответната книга. Предложение за това прави Председателят на Съвета на директорите или неговият заместник, след като е констатирал наличието на основания за обезсилването, а в случаите на буква "а" и след като е отправил писмено едномесечно предизвестие до неизправния акционер.

11.3. Акционерите, чиито книжа са обезсилени, се смятат изключени и губят акциите си /временни удостоверения/ и направените вноски.

11.4. Обезсилените книжа се унищожават. ДРУЖЕСТВОТО предлага за продажба нови книжа на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

11.5. Акции могат да се обезсилват и за намаляване на капитала в случаите, регламентирани в чл.13 на настоящия Устав.

Чл. 12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1. /Нова – ОС на 19.02.2002 г./ Увеличаването на капитала може да се извърши по решение на Общото събрание. Конкретните предпоставки за увеличаване на капитала са дадени в този устав и в закона.

12.2. Към увеличаване на капитала може да се пристъпи само след като обявеният капитал е напълно внесен.

12.3. /Предишен текст на чл.12, т.1 – изм. ОС на 19.02.2002 г./ Увеличаването на капитала може да се извърши чрез: издаване на нови акции; увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции; превръщане на част от печалбата в капитал.

12.4. /Предишен текст на чл.12, т.3, изм. ОС на ОС на 19.02.2002 г. и ОС на 25.05.2005 г./ Решението за увеличаване на капитала е действително, ако е взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

12.5. /Предишен текст на чл.12, т.4 – изм. ОС на 19.02.2002 г./ Всеки от акционерите може да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

12.6. /Предишен текст на чл.12, т.5 – изм. ОС на 19.02.2002 г./ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. В решението на Общото събрание по тази точка следва да се посочат лицата, на които се предоставя правото да закупят акциите, стойността на акциите, която не може да бъде по-ниска от номиналната, броя на акциите, предоставени за закупуване на отделните лица и условията за заплащането им.

12.7. /Нова - ОС на 19.02.2002 г., изм. ОС на 31.08.2007 г./ Съветът на директорите има право да увеличава капитала на Дружеството до достигане на размер от 10 000 000 /десет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции. Това право може да се упражни в продължение на 5 /пет/ години след регистриране на изменението. При увеличаване на капитала Съветът на директорите има право да ограничава правото на акционерите по чл.194 от ТЗ. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл.193 и чл.195 от ТЗ.

12.8. /Предишен текст на чл.12, т.6 – изм. ОС на 19.02.2002 г./ В срок до три месеца от приемане на годишния счетоводен отчет, с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените акции, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на печалбата или на част от нея в капитал.

12.9. /Нова - ОС на 19.02.2002 г./ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Чл.13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

13.1. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

13.2. Капиталът може да бъде намален, когато по размер той надхвърля потребностите от финансови средства на ДРУЖЕСТВОТО или са налице загуби.

13.3. Капиталът се намалява чрез:

а.намаляване на номиналната стойност на акциите;

б.обезсилване на акции.

13.4. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО или принудително.

13.5. Принудителното обезсилване на акции си извършва при спазване на принципа за запазване на съотношението в дяловото участие на акционерите преди вземането на решение за намаляване на капитала. В решението за принудително обезсилване на акции се посочва процента, с който се намалява капитала на ДРУЖЕСТВОТО, стойностното изражение на

намаляването в лева и съответния брой акции от дяловете на отделните акционери, които подлежат на обезсилване в изпълнение на приетото решение.

13.6. Обезсилването на акции за намаляване на капитала може да стане по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от акциите, имащи право на глас.

Чл. 14. ОБЛИГАЦИИ

14.1. По решение на Общото събрание, ДРУЖЕСТВОТО може да издава облигации.

14.2. По отношение на облигациите ще се прилагат разпоредбите на гл.IV, раздел VII, чл.204-214 от Търговския закон.

Чл. 15. ФОНДОВЕ

15.1. ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "РЕЗЕРВЕН" и фондове със стопанско и социално предназначение.

15.2. Образуването на фондове, с изключение на фонд "РЕЗЕРВЕН", начинът на набиране на средства по тях и разходването им се решава от Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.

15.3. **/Изм. ОС на 31.08.2007 г./** Източници на фонд "РЕЗЕРВЕН" са: отчисления от печалбата в размер, приет от Общото събрание, но не по-малко от 1/10 от печалбата; средствата от продажбата на акции на стойност над номиналната; постъпления от облигации; вноски, направени от изключени акционери, чиито акции са обезсилени и други източници по решение на Общото събрание.

15.4. Фонд "РЕЗЕРВЕН" покрива:

а)годишните загуби;

б)загуби от предходната година.

15.5. В случай, че фонд "РЕЗЕРВЕН" надхвърли 10% от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, по решение на Общото събрание с разликата над 10% може да се увеличи капитала.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

16.1. Органи на дружеството са:

а) Общо събрание на акционерите;

б) Съвет на директорите.

16.2./Отменена ОС на 28.06.2004г./

Чл. 17. ОБЩО СЪБРАНИЕ

17.1. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас възниква с внасянето на вноската съгласно чл.7 от настоящия Устав.

17.2. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

17.3. Акционерите – юридически лица се представляват в Общото събрание от лицата, които според учредителните им актове имат право да ги представляват. Тези лица могат да упълномощават друг да ги представлява за отделно Общо събрание с изрично пълномощно, подписано и подпечатано с печата на юридическото лице. Акционерите – физически лица участвуват в заседанията на Общото събрание лично. Те могат да упълномощават друго лице да ги представлява за отделно заседание на Общото събрание само с изрично пълномощно.

17.4./Нова ОС на 28.06.2004г./ Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл. 18. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

18.1./Изм. ОС на 28.06.2004 г./ Редовно Общо събрание се провежда най-малко един път годишно в седалището на дружеството. При възникнала необходимост от вземане на решения от компетентността на Общото събрание за запазване интересите на ДРУЖЕСТВОТО, се провежда извънредно Общо събрание.

18.2./Изм. ОС на 28.06.2004 г./ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството.

18.3. /Изм. ОС на 31.08.2007 г./ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър или само с писмени покани с обратна разписка до поименните акционери.

18.4. Поканата съдържа най-малко следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на започване на заседанието;
- в) вида на Общото събрание;
- г) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване на правото на глас;
- д) дневен ред на събранието, както и конкретни предложения за решения;
- е) подпис на Председателя на Съвета на директорите или на Изпълнителния директор.

18.5./Изм. ОС на 31.08.2007 г./ Времето от обявяването в търговския регистър, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от тридесет дни.

Чл.19. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

19.1./Изм. ОС на 31.08.2007 г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на събранието. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.20. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ. КВОРУМ

20.1.Общото събрание избира Председател и Секретар на събранието. Председателят ръководи заседанието и дава указания на Секретаря по воденето на протокола.

20.2.За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или 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. Когато за проверката на присъстващите или за вземането на отделни решения възникнат особени затруднения, Председателят на събранието може да назначи комисии за подготовката и извършването на отделни действия.

20.3.Секретарят води точен протокол за заседанието на Общото събрание, който непосредствено след приключване на заседанието се подписва от Председателя на събранието и Секретаря. За протокола се прилагат разпоредбите на чл. 232 от Търговския закон.

20.4./Изм. ОС на 28.06.2004г и 25.05.2005 г./ Заседанието е законно, ако са представени поне половината от имащите право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни и то е законно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.21. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

21.1./Изм. ОС на 25.05.2005 г./ Общото събрание решава с мнозинство 2/3 от представения капитал следните въпроси:

- а) изменение и допълване на Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
- б) увеличаване или намаляване на капитала;
- в) преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

21.2. /Изм. ОС на 25.05.2005г./ Общото събрание решава с обикновено мнозинство от представения капитал следните въпроси:

а) избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението им.

- б) назначаване на дипломирани експерт-счетоводители;

в) /Изм. ОС на 28.06.2004г./ одобрява на годишния счетоводен отчет след проверка от експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

г) решаване издаването на облигации;
д) назначаване на ликвидатори при прекратяване, освен при обявяване в несъстоятелност;

е) освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;

ж) решаване на други въпроси относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО, за които съгласно закона или Устава не се изисква друго мнозинство.

21.3./Изм. ОС на 28.04.2004г./ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен в случаите на чл.231. ал.3 и 4 или ако действието им не бъде отложено със самото решение.

21.4./Изм. ОС на 28.04.2004г./ Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били оповестени съгласно разпоредбата на чл.223 и чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.22. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

22.1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който включва от три до девет лица – физически или юридически.

22.2. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до пет години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок не по-дълъг от три години.

22.3. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения

22.4. Членовете на Съвета на директорите избират помежду си Председател на Съвета на директорите и заместник председател, които ръководят заседанията на Съвета на директорите и осъществяват другите правомощия, предвидени в настоящия Устав.

22.5./Изм. ОС на 28.12.2015г./ Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

22.6./Изм. ОС на 28.04.2011г./ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания поне веднъж на три месеца и взема решения с обикновено мнозинство. Заседанията се считат редовни, ако присъстващите формират мнозинството по предходното изречение, освен в случаите, когато законът или Уставът изискват друго мнозинство. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено заявят съгласието си с решението.

22.7. Съветът на директорите се свиква на заседания от Председателя на съвета, Заместник председателя или от Изпълнителния директор. Гласът на Председателя, Заместник председателя и на Изпълнителния директор са равни на гласовете на останалите членове.

22.8. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се депозира в едноседмичен срок от избиране на лицето в състава на Съвета по отделна

депозитна сметка. Сметката се блокира до решаването от Общото събрание на въпроса за отговорността на управителните органи.

Чл. 23. КОМПЕТЕНЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

23.1. Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание на акционерите всички въпроси, които са от компетентност на последното.

23.2. Съветът на директорите:

- а) решава общата насока в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
- б) решава участието на ДРУЖЕСТВОТО в други дружества и прекратяването на такива участия;
- в) взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина и закриването им;
- г) определя организационната структура на ДРУЖЕСТВОТО;
- д) взема решения за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти;
- е) определя фондовете на ДРУЖЕСТВОТО в случаите, предвидени в Устава, източниците за попълването им и разходването на средствата;
- ж) дава съгласие за прехвърляне на книжа на ДРУЖЕСТВОТО и обезсилва книжа в случаите и при условията, предвидени в Устава; предлага за продажба нови книжа на мястото на обезсилените;
- з) взема решения за ползуването на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство;
- и) избира изпълнителен директор и определя неговото възнаграждение.

23.3./Изм. ОС на 28.06.2004г./ Съветът на директорите взема решения с единодушие за сключване на сделки в хипотезата на чл.236. ал.3, във връзка с чл.236. ал.2 от ТЗ.

23.4 /Нова - ОС на 28.06.2004г./ При законодателна промяна, разпоредбата по предходната точка, се счита съответно съобразена с новоприетия законов текст.

23.5 /Нова - ОС на 28.06.2004г./ Независимо от разпоредбата на т.23.3 на този устав, решението за гореизброените сделки може да се вземе и от Общото събрание на акционерите.

23.6. За заседанията на Съвета на директорите се води протокол от натоварен за това от Председателя на Съвета секретар. Протоколът се подписва от всички участващи в заседанието членове на Съвета на директорите и от Секретаря. Протоколите от заседанията се подвързват в специална книга, която се съхранява от Председателя на Съвета на директорите без право на унищожаване.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

24.1. Изпълнителният директор се избира измежду членовете на Съвета на директорите и за срока, за който се избира Съвета.

24.2. Изпълнителният директор осъществява изцяло оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО, като:

- а) взема конкретни решения относно организационно-управленската структура на ДРУЖЕСТВОТО;
- б) назначава персонала на ДРУЖЕСТВОТО;
- в) сключва сделки от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;
- г) свиква Съвета на директорите на редовни заседания, както и на извънредни заседания, когато това се налага за запазване интересите на ДРУЖЕСТВОТО;
- д) обезпечава технически и организационно дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

24.3. Изпълнителният директор представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица.

24.4. /Нова - ОС на 28.06.2004г./ Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството, чрез председателя на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.25. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

25.1. Оперативната година на ДРУЖЕСТВОТО започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година, с изключение на първата, която започва от датата на решението за вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

Чл.26. ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

26.1. /Изм. ОС на 31.08.2007 г./ До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

26.2. /Изм. ОС на 31.08.2007 г./ След проверката експерт-счетоводителите съставят доклад.

26.3. /Изм. ОС на 31.08.2007 г./ Въз основа на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите съставя окончателен отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и предложение за разпределение на печалбата.

26.4. Всички документи по годишното приключване се внасят за разглеждане и одобрение от Общото събрание на акционерите.

26.5. /Изм. ОС на 31.08.2007 г./ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание;
- б) при обявяване в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;
- г.когато капиталът спадне под законовия минимум в продължение на повече от година.
- д) /**Нова - ОС на 28.06.2004г/** В други случаи, предвидени от закона.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав се състави и подписа на български език в единадесет еднообразни екземпляра – по един за учредителите, един за съда и един за ДРУЖЕСТВОТО.

§ 2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и общото гражданско законодателство на Република България.

§ 3. В случай на противоречие на текст от закона с текст от Устава, законът се прилага по право.

Настоящият устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 19.02.2002 г., 28.06.2004 г., 25.05.2005 г., 16.09.2005 г., 19.12.2005г., 31.08.2007 г. и 26.06.2009 г. в гр. София, с решение на Съвета на директорите от 25.03.2009 г., с решение на Общото събрание от 26.06.2009 г., решение на Общото събрание от 22.12.2009г. и решение на СД от 26.01.2010 г., решение на Общото събрание от 20.09.2010г., решение на СД от 04.10.2010г., решение на ОС от 28.04.2011 г., решение на ОС от 26.10.2015 г. , решение на ОС от 28.12.2015 г., решение на ОС от 28.12.2015 г. , решение на ОС от 06.08.2020 г., решение на ОС от 29.06.2022г. и с решение на ОС от 30.12.2022г., и с решение на ОС от 09.02.2024 г.

Представляващ дружеството:

Теодор Петров
Изпълнителен директор