УСТАВ
на
„Еф Си Ар Инвест" ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Еф Си Ар Инвест" ЕАД е търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав **„Еф Си Ар Инвест" ЕАД** ще бъде наричано накратко само Дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на дружеството е: „Еф Си Ар Инвест" ЕАД, изписвана на латиница „FCR Invest" EAD. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон" .

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. ( ) Седалището на дружеството е Република България, град София.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София, 1000, район Триадица, ул. „Иван Денкоглу" № 28, ет.3, ап. 4.

Срок и предмет на дейност

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: инвестиционна, посредническа и консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Книги на Дружеството

Чл. 6. (1) Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват имената, адресите на поименните акционери, съответно наименованието, седалището и адреса на управление, ЕГН или ЕИК на акционера, купюрите и номерата на акции, извършените прехвърляния, направените допълнителни вноски, както и всички други данни, предвидени в Търговския закон.

(2) Дружеството води Книга на акциите и дивидентите, в която се записват вида и купюрите на издадените акции, направените вноски, включително направените допълнителни вноски, изплатените дивиденти; описват се погасените купони за дивиденти;

(3) Дружеството води Протоколни книги, съставени от Протоколите на взетите решения от Едноличния собственик на капитала и от Съвета на директорите. Протоколите се водят съгласно изискванията на Търговския закон.
(4) Книгите на дружеството се водят от Изпълнителния директор или от овластено от него лице.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ

Размер на капитала
(изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 30.08.2023)
Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 250 лв. /петдесет хиляди двеста и петдесет лева/, разпределен в 375 /триста седемдесет и пет/ налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 134 лв. /сто тридесет и четири лева/
(2) При учредяването на дружеството капиталът е изцяло записан и внесен.

Едноличен собственик на капитала
Чл. 8. ВСИЧКИ акции от капитала на Дружеството са собственост на едноличния собственик на капитала - **Искрен Маринов Йотов,** [redacted].

Увеличаване на капитала
Чл. 9. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.
(2) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличение на капитала под условия, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала с непарични вноски
Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична вноска, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Намаляване на капитала
Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.
(2) Освен в предвидените в Търговския закон случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството.
(3) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Едноличния собственик на капитала, което определя:
I. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 12. По предвидения в Търговския закон ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА
АКЦИИ

Общи положения

Чл.13. (*изм. с Решение на едноличния собственик на капитала от 30.08.2023*) (1) Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 134 лв. /сто тридесет и четири лева/

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на Търговския закон. Акциите се предават на акционера срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(4) На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако Съветът на директорите реши друго. Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и този Учредителен акт за акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Права и задължения на акционерите

Чл. 15. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:
   1.1. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
   1.2. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
2. неимуществени:
   2. I. право на участие в управлението;
   2.2. право на един глас;
   2.3. право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството;
   2.4. право на информация за дружеството по реда на Търговския закон;
   2.5. право на зашита по реда на Търговския закон;
   2.6. право за записване на нови акции по реда на Търговския закон;
   2.7. право за записване на конвертируеми облигации по реда на Търговския закон.

Чл. 16. Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи вноски. Вноските се правят по реда на Търговския закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на Дружеството

Чл. 17. Органите за управление на дружеството са:

I , Едноличният собственик на капитала.

2. Съветът на директорите.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Компетентност

Чл. 18. Само Едноличният собственик на капитала може да:

I. изменя и допълва Учредителния акт на дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява на дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им съгласно Търговския закон;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. взема решение за издаване на облигации;

8. определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решение за придобиване или изкупуване на собствени акции;

11. взема решение за замяна на акции на приносител с поименни акции и обратното;

12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Учредителен акт.

Влизане в сила на решенията на Едноличния собственик

Чл. 19. Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила по реда на Търговския закон.

Протокол

Чл. 20. За решенията на Едноличния собственик на капитала се изготвя писмен протокол.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 21. (l) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от З (трима) члена. (2) Съветът на директорите управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

1. стопанисва и опазва имуществото на дружеството;

2. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

3. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
4. изготвя предвидената в законодателството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
5. взема решения за:
5.1. ползване на заеми от дружеството;
5.2. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

(3) Съветът на директорите може да взема с единодушие решения по сделки в случаите, в които Търговският закон предвижда, че Съветът на директорите може да взема решения по определени сделки от компетентността на Едноличния собственик на капитала, ако това е изрично предвидено в Учредителния акт.
(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Мандат
Чл. 22. ( ) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.
(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав
Чл. 23. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
(2) Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител
(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.
(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, също трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон. Когато юридическо лице - член на Съвета на директорите, е определило повече от един представител в Съвета на директорите, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения
Чл.24. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:
1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на Изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета на директорите или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.
(4) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение в размер, определен от Едноличния собственик на капитала.
(5) Членовете на Съвета на директорите имат право 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.

Заседания. Кворум мнозинство

Чл. 25. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
(2) Съветът на директорите се свиква на заседания от Председателя или от Изпълнителния директор. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска писмено от Председателя или Изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят, респ. Изпълнителният директор, е длъжен в срок от 7 (седем) дни да свика заседание.
(3) Свикването става чрез писмена покана В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.
(4) При необходимост уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от лицето, което е свикало Съвета на директорите, а по телекса- с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването се извършва не по-късно от 1 ден преди заседанието.
(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходно заседание присъстващите членове на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако Съвета на директорите приеме график за провеждане на своите заседания.
(7) Ако не е спазен редът за свикване Съвета на директорите, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни с това.
(8) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко 2 (дама) от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от (един) отсъстващ.
(9) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.
(10) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Учредителен акт случаи, когато се изисква по-високо мнозинство или единодушие.

(11) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Протоколи

Чл. 26. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи съгласно Търговския закон.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани ши довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или на Едноличния собственик на капитала.

Отговорност и отчет

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Съветът на директорите отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Изпълнителен директор

Чл. 28. (1) Съветът на директорите избира измежду своите членове един Изпълнителен член (Изпълнителен директор), на който възлага управлението и представляването на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър.

Чл. 29. (1) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Осъществява правата и задълженията които са му възложени с нормативен акт или с настоящия устав.
2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и на Едноличния собственик на капитала.
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството, както и граждански договори със служители на дружеството или с трети лица;
6. Води книгите на дружеството, съхранява и използва печата на дружеството;

(2) Изпълнителният директор има право да упълномощава други лица за извършване на отделни действия във връзка с упражняване на правата и осъществяване на задълженията, възложени му от настоящия Учредителен акт или от закона.

(3) Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с Изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

ГЛАВА ПЕТА
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 30. (I) По реда на Търговския закон Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Едноличния собственик на капитала одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респективно специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на законодателството и този Учредителен акт. Без проверка от одитора, респективно специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респективно специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно заседание на Едноличния собственик на капитала.

(4) Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Фонд „Резервен "

Чл. 31. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следите източници:

1.определена от Едноличния собственик на капитала част от печалбата, но не по-мало от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда досгтигнат 1/10 (една десета) от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд 'Резервен".

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на Дружеството

Чл. 32. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 33. Дружеството се прекратява при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Ликвидация

Чл. 34. В случите, предвидени в Търговския закон, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на Търговския закон.

ГЛАВА ШЕСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) Промени в повелителните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят разпоредбите на настоящия Учредителен акт, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България. нормативни актове, на следващото редовно заседание на Едноличния собственик на капитала се взема решение за изменение или допълнението на Учредителния акт. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Учредителен акт.

На основание чл. 174, ал.4 от ТЗ, този Устав е заверен на …… от Изпълнителния Директор Пламен Илиев Колев,