

УСТАВ НА „КРЕДИСИМО“ АД

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 (1) „КРЕДИСИМО“ АД е акционерно дружество, учредено и регистрирано съгласно българското законодателство (по-долу в този Устав наричано накратко само „Дружеството“).

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива всякакви разрешени от закона права и задължения по предвидения в закона ред.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в Дружеството могат да бъдат всички местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в този Устав и при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

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

ФИРМА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Чл.2 (1) Фирменото наименование на Дружеството е: „КРЕДИСИМО“ АД. На латиница фирмата на Дружеството се изписва, както следва: „CREDISSIMO“.

(2) Дружеството има собствен печат, съдържащ фирменото му наименование.

(3) Дружеството поддържа собствена страница в Интернет, на която се публикува предвидена в закона информация.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

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

(2) Адресът на управление на дружеството е: район „Лозенец“, ул.„Якубица“ №7Б.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 Предметът на дейност на Дружеството е:

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.

СРОК

Чл.5 Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка една акция.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен с парични вноски.

ВИДОВЕ АКЦИИ.

Чл.7 (1) Акциите на Дружеството са обикновени, поименни и безналични.

(2) Дружеството може да издава привилегирвани акции, съобразно решението на общото събрание на акционерите и приложимото право.

(3) Видът на привилегията се определя от компетентния орган на Дружеството с решението за издаване на привилегирвани акции, като всеки различен вид привилегия води до издаването на различен клас акции, при което обикновените акции, издадени от Дружеството стават клас 1, а всеки следващ клас се номерира последователно с арабска цифра.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.8 (1) Акциите на Дружеството са неделими.

(2) Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата по тях заедно, като угъланомощават лице, което да гласува от тяхно име на Общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици).

ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9 (1) Всяка емисия акции на Дружеството подлежи на регистрация в „Централен депозитар“ АД (Централен Депозитар).

(2) Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят свободно.

(3) Издаването и разпореждането с акции на Дружеството има действие спрямо Дружеството от регистрацията в Централния депозитар и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.10 (1) Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен Депозитар по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) Книгата на акционерите на Дружеството представлява извлечение от регистъра на притежателите на безналични акции, воден от Централния депозитар.

(3) Централният депозитар удостоверява притежаването на безналични акции с удостоверителен документ.

(4) Удостоверителният документ по ал. 3 не е ценна книга по смисъла на Търговския закон. Правилата на Търговския закон относно временните удостоверения, акциите и прехвърлянето им не се прилагат към удостоверителните документи по ал. 3.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.11 (1) Дружеството може да издава облигации при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

(2) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на събранията акции. В решението се издаване на облигации се определя вида на облигациите и условията за тяхното издаване, предлагане и записване.

Чл. 12. Съветът на директорите може да взема решение за издаване на облигации в случаите, по реда и при условията, предвидени в този Устав.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 (1) Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Привилегированите акции, ако такива бъдат издадени от Дружеството, дават на своите притежатели правата, предвидени в решението на компетентния дружествен орган за издаване на тези акции.

(3) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас. Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, вкл. по отношение на участието и упражняването на правото на глас в Общото събрание.

(4) Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира пълнотата и достоверността на тази информация.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14 (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15 (1) Увеличението на капитала на Дружеството се извършва с решение на компетентния дружествен орган, съобразно правилата на този Устав, чрез някои от следните начини:

1. издаване на нова емисия акции от съществуващ или друг клас;

2. превръщане в акции на облигации;
 3. със средства на Дружеството - чрез превръщане на част от печалбата в капитал, по решение на Общото събрание, взето в предвидения в закона срок и квалифицирано мнозинство.
 4. други допустими от закона начини.
- (2) Процедурата по увеличението на капитала се извършва по предвидения в закона ред.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕТО. ПРЕДИМСТВЕНИ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16 (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, освен в изрично предвидените в закона случаи.

(2) Правото по алинея 1, изречение първо важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на Устава, взето с определеното в закона квалифицирано мнозинство и по допустимите от закона начини:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции - в случай, че размерът на номиналната стойност позволява това;
2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(3) В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала на Дружеството;
2. размерът на намаляването;
3. начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението, те не изразят писмено до Дружеството несъгласието си.

Чл. 18. Плащания на акционери във връзка с намалението на капитала се извършват след вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.19 (1) Съветът на директорите на Дружеството е овластен да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева.

(2) Правото по алинея 1 може да бъде упражнявано един или повече пъти до посочения в същата алинея общ размер на увеличението за период от 5 (пет) години, считано от датата на

вписване и обявяване на този Устав в Търговския регистър и при спазване на приложимите законови норми.

(3) При упражняване на правомощията си по този член Съветът на директорите ще се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения в Устава на Дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения.

(4) Предвиденият в алинея 1 праг се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала.

Чл.20 (1) Съветът на директорите на Дружеството е овластен за срок от 5 години, считано от датата на вписване и обявяване на този Устав в Търговския регистър и при спазване на приложимите законови норми, да приема решения за издаване на една или повече емисии обикновени облигации.

(2) Общата стойност на облигациите, издадени по предходната алинея въз основа на решения на Съвета на директорите, не може да надхвърля сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева. Ограничението по предходното изречение се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл. 19, ал.1 от този Устав.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл.21 (1) Трансформирането на облигации в акции се допуска с решение на съответния компетентен дружествен орган.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на действащото законодателство.

ГЛАВА ШЕСТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.22 Органи на управление на Дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23 (1) Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на Дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия да участват в управлението на Дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да присъстват на Общото събрание в такъв състав, който да осигури даването на изчерпателни отговори на всички поставени въпроси. Членовете на Съвета на директорите, акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са и акционери, притежаващи акции с право на глас.

(3) Акционерите- юридически лица участват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24 (1) Общото събрание на акционерите се свиква 1 (едни) път годишно на редовно заседание до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Съветът на директорите свиква извънредно заседание:

1. по собствена преценка;
2. когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала;
3. когато е необходимо взимането на решение, което е от изключителната компетентност на Общото събрание или когато е необходимо овластяване от Общото събрание за сключване на определени сделки от името и за сметка на Дружеството.
4. в други предвидени от закона случаи.

(2) Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на Дружеството.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл.25 (1) Свикването на Общо събрание се извършва чрез писмени покани, получени от всички акционери най-малко 14 (четирнадесет) дни преди датата на събранието.

(2) Поканата за свикване на Общо събрание съдържа фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на откриване на събранието; вида на свикването събрание; съобщение за предвидените в устава формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и конкретните предложения за решения по тях.

(3) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно на хартиен или електронен носител.

Чл. 26. Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно предвидения в закона ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл.27 (1) На заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите, респективно представителите им удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на Общото събрание. Към списъка се прилагат пълномощните на представителите на акционерите.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл.28 Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите и пред останалите органи на Дружеството. Писменото пълномощно за представяване пред Общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29 (1) За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството от съответния клас.

(2) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимият кворум, ново заседание се насрочва не по-рано от 14 (четирнадесет) дни от датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. МНОЗИНСТВО

Чл.30. (1) Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за:

1. предявяването на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на събранието акции, освен ако в закона или в този Устав за приемането на съответното решение изрично е предвидено друго по-голямо мнозинство.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.31 Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с явno гласуване. Общото събрание на акционерите може да приеме Правила за упражняване на правото на глас за конкретното заседание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.32 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори);
6. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), приема решения за разпределение на печалбата, попълване на Фонд „Резервен“ и изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава един или повече ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност, и определя тяхното възнаграждение, както и срока за приключване на ликвидацията;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството за извършване на определени сделки в случаите, предвидени в приложимото законодателство.
11. приема решения за предявяване на искове срещу членовете на Съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;
12. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както и срока, за който са дължими;

13. решава други въпроси, свързани с дейността на Дружеството, включени в компетентността на Общото събрание съгласно действащите нормативни актове и този Устав.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.33 (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от председателя на съответното заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, присъстващи на заседанието, с обикновено мнозинство.

(2) Общото събрание на акционерите избира секретар на заседанието, чиято задача е да подпомага председателя на заседанието в законосъобразното провеждане на заседанието.

(3) Общото събрание на акционерите избира и подходящ брой лица за преброители на гласовете за всяко свое заседание.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.34 (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, в който се посочва:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;
7. друга информация, предвидена в нормативен акт.

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

(4) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите/представяваните акционери;
2. документи, свързани със свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ И МАНДАТ

Чл.35 (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 9 (девет) физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Съветът на директорите на Дружеството се избира за срок от 5 (пет) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. В случаите, в които член на Съвета на директорите бъде освободен преди изтичането на неговия мандат, новоизбраният на негово място член довършва

мандата на освободеното лице, освен ако в решението на Общото събрание за избора му е предвидено изрично друго.

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, продължават да изпълняват своите функции до тяхното преизбиране за нов мандат или до момента, в който бъдат освободени с решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36 (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на законово определените изискванията и изискванията на този Устав.

(2) Член на Съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представителя, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. 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;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

3. не отговаря на други законови изисквания, приложими за член на съвет на Дружеството.

(4) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите на Дружеството, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по алинея 3, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите на Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение. Те не могат да взимат участие в обсъждания и да гласуват по въпроси, касаещи приемането на решения, пораждащи такъв конфликт на интереси.

(5) Член на Съвета на директорите може да бъде и лице, което не е акционер.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37 (1) Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на Дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативното управление на изпълнителните членове и се овластяват да представляват Дружеството;

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на **Дружеството** пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на **Дружеството**, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред съответния орган и да не участват, както и да не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за **Дружеството** и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(3) Задълженията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите на **Дружеството** са длъжни да предоставят необходимите съгласно приложимото законодателство информация, декларации, данни и документи на **Дружеството** и на компетентните регулаторни органи в предвидените от закона форма и срокове.

СВИКВАНЕ

Чл.38 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъжда състоянието и развитието на **Дружеството**, а при неотложни въпроси - според необходимостта.

(2) Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие - от заместник - председателя или от изпълнителния директор с писмена покана, съдържаща: деня, часа и мястото за провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата се счита редовна и когато е изпратена по факс или електронна поща.

(3) Всеки член на съвета може да иска от Председателя да свика заседание по конкретни въпроси, като предложи проект за решение по тях.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.39 (1) Съветът на директорите управлява **Дружеството** колективно.

(2) Съветът на директорите има следните компетенции:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на **Дружеството**, очертана в неговия предмет по този Устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, освен тези, които са от изричната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или устава;

2. избира между членовете си председател, заместник- председател и изпълнителен член/членове, като председателя и заместник- председателят могат да бъдат и изпълнителни членове;

3. приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на **Дружеството**, включително правилника за вътрешния трудов ред;

4. приема правила за своята работа;

5. определя щата, организационната структура на **Дружеството** и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

6. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на функциите на отделните звена на **Дружеството**;

7. взема решения за образуване на парични фондове, различни от предвидените в закона като задължителни, и определя начина и реда за тяхното набиране и разходване;

8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване

и предоставяне на лицензи, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;

9. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

10. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите,

ПРОЦЕДУРА И МНОЗИНСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.40 (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако най-малко половината от членовете му присъстват лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението. Решенията, подписани от всички членове на Съвета на директорите са валидни и пораждат действие като всяко решение, взето на надлежно свикано и редовно проведено заседание. Подписите на членовете на Съвета на директорите върху неприсъственото решение могат да бъдат положени на един документ или на няколко идентични документа, съдържащи приетите решения, като в този случай всички документи се приемат за част от един протокол с неприсъствени решения.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, за които Уставът или законът е предвидил друго по-голямо мнозинство.

(4) Всеки от членовете на Съвета на директорите е длъжен да посочи адрес за кореспонденция, телефон и електронна поща, и при промяна е длъжен писмено да уведоми Председателя на Съвета на директорите най-късно на следващия ден след настъпване на промяната. Всички съобщения и уведомления, извършени на посочените адрес, телефон и електронна поща, се считат за редовно извършени.

(5) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия Председател или от изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие - от Заместник-председателя.

(6) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и че няма да участва във вземането на решение.

(7) За всяко от заседанията на Съвета се води протокол. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от тях по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.41 (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за своето управление, в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в Дружеството. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание на акционерите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на Дружеството и междинен финансов отчет за тримесечието, което е приключило към датата, на която е обявена поканата за свикване на Общото събрание.

(4) Гаранцията по алинея 1 на този член се освобождава:

1. в полза на вносният гаранцията член на Съвета на директорите след датата на Общото събрание на Дружеството, на което са взети решения съответният член, при наличието на предпоставките по предходната алинея, да бъде освободен от отговорност и съответно от дължност като член на Съвета на директорите на Дружеството;

2. в полза на Дружеството - в случай, че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.42 (1) Съветът на директорите избира един или повече от своите членове за изпълнителен директор/и (изпълнителен член/ове) и определя начина на тяхното представителство. Изпълнителните членове на Съвета на директорите не могат да бъдат повече от останалите неизпълнителни членове на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представява Дружеството. Имената на лицето, овластено въз основа на тази разпоредба да представява Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(3) Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното от него лице по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(4) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време и има действие за трети добросъвестни лица след вписване в търговския регистър.

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл.43 (1) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

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

(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 и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в Дружеството, повишава, понижава и наказва дисциплинарно и упражнява всички права на работодател по Кодекса на труда и отговаря за отчетността и архивите на Дружеството;

4. Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решения на Съвета на директорите;

(4) Председателят на Съвета на директорите сключва от името на Дружеството договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните му права и задължения, възнаграждение и другите условия.

(5) В случай, че Изпълнителните директори са повече от един, правилата на настоящия член се прилагат съответно.

ПРОВЕРИТЕЛИ. РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Чл.44 (1) Общото събрание на акционерите избира всяка година един или повече дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори). Те могат да бъде преизбрани без ограничение.

(2) Регистрираните одитори осъществяват задачите, възложени им от действащото законодателство.

(3) Регистрираните одитори проверяват годишния финансов отчет на Дружеството. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговските тайни на Дружеството.

ГЛАВА СЕДМА

ФИНАНСИРАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ

ОБЩИ РЕЗЕРВИ

Чл.45 (1) Дружеството образува и поддържа фонд „Резервен“.

(2) По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл.46 Източници на фонд „Резервен“ са:

1. 10% (десет) процента от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет) процента от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други допустими източници, предвидени в закона, устава или по решение на общото събрание на акционерите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл.47 (1) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходните години.

(2) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 10% (десет) процента от капитала, превишението може да се използва за увеличаване на капитала.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл.48 Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл.49 (1) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изминалата финансова година със съдържанието, определено в приложимото законодателство.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания от Общото събрание експерт-счетоводител (регистриран одитор), за което последният съставя доклад и го представя на Съвета на директорите.

(3) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите провежда заседание, на което взема решение относно приемането на годишния финансов отчет, прави предложение за разпределение на печалбата и свиква годишното отчетно Общо събрание.

(4) Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

(5) В доклада за дейността Съветът на директорите описва протичането на дейността на Дружеството, състоянието на Дружеството, разяснява годишния финансов отчет, отразява останалата законоустановена информация, както и информация, която по негова преценка е важна за акционерите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

Чл.50 (1) Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Загубите на Дружеството се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите в съответствие с нормативните разпоредби.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.51 (1) Дивидентите се изплащат по реда, установен в приложимото законодателство след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. Проектът за размера на дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите.

(2) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в дванадесетмесечен срок от провеждането му при условия и ред определени от общото събрание, като разходите за изплащането са за сметка на Дружеството.

(3) Дивидентите се изплащат при спазване на разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон. Дивиденти не могат да се изплащат авансово.

ГЛАВА ОСМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.52. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите, прието с определеното в закона мнозинство;
2. при сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание на акционерите, прието определеното в закона мнозинство;

3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
5. в други случаи, определени от закона.

ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.53 (1) Ликвидация на Дружеството се извършва съгласно приложимото законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, съобразно и пропорционално на акционерното им участие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

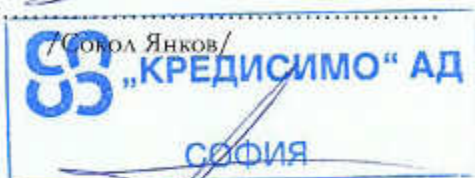
§ 1. За неуредените с този Устав въпроси се прилага съответно приложимото към вида и дейността на Дружеството законодателство.

§ 2 Когато някоя разпоредба от този Устав се окаже в противоречие с императивна норма на ТЗ или на друг нормативен акт, уреждащ дейността на Дружеството, се прилага съответната правна норма. Недействителността на отделни разпоредби на Устава не води до недействителност на целия Устав.

§ 3. Този устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите от 11.04.2016 г. и влиза в сила след вписването на решението за приемането му в Търговския регистър.

Завърка по чл. 174, ал. 4 ТЗ:

Изпълнителен директор:



Изпълнителен директор:

/Асен Венев/