УСТАВ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО " КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.(1) "КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИ И РАЗВИТИЕ" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

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

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

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

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е "КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ"АД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) 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.

(4) Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр.Добрич , адрес на управление: гр.Добрич, ул. "Калиакра" № 64

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Търговия на едро и дребно; представителство, посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството може да развива и всяка незабранена от закона дейност.

Основни цели на инвестиционната дейност

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

Чл. 6. Основни цели на инвестиционната дейност на "КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД са: инвестиции в недвижими имоти и тяхното управление.

Основните ограничения на инвестиционната дейност

Чл. 7. (1) Органите на Дружеството няма да бъдат ограничени при търсенето на оптимално съотношение между активите, в които се инвестира, което би могло да осигури сравнително висок дивидент при равнище на риск под общото за икономиката в страната. Инвестиционната дейност на Дружеството се ограничава единствено от изискванията на закона, разпоредбите на този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите, отнасящи се до нея.

Размер на капитала, който може да бъде влаган в ценни книжа или недвижими имоти

Чл. 8. (1) Инвестициите на Дружеството не могат да надхвърлят, както следва:

а)- в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса - до 5% от общата стойност на капитала на Дружеството;

б)- в държавни ценни книжа - до 5% от общата стойност на капитала на Дружеството;

Ред за привличане на заемни средства

Чл. 9. (1) В случай на неотложна нужда Дружеството може да привлича заемни средства с цел:

"КИР" АД КИД гр. ДОБРИЧ

а) придобиване на дълготрайни материални активи, пряко необходими за дейността на Дружеството, или

б) краткосрочни - до 12 месеца заеми за осъществяване на дейност от изключителна важност за Дружеството.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000(петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 (петдесет) поименни акции с право на един глас всяка с номинална стойност по 1 000 (хиляда) лева всяка една.

Акции

Чл. 11. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството и приемане на този актуален устав е 1000 (хиляда) лева.

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

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът подред и датата на емисията.

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

(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.

(6) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Максимално допустимо акционерно участие

"КИР" АД ХИФ гр. ДОБРИЧ

Чл. 12. (1) Всеки акционер може да притежава пряко без ограничения акциите на Дружеството.

(2) Акциите на Дружеството могат да служат за обезпечение.

Емисионна стойност

Чл. 13. (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.

Видове акции

Чл. 14. Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост

Чл. 15. (1) Акциите са неделими.

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

Права от акцията

Чл. 16. (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.

"КИР" АД КИД гр. ДОБРИЧ

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 17. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена изцяло номиналната стойност на капитала .

(2) Акционерите, записали акции от първата емисия, не могат да правят частични вноски.

(3) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25% от емисионната стойност на записаните акции.

(4) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от 6 (шест) месеца след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(5) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

Временни удостоверения

Чл. 18. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

временнните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно без ограничения.

Чл. 19. (1) Поименните акции се издават и се предават на акционерите в срок до две години след приемане на този устав, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения за притежавани поименни акции, предвидени с този устав, се издават срещу връщане на издадените на 08.03.2006 г. временни удостоверения за акции на приносител.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 20. (1)Акциите могат да бъдат прехвърляни свободно.

Действие на прехвърлянето

Чл. 21. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството от момента на вписването на приобретателя в книгата на акционерите.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 22. (1) Дружеството ежемесечно ще оповестява на видно място в своето седалище цената за обратно изкупуване на акции и сроковете за извършването на изкупуването.

(2) Цената при обратното изкупуване на акциите ще се определя от Съвета на директорите въз основа на текущата оценка на активите на Дружеството по тяхната нетна стойност и ще се изразява в цена на една акция на базата на съотношението между номиналната стойност на акцията, отразяваща относителния дял на всяка акция в уставния капитал,

"КИР" АД КИФ гр. ДОБРИЧ

и размера на активите. При оценката ще се взема в предвид и средната пазарна стойност на акциите на фондовата борса за периода.

(3) Всеки акционер, желаещ да продаде акциите си при обратно изкупуване, следва да направи заявка в срок от петнадесет дни след обявяването на цената на обратното изкупуване.

(4) В случай, че заявките за обратно изкупуване надвишават предвидения от закона и този Устав лимит, то те се удовлетворяват пропорционално.

(5) 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.

(6) В случай, че останат неразпределени акции и има желаещи акционери да ги закупят, те се разпределят между тях съответно на направените заявки, като се спазва изискването за допустимо максимално акционерно участие.

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) Книгата за акционерите се води от Изпълнителния директор на дружеството.

Облигации

Чл. 24. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

"КИР" АД КИД

Чл. 25. (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 способи.

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

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

(2) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(3) 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 акции.

(7) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

(8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

"КИР" АД КИР гр. Добрич

Чл. 26. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 27. В срока по чл. 196 от ТЗ СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева до 100 000 (сто хиляди) лева чрез издаване на нови акции. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на дружеството в ТР. При увеличаването на капитала СД може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на акционерите да записват от новите акции. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична вноска/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 28. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взима с мнозинство 2/3 от капитала, представен на събранието.

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 в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

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.

Неполучените в срок от една година след обнародването на увеличението в "Държавен вестник" от акционерите нови акции се

предлагат на останалите акционери, а ако не бъдат изкупени се продават на фондовата борса (ако имат котировка).

Намаляване на капитала

Чл. 29. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 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:

а) -намаление на номиналната стойност на акциите;

б) -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 по реда на чл. 23 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 30. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 10 лева.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 31. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

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

а) -решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) -обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

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

а) -определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) -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;

в)- 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;

г) -списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

д) -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, притежава 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 принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби

Чл. 32. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 33. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 34. (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

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

Представителство

Чл. 35. (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 - 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. 36. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;

"КИР" АД КИФ

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 след заверка от експерт-счетоводител;

7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

8. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 37. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД 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 една втора 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. 38. (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) Свикването се извършва чрез съобщение, публикувано в "Държавен вестник".

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

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

(5) По реда на действащото законодателство акционерите могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(6) Общото, събрание може да заседава и приема решения и без да са спазени изискванията по предходните алинеи, ако на него са представени акционери,притежаващи 100% от акциите от регистрирания капитал и същите заявят съгласие за неговото провеждане и приемане на решения.

Право на сведение

Чл. 39. 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. 40. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на

"КИР" АД КИФ

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. 41. Общото събрание може да заседава, ако са се регистрирали акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. При липса на кворум в предходните случаи 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.

Право на глас

Чл. 42. Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени от чл. 46 на този Устав.

Конфликт на интереси

Чл. 43. 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. 44. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 40, т. 1 - 3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

Чл. 45. (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. пораждат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 46. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, 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. 47. (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 7 (седем) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

(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 пет члена, е с мандат от три години.

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

(7) 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.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

- имат настоящ адрес в страната;
- притежават подходяща професионална квалификация и/или опит.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 49. (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.

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

(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.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за 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. Решението трябва да е взето единодушно.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(11) . Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 50. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината 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.

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Изготвяне на информация

Чл. 51. 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. 52. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл. 53. (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.

(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. Изпълнителният директор няма право да

"КИР" АД КИР ГР. ДОБРИЧ

отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, който се назначават от съвета на директорите:

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. 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. 54. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите.

IV.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

Документи по годишното приключване изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл. 55. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за 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.

Чл. 56. (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)

Други фондове

Чл. 57. (1) 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. 58. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

Чл. 59. (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. 60. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

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

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството. Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 61. (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

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите в Държавен вестник.
Задължителна отчетна информация

Чл. 62. (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:

а) дейността на Дружеството;

б) за членовете на управителните органи - Съвет на Директорите;

в) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).

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

а) 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;

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;

в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв);

г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Оценка на активите

Чл. 63. (1) Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж годишно оценка на активите на Дружеството.

(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите е задължителна за него при определяне на цените при обратно изкупуване на акции от Дружеството по реда на чл. 23 от този Устав.

Дивиденти

Чл. 64. (1) Дивиденти 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

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

с непокритите 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) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на ОС е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл. 65. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

Книги на дружеството

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

Чл. 66. (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. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат 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 и извършените прехвърляния.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 67. (1) Дружеството се прекратява:

а) - по решение на Общото събрание;

б) - при обявяването му в несъстоятелност;

в)- други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

"КИР" АД КИР ГР. ДОБРИЧ

Чл. 68. (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, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на извънредно събрание на акционерите на "КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕАД, състояло се на 08.03. 2023г. в гр. Добрич, в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от проведеното общо събрание, представляващ неразделна част от този Устав.

Гр. Добрич
08.03.2023 г.

.....

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ

/Теодора Атанасова - управител и представител на изпълнителния директор на КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД „Атанасов" ЕООД/

"КИР" АД КИР гр. ДОБРИЧ