У С Т А В
на
Акционерно дружество „И Н Д Г Инвест“ АД

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Правен статут

(1) „И Н Д Г Инвест“ АД е акционерно дружество, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е отделно юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство.

(3) Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни или чуждестранни юридически и/или правоспособни физически лица.

Чл. 2. Име и седалище на ДРУЖЕСТВОТО

(1) ДРУЖЕСТВОТО ще има фирмено наименование „И Н Д Г Инвест“ АД. Фирмата ще се изписва на чужд език, както следва: „I N D G Invest“ AD . Фирменото наименование на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде ясно означено върху печата и всички документи, съставяни от управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО, в съответствие с правомощията им.

(2) Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: гр. София, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ № 85, ет. 4, офис 12.

Чл. 3. Срок на съществуване

ДРУЖЕСТВОТО се учредява като безсрочно

Чл. 4.(1) Предмет на дейност: Инвестиционна дейност, търговска дейност, производствена дейност, консултантска и посредническа дейност, търговско представителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, ДРУЖЕСТВОТО предприема извършването ѝ след получаване съответно разрешение или лицензия.

Чл. 5. Капитал.

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО, който е изцяло записан преди подаване на документите за регистрация на ДРУЖЕСТВОТО е 4 120 020 /четири милиона сто и двадесет хиляди и двадесет/ евро.

(2) Капиталът е разделен на 4 120 020 /четири милиона сто и двадесет хиляди и двадесет/ обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (едно) евро.

(3) При учредяване на дружеството, преди подаване на заявлението за вписване в Търговския регистър, акционерите следва да внесат 25% (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на всяка записана от тях акция. Остатъкът до пълния размер на номиналната стойност на акциите следва да бъде внесен от акционерите в срок до 1 (една) година от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Начини на увеличаване на капитала

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или чрез превръщането на облигации в акции.

Чл. 7. Права на акционерите при увеличение на капитала

(1) Акциите от увеличението на капитала се предлагат за придобиване първо от съществуващите акционери. Това право на акционерите може да бъде ограничено с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Всеки от съществуващите акционери има правото да придобие част от новите акции, съответна на акционерното му участие преди увеличението на капитала, в срок определен от Общото събрание, който срок не може да бъде по-кратък от един месец от момента на обявяване в търговския регистър на поканата до акционерите за записване на акции. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на уставния капитал под условието, че акциите ще бъдат закупени от определени лица срещу определена цена, или срещу облигации (чл.195 от Търговския закон) се приема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО. Същото мнозинство се изисква и приемане на решение по чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капитализиране на печалбата

(1) Не по-късно от три месеца от датата на решението за приемане на годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО за изтеклата година, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Горепосоченото решение може да бъде прието с мнозинство 3/4 от представените на Общото събрание акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Новоиздадените акции се разпределят между акционерите в съответствие с участието им в дружествения капитал преди увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противоречие с това правило е недействително.

Чл. 9. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член, Съветът на директорите кани незабавно акционерите да получат акциите си.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Начини за намаляване на капитала

(1)Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез тяхното обезсилване.

(2) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(3) При намаляване на капитала се спазват и разпоредбите на чл. 202 от ТЗ, касаещи защитата на кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО.

V. АКЦИИ

Чл. 11. Видове акции

(1) ДРУЖЕСТВОТО издава обикновени, поименни акции с право на глас.

(2) Акциите се подписват от две лица, които могат да задължават ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Плащането на записаните акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва чрез парични вноски по сметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок, определен от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Непарични вноски могат също да се приемат при условия, определени от Общото събрание на акционерите и Търговския закон.

(4) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от две лица, които могат да задължават ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Акциите се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Чл. 12. Права

(1) Всички акции на ДРУЖЕСТВОТО дават еднакви права на притежателите им.

(2) Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Чл.13. Обратно изкупуване на собствени акции от ДРУЖЕСТВОТО

ДРУЖЕСТВОТО може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

Чл. 14. Книга на акционерите

ДРУЖЕСТВОТО поддържа Книга на акционерите, където се записват името и адресът, ЕГН , ЛНЧ или ЕИК на поименните акционери и се отбелязва видът номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и до издадените от ДРУЖЕСТВОТО Временни удостоверения.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 15. Прехвърляне на акции

(1) Всички акции са прехвърлими. Продажбата им между акционерите е свободна от ограничения.

(2) Поименните акции се прехвърлят с джиро, поставено на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименна акция има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО в случай, че е отразено в Книгата на акционерите.

(3) В случай, че прехвърлителят не е платил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето им.

Чл. 16. Право на първи отказ

(1) Прехвърлянето на акции на ДРУЖЕСТВОТО в полза на лица, които не са акционери се извършва само след като акциите се предложат на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО по следната процедура:

(2) Акционерът, който желае да прехвърли акциите си („Прехвърлителят“), поканва останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО да закупят тези акции.

(3) Поканата по предходната алинея се доставя на другите акционери чрез Съвета на директорите. В съдържанието на поканата се посочва броя на продаваемите акции, серийния номер на съответните акции/Временни удостоверения, както и предложената продажна цена.

(4) Съветът на директорите незабавно уведомява останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО за поканата да закупят акциите и предоставя едномесечен срок за упражняването на правото на всеки акционер в ДРУЖЕСТВОТО да закупи на предложената цена такова количество акции, съответстващо на участието му в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Ако преди изтичането на едномесечния срок всички акционери в ДРУЖЕСТВОТО представят на Съвета на директорите надлежно подписани писмени изявления като декларират, че нямат интерес към закупуването на продаваемите се акции, Прехвърлителят

има правото да прехвърли продаваемите се акции в полза на трети лица, считано от датата на получаването на изявлението за липса на интерес от страна и на последния акционер в ДРУЖЕСТВОТО.

(6) Ако в едномесечния срок, предоставен от Съвета на директорите, акционери в ДРУЖЕСТВОТО са изразили интерес към закупуване на продаваемите се акции, тези акционери ще имат правото да закупят всички продаваеми се акции в съответствие с тяхното акционерно участие в уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) В случай на предложено безвъзмездно прехвърляне на акции в полза на трети лица, за целите на настоящия член от устава, за продажна цена на прехвърляемите акции ще се счита номиналната им стойност.

(8) Ако след изтичането на едномесечния срок, предоставен от Съвета на директорите, никой от акционерите в ДРУЖЕСТВОТО не е изразил интерес към закупуването на продаваемите се акции, Прехвърлителят ще има правото да продаде акциите на трети лица, които не са акционери, при условие, че продажната цена на акциите не е по-ниска от тази, предложена на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

(9) Прехвърлянето на акции в полза на трети лица, които не са акционери, се вписва в Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО само след като ДРУЖЕСТВОТО получи достоверни доказателства, че продажната цена, платена от купувача на акциите е била не по-ниска от тази, предложена на останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО.

(10) Съветът на директорите не разрешава вписване в Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО на прехвърляния на акции, които са извършени в нарушение на процедурата, предвидена в настоящия член на устава.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са :

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Чл. 18. Състав на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите е върховният орган на ДРУЖЕСТВОТО, който се състои от всички притежатели на акции. Акционерите имат правото да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез пълномощник.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен в случай, че са акционери.

Чл. 19. Компетентност на Общото събрание на акционерите:

1. Да изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Да увеличава и намалява капитала;
3. Да приема решения за преобразувания и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Да 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. Да назначава и освобождава регистрирани одитори когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит на ДРУЖЕСТВОТО;
7. Да одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. Да решава издаването на облигации

9. Да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. Да освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. Да взема решения по други въпроси от неговата компетентност, определени от закона и настоящия Устав.

Чл. 20. Мнозинство при гласуване

Освен в случай, че настоящият устав или Търговският закон на Р България предвиждат по-голямо мнозинство, решенията на Общото събрание на акционерите ще се вземат с мнозинство от :

а) по отношение на решенията по чл. 19, т. 1-3 – с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО;

б) по отношение на решенията по други въпроси – с мнозинство от представените акции.

Чл. 21. Провеждане на общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание на акционерите следва да се проведе не по-късно от първите 18 месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО, а следващите редовни заседания – не по-късно от шест месеца от края на отчетната година.

(2) За всяко Общо събрание на акционерите се избират Председател и Секретар на заседанието.

Чл. 22. Свикване на Общото събрание на акционерите

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

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването на Общо събрание на акционерите се извършва чрез писмени покани. Поканите се изпращат до всеки акционер на адреса му, посочен и записан в Книгата на акционерите. Периодът между връчването на поканите и провеждането на Общото събрание, не може да бъде по-малък от 10 /десет/ дни.

(4) Поканата има съдържание, определено в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 23. Право на достъп до материалите на Общото събрание на акционерите

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 24. Списък на присъстващите на Общото събрание на акционерите

(1) За всяко Общо събрание на акционерите се съставя Списък на присъстващите акционери или техни представители, включващ броя на представените акции. Списъкът се подписва от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Акционерите или представителите им потвърждават присъствието си с подпис върху списъка.

Чл. 25. Представляване на акционер

Всеки акционер има правото да упълномощи с писмено пълномощно лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите.

Чл. 26. Кворум на общото събрание на акционерите

(1) Решенията по чл.19, т. 1-3 се вземат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

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

Чл. 27. Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да взема участие при гласуване относно:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане действия за реализиране на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 28. Протокол на Общото събрание на акционерите

(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол, който отразява обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Протоколът от Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителя на гласовете.

Чл. 29. Съвет на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят за воденето на дружествените дела.

(2) Съветът на директорите се състои най-малко от три и не повече от девет члена, физически или юридически лица.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на дружеството за срок до 5 години. Мандатът на първия Съвет на директорите е със срок до 3 години.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от разпределението на задълженията им помежду тях.

(5) Членовете на Съвета на директорите се задължават да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да съхраняват дружествените търговски тайни.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери.

(7) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател между членовете си.

(8) Съветът на директорите провежда събрания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъжда делата и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

(9) Всеки член на Съвета на директорите може да иска от Председателя да свика събрание на съвета за обсъждане на определени въпроси.

(10) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(11) Решения на Съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен когато в закона или този в устав изрично не е предвидено друго. Съветът на директорите може да приема и неприсъствени решения в случай, че решението е подписано от всички членове на Съвета на директорите.

(12) За решенията на Съвета на директорите се съставя протокол, който следва да бъде подписан от всички присъствали членове на съвета.

(13) Членовете на Съвета на директорите дават на ДРУЖЕСТВОТО гаранция за своето управление, в размер на брутното им тримесечно възнаграждение.

(14) Членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за щетите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

(15) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че не носи вина за действията си.

(16) Съветът на директорите избира измежду членовете си един или повече изпълнителни членове, наречени Изпълнителни директори, на които възлага управлението

на ДРУЖЕСТВОТО. Изпълнителните директори са по малко от останалите членове на съвета.

Чл.30. Съветът на директорите овластява един или няколко от своите членове, които да представляват ДРУЖЕСТВОТО, като, когато са овластени повече от едно лице, ДРУЖЕСТВОТО се представлява както заедно така и поотделно от овластените лица.

(2) Представителната власт на овластените да представляват дружеството членове на Съвета на директорите и начина на представителство подлежи на вписване в Търговския регистър

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 31. До 30 юни 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.

Чл. 32. /1/ ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд „Резервен“

/2/Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използуват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 33./1/ Изплащане на дивиденти

/2/Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Дружеството има следните книги:

1. Книга на акционерите

2. Книга за решенията на Общото събрание на акционерите

3. Книга за решенията на Съвета на директорите

Чл. 35. Съобщения

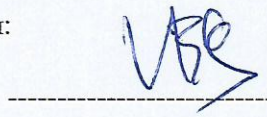
(1) Всякакви съобщения, във връзка с този Устав, се извършват в писмена форма, освен ако законът или настоящият устав не предвиждат друга форма.

(2) За адреси за съобщения се приемат адресите, посочени в Книгата на акционерите. Всеки акционер може писмено да посочи друг адрес, който да бъде адрес за съобщения.

X. РАЗНИ

Чл.36. За въпросите, неуредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимото българско законодателство.

Подписи:



/Иван Димитров Петров – Учредител и лице, оправомощено да представлява дружеството/



……

/Николай Димитров Петров – Учредител и лице, оправомощено да представлява дружеството/