

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА” АД с ЕИК 175438953

Приет с протокол от 13.11.2007г. от Учредителното събрание на акционерното дружество; изменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 30.05.2008г.; Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г. и Протокол от Общото събрание на акционерите от 31.03.2025г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) „БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав, „БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА” АД ще бъде наричано накратко само „Дружеството”.

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

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на Дружеството е

„БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА” АД

На латиница фирмата на Дружеството се изписва както следва:

“BULGARIAN MONEY GROUP” Corp. или “BULGARIAN MONEY GROUP” AD

(2) Дружеството има кръгъл печат с надпис – фирмата на Дружеството.

(3) Дружеството може да открива клонове, след надлежно взето решение за това. Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. *(изменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 30.05.2008г.; Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г. и Протокол от Общото събрание на акционерите от 31.03.2025г.)* Седалището на Дружеството е в област Варна, община Варна, гр. Варна, а адреса на управление е в гр. Варна 9002, район Приморски, ул. Добри Войников № 8, ет. 1.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. *(изменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.)* Дружеството има за предмет на дейност: разработване и реализиране на инвестиционни проекти; бизнес консултации; посредничество; комисионни сделки; рекламни и информационни услуги; изработване и поддържане на софтуер; сделки с интелектуална собственост и други сделки и дейности - незабранени със закон.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6.(1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една. Капиталът е изцяло в пари, които се внасят от учредителите.

Акции

Чл.7.(1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 1 (един) лев.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

(5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

Максимално допустимо акционерно участие

Чл.8.(1) *(отменена с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.).*

(2) *(отменена с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.).*

Емисионна стойност

Чл.9.(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Неделимост

Чл.10.(1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл.11.(1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството може да изкупува обратно своите акции по предвидения в закона ред.

Вноски

Чл.12.(1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и са действително внесени 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева или 50% от капитала на Дружеството.

(2) Останалата част от вноските ще бъде внесена в срок от 2 (две) години, като за този период не се дължат лихви от акционерите направили по-малки вноски от останалите - за записаните акции, както и не се дължи лихва на акционерите направили по-големи вноски от останалите - за записаните акции

(3) При увеличаване на капитала, чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите които са записали такива акции следва да внесат 100 % (сто процента) от емисионната стойност на записаните акции.

Видове акции

Чл.13.(1) Дружеството при учредяването му издава поименни акции с право на глас. Дружеството с решение на компетентния орган може да издава и друг вид акции.

(2) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

Привилегировани акции без право на глас

Чл.14.(1) Дружеството може, при спазване разпоредбите на чл. 183, ал.2 от ТЗ, да издава и привилегировани акции без право на глас, като:

1. акции с гарантиран фиксиран дивидент;
2. акции с допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас;
3. акции с право на дивидент по предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение;
4. акции с привилегия за обратно изкупуване.

(2) Размерът и начинът на изчисляване на дивидента по привилегированите акции без право на глас се определят в решението за увеличаване на капитала за съответната емисия акции.

(3) Върху всяка акция, респективно върху Временното удостоверение, се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

Чл.15.(1) При записване на привилегированите акции без право на глас, акционерите са длъжни да внесат пълната емисионна стойност на привилегированите акции без право на глас.

(2) В случай на забава за плащане на вноските по привилегированите акции без право на глас, неизправните акционери дължат лихва в размер на основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта надбавка годишно за срока на забавата.

(3) Правото на дивидент по привилегированите акции без право на глас възниква с изплащане на дължимите вноски по акциите.

(4) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски в срок от 30 дни, след като им е отправено предвиденото в Устава и/или закона предизвестие, се считат за изключени.

(5) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акции на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото

на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

Чл.16. Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 (една) година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

Временни удостоверения

Чл.17.(1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават Временни удостоверения за записаните акции. На един акционер се издава едно или повече Временни удостоверения за записаните акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член (директор).

(2) Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски. За Временното удостоверение се прилага и разпоредбата на чл.7, ал.3, изр. второ от Устава.

(3) *(отменена с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.).*

Издаване на акциите

Чл.18.(1) *(отменена с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.).*

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на Временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл.19.(1) *(отменена с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.).*

(2) Прехвърлянето на поименните акции става с джиро и има действие спрямо Дружеството, след като бъде вписано в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(3) Поименните акции могат да се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог не е предвидено друго.

Чл.20. *(отменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.).*

Придобиване на собствени акции и обратно изкупуване на акции

Чл.21.(1) Дружеството може да придобива собствени акции в следните случаи:

1. при намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл. 189, ал.2 и 3 от ТЗ;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължения на акционер към Дружеството;
6. ако те са издадени, като привилегировани акции, специално с тази цел;
7. при обратно изкупуване.

(2) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(3) При придобиване на собствени акции се прилагат правилата на чл. 187а, ал.2, 4, 5 и 6 от ТЗ.

Чл.22.(1) Дружеството може да изкупи обратно свои акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от капитала, при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(2) В решението на Общото събрание на акционерите се определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в срок не по дълъг от 18 месеца;
3. минималният и максималният размер на цената на изкупуване.

(3) Обратното изкупуване се извършва при спазване разпоредбите на чл.247а, ал.1 и 2 от ТЗ.

(4) Обратно изкупените акции ще се предлагат на останалите акционери в едномесечен срок от изкупуването им, като всеки акционер има право да направи писмена заявка за закупуване на акции до Съвета на директорите, пропорционално на дела си.

Книга за акционерите

Чл.23.(1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за Временните удостоверения.

(3) *(изменена с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.)* Книгата за акционерите се води и съхранява от Изпълнителния директор или от специално посочено от Съвета на директорите лице.

Конфиденциалност

Чл.24.(1) Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Дружеството или други акционери.

(2) Акционери нарушили горната забрана носят отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи.

Облигации

Чл.25.(1) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

(2) *(нова съгласно Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.)* За издадените облигации, дружеството води книга на облигационерите в която се записват името и адресът на притежателите на поименните облигации и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на облигациите, включително и временните удостоверения. Книгата на облигационерите се води и съхранява от Изпълнителния директор или от специално посочено от Съвета на директорите лице.

Чл.26.(1) Решение за издаване на облигации се взема от общото събрание на акционерите, което може да овласти за това Съвета на директорите по реда на чл.196 от ТЗ.

(2) Съгласно решение на общото събрание на акционерите от 12.11.2014г., взето по реда на чл.196, ал.1 от Търговския закон, Съветът на директорите на дружеството е овластен за срок от 5 години, след регистриране на изменението на настоящия устав, да взема самостоятелно решения за издаване на облигации от Дружеството.

Чл.27. *(отменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.)*

Увеличаване на капитала

Чл.28.(1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способы.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 3/4 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Когато са издадени акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(4) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните от тях акции.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.29.(1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и след данъчно облагане, като това решение се взема с мнозинство 3/4 от капитала представен на събранието. Това решение се вписва в търговския регистър, като се предоставя баланса и се посочва, че увеличението е със собствени средства.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции, респективно Временните удостоверения.

(4) *(изменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 30.05.2008г.)* Неполучените от акционерите нови акции в срок от една година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала се предлагат на акционерите от останалите класове, а ако не бъдат изкупени правата по тези акции се погасяват, а акциите се продават, като получените от продажбата суми се внасят във фонд „Резервен“.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл.30.(1) Когато увеличението на на капитала се извършва с непарична вноски (апорт) в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноски.

(2) При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ.

Увеличаване на капитала под условие

Чл.31. Общото събрание може да реши капиталът да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определна цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл.32.(1) В срок от 5 (пет) години от регистрацията на Дружеството, Съвета на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството до 500 000 лева, чрез издаване на нови акции, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на Дружеството в Търговския регистър.

(2) Увеличението може да бъде извършено с издаване на нови акции с право на глас и/или привилегирани акции без право на глас, както и чрез издаване на обратими в акции облигации.

(3) При увеличаването на капитала Съветът на директорите не може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на акционерите да записват от новите акции. Във всички случаи на увеличаване на капитала от Съвета на директорите то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноски/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

Чл.32а. (нов, съгласно Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.) Съветът на директорите на Дружеството, съгласно с чл.196, ал.1 от Търговския закон е овластен с настоящото изменение на устава за срок от 5 години, след регистриране на изменението на настоящия устав, да взема самостоятелно решения за увеличаване капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции.

Права на акционерите при допълнителна емисия

Чл.33.(1) Акционерите притежаващи акции с право на глас, имат право да придобиват акциите от всяка допълнителна емисия, съразмерно на вече притежаваните от тях акции, ако не бъде взето друго решение. Това право се погасява в срок от 60 дни, ако органа компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала не посочи друг срок, но не по-късно от 30 дни.

(2) Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават на други лица при условия не по-благоприятни от тези, при които се предлагат на акционерите, като начина на продажба се определя от органа компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала.

Увеличение на капитала чрез превръщане на облигации в акции

Чл.34. (отменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.)

Намаляване на капитала

Чл.35.(1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаление на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл.36.(1) Когато намаляването на капитала става чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, това решение важи и за непълно изплатените акции.

(2) Намаляване на номиналната стойност на акциите трябва да бъде в еднакво съотношение за всички акции.

(3) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 1 (един) лева.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл.37.(1) Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството.

(2) Обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
2. обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

(3) Обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

1. определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;
2. разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;
3. по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции в определения срок се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;
4. списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;
5. Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на Директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за

обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби

Чл.38. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството или с намаляване на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.39. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл.40.(1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички акционери.

(2) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл.41.(1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични, с нотариална заверка на подписа, за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл.42. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл.43.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството или на друго, определено от Съвета на директорите място на територията на Република България. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл.44.(1) Общото събрание 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. Ако в едномесечен срок от искането 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) *(изменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 30.05.2008г.)*
Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и изпращане на писмени покани до всеки известен акционер. Ако няма издадени акции на приносител, съобщението може да се извърши и само с писмени покани, като с поканите се изпращат и писмените материали свързани с дневния ред.

(3) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните предвидени в закона.

(4) Времето от публикуване/изпращане на съобщението до провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, съставляващи поне 5 на сто от капитала, могат след обнародване/изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(6) Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание, лицата по предходната алинея представят в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали свързани с тях. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите предоставят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Право на сведение

Чл.45. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл.46. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.47.(1) Общото събрание може да заседава, ако са се регистрирали акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала. При липса на кворум в предходния случай, 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.

(2) *(изменена с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.).* Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство с изключение на решенията по чл.221, т.т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от ТЗ, които се вземат само с мнозинство от поне 2/3 от представения капитал.

Право на глас

Чл.48.(1) Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени от чл.49 на този Устав.

(2) Акционерите – учредители имат право на глас дори и да не се изплатили напълно вноските по записаните акции.

(3) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл.49. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл.50. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл.51.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждаат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл.52.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл.53.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 9 (девет) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от 3 (три) члена е с мандат от 3 (три) години.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) Членовете на Съвета на директорите депозират като гаранция в полза на Дружеството сума или акции на Дружеството с определена номинална стойност – определени в учредителния протокол.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл.54.(1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянен или настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен помежду си;
6. не са служители в Министерския съвет, в централните управления на министерствата и комитетите при Министерски съвет, както и във всички други централни ведомства на бюджетна издръжка, определени по списък, приет от Министерския съвет.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.55.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

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

Компетентност на съвета на директорите

Чл.56. Съветът на директорите:

1. прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала;
2. внася годишния счетоводен отчет и докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
3. уведомява по надлежния ред съда за назначаване на експерт-счетоводители, ако това не е направило Общото събрание;
4. прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата;
5. взема решение за образуване и определя видовете и размера на фондовете на Дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях;
6. взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове в страната и чужбина, както и за участие или прекратяване на участието на Дружеството в други търговски дружества;
7. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото или на част от търговско предприятие;
8. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
9. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
10. свиква редовни и извънредни Общи събрания на акционерите;
11. дава съгласие за прехвърляне на акции;
12. взема решение за ползуване на кредити, даване на гаранции и обезпечения, поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
13. определя на лихвата по невнесените вноски за записаните акции и за разликата по вноските на акционерите, които са внесло по големи суми за записаните акции;
14. приема отчета и ръководи дейността на директорите на клоновете и представителствата;
15. определя насоките на инвестиционната политика, осъществява инвестиционните проекти, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
16. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, условията на трудовите договори, правилата за работната заплата; определя системата на възнагражденията и материалното стимулиране на служителите и други вътрешни правила на Дружеството;

17. разпорежда се с недвижимите имоти на Дружеството и с вещни права върху тях;
18. разрешава покриването и съответното отписване от баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
19. разрешава извършването на разходи, които излизат извън рамките на приетия бюджет;
20. разглежда и решава всички други въпроси по дейността на Дружеството с изключение на тези, които по силата на закона са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

Кворум и мнозинство

Чл.57.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани (с нотариално заверено пълномощно) от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в закона и Устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, удостоверено чрез подписа им върху протокола. В този случай представителство не се допуска.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този закона и Устава, Съветът на директорите взема решение единодушно и за:

1. закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
6. предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
7. закриване или откриване на клон в страната или чужбина, както и за участие или прекратяване участието в други дружества;
8. 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;
9. ползване на заеми и кредити, като приема условията по тях.
10. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
11. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(5) Когато е необходимо решение на Общото събрание за сключване на съответната сделка, Съвета на директорите първо свиква Общото събрание и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

Изготвяне на информация

Чл.58. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл.59.(1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление, съгласно изискванията на закона.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл.60.(1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;
2. организира дейността и вътрешния ред на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите и налага дисциплинарни наказания;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството;
6. сключва от името и за сметка на Дружеството търговски и други сделки;
7. може да упълномощава други лица само за извършването на определени действия, но не и за цялата дейност на Дружеството.

(4) Председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.61.(1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, ако Дружеството е реализирало печалба. Възнаграждението се определя в договори сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите.

(2) *(отменена с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.)*

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.62. *(изменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 12.11.2014г.)*
Ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл.63.(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска).

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл.64. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.65. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.66.(1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл.67.(1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, Съвета на директорите избира и назначава експерт-счетоводител.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по изр. първо, могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на Дружеството. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл.68.(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) (изменен с Протокол от Общото събрание на акционерите от 30.05.2008г.) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя от Съвета на директорите за обявяване в търговския регистър.

Задължителна отчетна информация

Чл.69.(1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител и съдържат данни за:

1. дейността на Дружеството;
2. за членовете на управителните органи - Съвет на Директорите;
3. за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).

(3) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:

1. сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;
2. цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;
3. страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв);
4. други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Дивиденди

Чл.70.(1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само, ако според проверения и приет счетоводен 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 по закон или Устав.

(2) 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 непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(4) Размера на дивидента се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на Общото събрание е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл.71.(1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за

притежавани безналични акции). Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му и/или срещу подпис. Плащането на дивидент се отбелязва и в книгата на акционерите.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акционерите.

(3) Плащания на акционери, произтичащи от акции, които са заложили или заповорирани се извършва, ако кредиторът със залог или заповор не се преотивопостави в едномесечен срок след писмено уведомление. При противопоставяне дължимата сума се внася в банка за обезпечаване на кредитора.

Чл.72.(1) Ако това се допуска от закона, Общото събрание може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

(2) Като авансов дивидент може да се изплаща до 10% от печалбата, реализирана за съответното календарно тримесечие след задължителните отчисления.

(3) Авансово изплатените дивиденди се приспадат от дивидента, определен съгласно годишните резултати.

(4) Съвета на директорите може да вземе решение да не се разпределя авансово дивидента за известен период от време.

Заем срещу дивиденди

Чл.73. При положителни резултати в тримесечния баланс, Съветът на директорите с единодушно решение може да предоставя на акционерите заем срещу дивиденди, но не повече от половината от реализираната за тримесечието чиста печалба. Заемът може да бъде безлихвен ако е предоставен на всички акционери, съразмерно притежаваните акции.

Книги на дружеството

Чл.74.(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, извършените прехвърляния и плащанията на дивиденди. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.75.(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;



2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл.76.(1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал.1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 3/4 от представения на Общото събрание капитал.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.77.(1) Всяко съобщение по този Устав следва да бъде направено в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на съобщения са посочни в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес за връчване на съобщения.

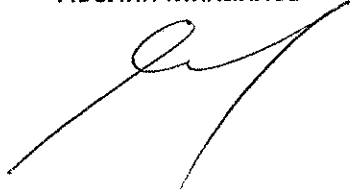
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.78. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

Чл.79. Уставът е приет единодушно от всички присъствали акционери на Учредително събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 13.11. 2007г. в гр. София.

Подписали акционери:

Ивелин Михайлов



Димитър Атанасов

