

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР”

I. Общи положения

Статут

Чл. 1. (1) Този Устав, приет на учредителното събрание от 7. Ноември, 2008 г. и изменен с решения на Общото събрание на акционерите от 07.01.2009 г., 16.02.2011 г. и 25.03.2026 г. урежда устройството и дейността на акционерно дружество „АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР“ АД, наричано по-нататък “Дружеството”.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон и осъществяващо дейността си в съответствие със законите и този Устав.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номиналната стойност на притежаваните от тях акции.

(5) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. (изм. с решение на Общото събрание от 07.01.2009 г.) Фирмата на Дружеството е “АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР” акционерно дружество и може да се изписва на чужд език, както следва „ADVANCE INSURANCE SOLUTIONS BROKER” JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) (изм. с решение на Общото събрание от 16.02.2011 г.) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1113, район „Изгрев”, ж.к. Изток, ул. „Николай Хайтов” № 3А, ет. 4.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: застрахователно и презастрахователно посредничество: извършване на пълен анализ на застрахователните рискове, на предложенията за застрахователно и презастрахователно покритие; оказване на съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори; сключване на такива договори по възлагане от потребител на застрахователни услуги, съответно по възлагане от застраховател или презастраховател; оказване на съдействие във връзка с упражняването на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително в случаите на настъпване на застрахователно събитие; предоставяне на консултации във връзка с такива договори; следене на сроковете за подновяване на договорите и съдействие на потребителя на застрахователни услуги при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие, както и всякакъв вид други сделки, незабранени със закон,

които по преценка на Съвета на директорите на Дружеството са или биха били от полза за Дружеството.

II. КАПИТАЛ

Капитал. Размер на капитала.

Чл. 6. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 25.03.2026 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 25 500 евро (двадесет и пет хиляди и петстотин евро).

(2) (изм. с решение на Общото събрание от 25.03.2026 г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност по 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една.

Акции

Чл. 7. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 25.03.2026 г.) Акциите на Дружеството са поименни с право на глас, с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(2) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Всяка акция, с изключение на привилегированите акции, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Акциите, които се издават при последващо увеличаване на капитала могат да бъдат поименни и/или на приносител (при условие, че отпадне винкулираността за прехвърляне на акции) налични и/или безналични, обикновени (с право на глас) и/или привилегировани (без право на глас). Броя, вида, класовете, номиналната и емисионната стойност на акциите при последващо увеличаване на капитала се определят в решението на Общото събрание.

(5) Акциите се издават в купюри от по 1, 5 и 10 акции и такива, кратни на 10 акции. На купюрите задължително се отбелязва номера по ред на купюрата и поредните номера на включените в нея акции, както и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като "учредителни".

(6) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(7) Акциите на Дружеството са без купони.

(8) Изплащането на дивидентите се отбелязва на обратната страна на акцията.

Чл. 8. Дружеството може да издава и поименни привилегировани акции. Поименните привилегировани акции са без право на глас и дават на притежателя си право на гарантиран или допълнителен дивидент и на ликвидационен дял, както и други права, предвидени в закона или Устава. Тези акции не могат да бъдат превръщани в обикновени поименни акции, и придобиват право на глас единствено в случая на чл. 182, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 9. (1) Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(2) Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията, предвидени за това в Търговския закон.

(3) Всяка акция съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюри с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на Дружеството;
5. размера на капитала и датата на емисията;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис;
8. на лицевата страна на поименната акция се вписва името /наименованието/, ЕГН /ЕИК/, местожителството и адресът /седалището и адресът на управление/ на първия собственик;

(4) До отпечатването на акциите на Дружеството, акционерите се легитимират с временно удостоверение, което съдържа реквизитите, посочени в чл. 11.

Вноски

Чл. 10. (1) Акционерите, които не направят в срок определените вноски, дължат лихва, която се определя в решението на Общото събрание. При забава на непарична вноска Дружеството може да търси обезщетение за причинените вреди.

(2) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предизвестият трябва да бъде обнародван в "Държавен вестник", освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на Дружеството.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл. 11. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(2) Временното удостоверение съдържа:

1. означението "временно удостоверение" и неговия пореден номер;
2. вида на акциите;
3. фирмата и седалището на Дружеството;
4. размера на капитала и датата на емисията;
5. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
6. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху временното удостоверение се смята и отпечатаният подпис;
7. на лицевата страна на временното удостоверение се вписва името /наименованието/, ЕГН /ЕИК/, местожителството и адресът /седалището и адресът на управление/ на първия собственик;

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно след уведомяването и Решението на Съвета на директорите и при спазване условията за прехвърляне на поименни акции.

(4) При прехвърляне на част от акциите, посочени във временното удостоверение, срещу представянето му, Дружеството издава временни удостоверения на прехвърлителя и приобретателя.

Прехвърляне на акции

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери въз основа на изрично решение на Съвета на Директорите за това, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Акционерите, притежаващи "учредителни" акции, имат право на приоритетно закупуване на акции, съобразно тяхното участие в капитала на Дружеството (право на първи отказ) при всяка продажба или прехвърляне на акции от друг акционер на Дружеството. Това право касае всички видове акции, независимо от това, дали са "учредителни" или появили се в резултат на последващо увеличение на капитала. Всяка една продажба или прехвърляне се явява предмет на това право, освен ако това право не бъде отменено за конкретен случай на продажба на акции с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) В случай че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той може да извърши това валидно само при условие че е предложил предварително в писмена форма изкупуването им първо от акционерите, притежаващи "учредителни" акции и същите не са приели отправеното предложение за изкупуване.

(4) В предложението за продажба се посочват вида, броя и стойността на предлаганите акции, исканата цена, начинът на плащане и потенциалният купувач. Предложението за продажба се депозира пред Съвета на директорите със срок на валидност не по-малко от 30 дни.

(5) Съветът на директорите е длъжен да уведоми незабавно акционерите, притежаващи "учредителни" акции за постъпило предложение за продажба на акции, като тези акционери трябва в 5 дневен срок от получаване на уведомлението да заявят с насрещна оферта дали желаят да закупят предложените акции. Насрещните оферти съдържат информация за броя на акциите, които акционерът желае да закупи и предлаганата покупна цена, която не може да бъде по-малка исканата цена.

(6) В случай че насрещната оферта или оферти покриват всички предложени за продажба акции, акционерът-прехвърлител е длъжен да прехвърли акциите на лицето или лицата, предложили най-високата покупна цена.

(7) Когато офертата с най-висока покупна цена обхваща само част от продаваните акции, остатъкът се предлага на лицето, предложило следващата най-висока цена. При равенство в предложените покупни цени, приоритет има първата подадена по време оферта.

(8) Ако в срок от 30 дни от депозиране на предложението, акциите или част от тях не бъдат придобити, предложителят може да ги предлага за продажба на трети лица свободно. Във всички случаи прехвърлянето на трети лица не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото тези, предложени на останалите акционери.

(9) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени изцяло или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Издаване на акциите

Чл. 13. Акциите се предават на акционерите след внасяне на пълната им стойност и срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Обратно изкупуване на акции от Дружеството

Чл. 14. Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Книга за акционерите

Чл. 15. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

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

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

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

(2) Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародване на решението за увеличение на капитала.

(3) В случая по предходната алинея, акционерите трябва да бъдат поканени чрез публикуване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след публикуването в търговския регистър на решението за увеличаване на капитала. Това право на акционерите може да бъде отменено с решение на Общото събрание, взето с единодушие на представените акции на събранието.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 17. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно ѝ облагане в капитал. Това решение се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с единодушие на представените на събранието акции.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението или чрез увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(4) След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 18. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с единодушие на представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон за период по-дълъг от една година.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. Намаление на номиналната стойност на акциите,

2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

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

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 19. (1) Акции се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително, когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.

(2) Принудителното 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 невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой акции, 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 два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;
3. акциите, които следва да се обезсилят, да са записани при това условие.

Облигации

Чл. 20 Решенията и процедурата за издаване на облигации, процедурата и изискванията за записване, правата на собствениците на облигации и относими въпроси се извършват съгласно Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 21. Органите за управление на Дружеството са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 22.(1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери - притежатели на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

(2) В Общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23. 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 и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
9. Решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 18 месеца след учредяване на Дружеството.

(2) За всяко заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар/и, които могат и да не са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават поне 5 на сто от капитала, за свикване на Общо събрание, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в търговския регистър, която съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в Търговския закон. На поименните акционери се изпращат и писмени покани. Ако няма издадени акции на приносител, свикването на Общото събрание може да се извършва и само чрез връчване на писмени покани.

(4) Времето от публикуване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 26. 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.

Списък на присъстващите

Чл. 27. 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.

Гласуване

Чл. 28. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската, ако не е предвидено друго в Устава.

(2) Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

Конфликт на интереси

Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 23, т.т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал, ако на събранието присъства или е представен най-малко 1/2 от капитала на Дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите по всички останали въпроси, предвидени с чл. 23 от Устава, се вземат с обикновено мнозинство на представения на събранието капитал.

Решения

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани съгласно чл. 25 от Устава, 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 след вписване и обнародване.

Протокол

Чл. 32. (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, секретаря/ите на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите и
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 33.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите (по-долу СД).

(2) Съветът на директорите се състои от три до девет члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от три години.

(3) Членовете на СД имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

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

Състав на Съвета на директорите

Чл. 34. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на СД, лице, което е било член на управителен или контролен орган на Дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори или лице, което не отговаря на други изисквания предвидени в Устава.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

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

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 35. (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 развитие на дружеството.

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

(6) Една трета от състава на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 36. (1) Съветът на директорите осъществява цялостното управление на Дружеството и е компетентен по всички въпроси с изключение на тези, предоставени от закона в компетенциите на Общото събрание на Дружеството.

(2) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всичките му членове, освен в случаите, когато Законът, Уставът, или правилата за работа на Съвета на директорите предвиждат друго мнозинство.

Чл. 37. (1) Съветът на директорите може да взема решения без предварителното разрешение на Общото събрание относно:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(2) Решенията по предходните алинеи се взимат с пълно единодушие на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл. 38. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко 1/2 от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решения, за вземането, на които Законът, Уставът или Правилата за работа на Съвета на директорите изискват квалифицирано мнозинство или единодушие, могат да се вземат само ако на заседанието присъстват лично или представлявани от друг член на Съвета, всички членове на Съвета на директорите (респ. съответния брой членове, достатъчни за вземане на решение - при квалифицирано мнозинство).

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за конкретното решение като е подписал протокола.

Протоколи

Чл. 39. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Изпълнителен член

Чл. 40. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен член. Изпълнителен член може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър. За вписването им тези лица представят нотариално заверен образец от подписите си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

(4) Изпълнителният/те членове има/т право да извършва/т всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява/т и да упълномощава/т други лица за извършване на определени действия. Ако изпълнителните членове са повече от един, те извършват представителството заедно и поотделно.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 41. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 42. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници по решение на общото събрание.

(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

(4) Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.
- 3.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 43. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 44. (1) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката и заверката от дипломиран експерт-счетоводител годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

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

Назначаване на експерт-счетоводители

Чл. 45. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 46. (1) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и изготвя предложението за разпределение на печалбата, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание приема годишния финансов отчет и взема решение за разпределението на печалбата.

(3) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен финансов отчет.

Дивиденди

Чл. 47. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

(4) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 48. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда;
4. както и в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 49. (1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор/и който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на т. 1, ал. 1 от предходния член, Ликвидаторите на Дружеството се избират с обикновено мнозинство от представения на Общото събрание капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Чл. 51. Всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав са подсъдни на българските съдилища при приложението на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Устав е приет единодушно на Учредителното събрание на Дружеството, състояло се на 07.11.2008 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 07.01.2009 г., 16.02.2011 г. и 25.03.2026 г.

Заверил:



Мартин Пламенов Николов
Изпълнителен директор