

У С Т А В

на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД, гр. София

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год., решение на ЕСК от 26.06.2008 год. и решение на ЕСК от 07.05.2013 г.) **“ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД**, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО** е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

2. ФИРМА

(изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год., с решение на ЕСК от 26.06.2008 год. и решение на ЕСК от 07.05.2013 г.) Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е **“ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД**. Фирмата на дружеството на латиница се изписва **“ELANA FINANCIAL HOLDING” Inc.** Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в деловата и търговската кореспонденция на дружеството.

3. СЕДАЛИЩЕ

Седалището на дружеството е гр. София, а адресът му на управление район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 4.

4. СРОК

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО (изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.)

Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и всяка търговска дейност, незабранена от закона

(нов - решение на ОСА от 26.11.2007 год.) Целта на дружеството е под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

6. КАПИТАЛ (изм. - решение на ЕСК от 07.05.2013 год.)

Капиталът на дружеството е 55 000 лв.

7. (изм. - решение на ЕСК от 07.05.2013 год.) Капиталът е разделен на 55 000 бр. налични обикновени поименни с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една.

7а. (нов – решение на ЕСК от 26.06.2008 год.; отм.- решение на ЕСК от 07.05.2013 год.)

8. ВНОСКИ (изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.)

В деня на Учредителното събрание са записани всички акции.

9. *(изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.)* Дружествения капитал е внесен изцяло.

10. За първите три години от създаване на дружеството, увеличаването на дружествения капитал ще се извършва с единодушие на акционерите.

11. Акции, които дружеството издава могат да бъдат: поименни, на приносител и привилегирани акции на приносител. Акции с особени права се отделят в отделен клас, а всички акции с еднакви права образуват общ клас, независимо от емисията на издаване. Акции са неделими. В случай на съсобственост, породена от наследяване или правоприемство, правата произтичащи от акцията се упражняват от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Ако не е определен представител действията извършени от един от съсобствениците обвързват и останалите, освен ако не бъдат оспорени в 14 дневен срок от извършването им. За задълженията произтичащи от акцията, съсобствениците носят солидарна отговорност.

12. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ *(изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.)*

Задължението за внасяне на вноски възниква в момента на записването на акции. Вноските се правят в пари, освен вноските направени от учредителите. По решение на Общото събрание на акционерите /ОСА/, вноските могат да бъдат и непарични /апорт/. Апортът се оценява по общите правила, той не може да бъде бъдещ труд или услуги. Всеки акционер, записал акции, е длъжен в срок от 2 месеца да изплати емисионната стойност на същите (съответно да направи апорта), в противен случай той дължи върху сумата законната лихва и може да бъде изключен от дружеството. При записването на акции трябва да се внесе по набирателна банкова сметка открита от СД на името на дружеството, най-малко 25% от стойността на записаната акция. При записването на акции в книгата на акционерите се вписва кой е записал акции, от коя емисия, на каква номиналната и емисионна стойност, на коя дата, броя на записаните акции и номерата им и размера на направената вноска. Всеки акционер получава акциите си и купоните към тях след пълното издължаване на емисионната им стойност, като дружеството не може да издава нови акции преди да е внесен пълния размер на записаните от всички учредители акции.

13. ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, дружеството издава временни удостоверения, подписани от Изпълнителния член. Временното удостоверение съдържа: означение "Временно удостоверение", фирмата и седалището на акционерното дружество, името /фирмата/ на акционера, общият брой и номера на записаните от него акции, вида им, номинална стойност на една акция, редът за извършване на вноските, подписите на вносителя или упълномощено от него лице, дата на издаването, подпис на Изпълнителния член и печат на Дружеството. Когато стойността на записаните акции се внася на два или повече пъти, за всяка вноска се издава отделно удостоверение, което отразява изплатената част от записаните акции. Временните удостоверения се издават в тридневен срок от датата на представяне на доказателства за направена вноска. Временното удостоверение не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно до възникването на дружеството. Издаването и прехвърлянето на временните удостоверения подлежи на вписване в Книгата на поименните акционери.

14. ОТГОВОРНОСТ

Акционер, който не направи в срок уговорена вноска, дължи лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за претърпени вреди. След писмено предизвестие от 1 месец, неизправният акционер, който е в забава, се смята за изключен. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър. Изключеният губи правото си да получи акциите си и направените към момента вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават, като на тяхно място дружеството предлага за продажба нови акции. При записване акции от един акционер, дружеството може да иска обезщетение за невнесената част от стойността на акциите, ако тя надвишава 1 000 лева.

15. ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ НОВИ ЕМИСИИ

а) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването. Правото на акционерите се погасява в срок определен от ОСА, но не по-малко от един месец от обявяване в търговския регистър на покана за записване на акции и решението за увеличаване на капитала;

б) Правото на предпочитание не се упражнява, в случай че ОСА вземе решение за увеличаване на капитала под условие - акциите да бъдат закупени от определени лица срещу определена цена, както и срещу облигации на Дружеството;

в) Номиналната цена на предлаганите за изкупуване акции се определя по общия ред, а емисионната - от СД;

г) При колизия на интереси акции се закупуват в следния ред: притежатели на поименни акции, притежатели на акции на приносител, притежатели на привилегирани акции на приносител. Всеки следващ клас получава предложение за покупка на акции след изчерпването на покупките от акционери от предходния клас. При колизия на интереси на акционери от един и същи клас акциите се разпределят съразмерно на участието на акционерите в капитала преди увеличението;

д) СД след прекратяване на заявките за записване на акции разпределя предлагането спрямо търсенето в съгласие с настоящите правила, след което преминава към предлагане на следващия клас акционери, а при изчерпване на класовете пуска емисията за публична продажба на пазара при условията на ЗППЦК;

е) Поименните акции се заменят с акции на приносител и обратно, по искане на акционера и при решение на ОСА, след пълното изплащане на тяхната стойност.

16. ПРАВА НА АКЦИИТЕ

а) Обикновените налични поименни акции /ОНПА/ дават право на глас в ОСА, право на дивидент след издължаване лихвата върху облигациите и дивидента върху привилегированите акции и тези на приносител, както и право на ликвидационен дял. Собствениците на поименни акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от СД;

б) Акциите на приносител /АП/ дават право на глас в ОСА, право на дивидент след издължаване лихвата върху облигациите и дивидента върху привилегированите акции, както и право на ликвидационен дял. Акции на приносител се предават след като е изплатена изцяло тяхната номинална или емисионна стойност;

в) Привилегированите акции на приносител /ПАП/ дават право на дивидент след издължаване лихвата върху облигациите, както и право на ликвидационен дял. Те не дават право на глас в ОСА. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас. Дивидентът на привилегированите акции е не по-малко от основния лихвен процент и е с 2% по-висок от дивидента изплащан на поименните акции през първите три финансови години от създаване на дружеството и най-малко 1% по-висок след изтичане на този срок. Дивидентът е дължим преди изплащането на дивидент за поименните акции, но

след покриване на задълженията към останалите кредитори на дружеството. Дивидентът на привилегированите акции не се капитализира;

г) При неизплащане на дивидент по привилегирована акция без право на глас за една година и ако закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай, привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство;

д) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата произтичащи от привилегированите акции без право на глас, се изисква съгласие на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание, при кворум най-малко половината от привилегированите акции и мнозинство при решението 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите;

е) В случай на учредяване на плодopolзване върху акция, правото на глас се упражнява от собственика на акцията, а правото на дивидент и на ликвидационен дял са за плодopolзвателя. В случай, че акционер учреди залог върху своя акция, не му се изплаща дивидент за срока, в който акцията е била заложена;

ж) Дружеството може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред определен със закон.

17. АКЦИЯТА СЪДЪРЖА:

- означение "акция" и броя на акциите за купюри с повече от един брой акции,

- вида на акцията,

- номер на купюрата и номерата на акциите, включени в нея,

- фирмата, единният идентификационен код и седалището на дружеството,

- размера на капитала,

- общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж,

- купоните и техния падеж,

- подписите на лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията,

- името на първия собственик на поименна акция се вписва на лицевата страна, а на гърба се вписва името на всеки следващ собственик, както и подписа на прехвърлителя.

Акцията се издава винаги при пълно внасяне на емисионната ѝ стойност и срещу предаване от акционера на временното удостоверение за всички направени вноски. Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

18. КУПОНИ

Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години, при условие, че е внесена изцяло сумата при записването на акции. Купонът съдържа означението "Купон", фирмата на акционерното дружество, единният идентификационен код, номера на купона, акцията и купюрата, годината, за която ще се изплати дивидента. При изчерпване на купоните дружеството, по искане на акционера, издава нови купони към акцията.

19. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

а) (изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, от който момент прехвърлянето има действие спрямо дружеството. Прехвърлителят и приобретателят на поименни акции отговарят солидарно към дружеството за неизпълнени задължения съгласно настоящият устав. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от датата

на вписването на джирото.;

- б) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им;
- в) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акцията;
- г) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

20. КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ И АКЦИИТЕ

а) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името, ЕГН и адресът на притежателите на поименните акции, съответно, за акционери – юридически лица - фирмата, единният идентификационен код, седалището, адреса на управление, номер и година на фирменото дело, ЕИК по БУЛАСТАТ, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност на акциите, броят и номерата им, както и купюрите. В книгата се отразява съдържанието и на временните удостоверения, издадени на акционерите преди снабдяването им с акции. Срещу направените записи в книгата акционерът полага подпис;

б) В Дружеството се води и книга на акциите, в която под номера на всяка акция се открива партида, в която се отбелязват промените, свързани с прехвърлянето на акцията, и издаването на допълнителни купони.

21. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

а) Капиталът може да бъде увеличен чрез:

- издаване на нови акции,
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции,
- чрез собствени средства на дружеството,
- чрез превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от Търговския закон;

б) Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал;

в) Увеличението на капитала с непарични вноски става по решение на ОСА като се вписва кой ги прави, в какво се състои вноската и номиналната стойност на акциите, които се получават срещу нея. Решението се взема по предложение на СД. Заключението на вещите лица по чл.72 ал.2 от ТЗ е част от материалите по чл.224 от ТЗ и се представя в търговския регистър за обявяване, заедно с решението на ОСА за увеличаване на капитала;

г) В случай на учредено плодopolзване върху акция, правото на предпочитание принадлежи на собственика ѝ. Ако последният не упражни това си право в едномесечен срок от обявяването в търговския регистър на решението за увеличаване, плодopolзвателят може да се субституира в правата му;

д) Уставът може да овласти СД в продължение най-много на пет години от възникване на дружеството да увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаване на нови акции. Решението се взема с мнозинство 2/3 от представения капитал;

е) При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас.

22. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

а) Извършва се: чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез превръщане на част от резервите в капитал;

б) Решението на ОСА трябва да бъде взето в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. При вписването на решението за увеличаване се предоставя балансът, като се посочва начина на увеличаване. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването;

в) Решение на ОСА за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от

резервите в капитал може да се вземе само след като те надхвърлят определения с настоящия Устав размер.

23. ПОЛУЧАВАНЕ НА НОВИТЕ АКЦИИ

След вписването на увеличаването на капитала, СД поканва незабавно акционерите да получат своите акции.

24. СВОБОДНО ПРЕДЛАГАНЕ НА НОВИТЕ АКЦИИ

След изтичане на една година от вписване в търговския регистър на увеличението на капитала, неполучените от акционерите нови акции и акции на приносител се продават на борсата, а сумите от продажбата се отнасят в "Резерви".

25. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Намаляването на капитала се извършва чрез:

а) Намаляване номиналната стойност на акциите, в случай на реализирани загуби от Дружеството. Намаляването на номиналната стойност се извършва от СД, ако пазарната цена на акциите падне 30% под номиналната, освен ако акционерите не решат друго;

б) Обезсилване на акции се извършва, ако пазарната цена падне под номиналната с 40%, като се обезсилват определен брой акции, по решение на ОСА. Най-напред се обезсилват акциите, чиято стойност не е внесена изцяло от записалите ги акционери. Ако това не е достатъчно се обезсилват пропорционално на притежаваните от всеки един акционер акции или чрез теглене на жребий. ОСА може да промени посочения ред с мнозинство от 3/4 от представения капитал;

в) Принудително обезсилване на част от акциите, в случай на неправомерни действия на акционер спрямо дружеството, както и в случаите, за които това реши ОСА с мнозинство от 4/5 от капитала. В този случай Дружеството дължи възмездяване на акционера, като изплаща принудително обезсилените акции по тяхната номинална стойност.

26. Намаляването на капитала става с решение на ОСА, което съдържа целта на намаляването и начинът на извършването му. Решението се обявява в търговския регистър. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

27. При намаляване на капитала, дружеството дава обезпечение на кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляването. Относно обезпечението или плащането на акционерите се прилагат правилата на чл. 150-153 и 202 от ТЗ. При недостиг на средства плащания се извършват в следния ред: кредитори, облигационери, акционери с привилегирани акции на приносител, акционери с обикновени акции на приносител, акционери с поименни акции.

28. ОБЛИГАЦИИ

а) Дружеството може да издава облигации. Издаването на облигации чрез публично предлагане може да се извърши най-малко две години след вписването на дружеството в търговския регистър и ако има два годишни финансови отчета, приети от ОСА, като това изискване не се отнася, до облигации издадени или гарантирани от държавата или от банки;

б) Решение за издаване на облигации се взема от ОСА въз основа на мотивирано предложение от СД;

в) Всички издавани от Дружеството облигации ще бъдат поименни;

г) Дружеството може да издава, както безналични облигации, така и отпечатани върху специална хартия;

д) Издаваните от Дружеството облигации се регистрират поименно в "Книга на облигационерите". Този регистър може да бъде и под формата на данни качени на магнитен носител. Всеки облигационен заем се отразява в

самостоятелен раздел на книгата;

е) При безналичните емисии, кредиторите получават удостоверение, че са собственици на облигациите. В удостоверенията се посочват: размерът на дължимата главница, лихвените плащания, падежът, всички други условия, които са предвидени в облигационния заем и поредния номер на емисията;

ж) Облигациите се издават без купони за лихвата, която може да бъде дължима на всеки шест месеца или един път годишно;

з) Лихвите и главницата на облигациите ще се изплаща на каса или чрез предаване на чек;

и) Прехвърлянето на облигациите може да става свободно без ограничения;

й) Дружеството незабавно уведомява представителите на облигационерите и обслужващата банка, в случай че настъпят изменения в дейността на дружеството, касаещи задълженията по заема;

к) В случай на прекратяване на Дружеството, собствениците на облигации имат право на удовлетворяване за вземанията си преди собствениците на ПАП и ОНПА. При повече от един облигационен заем, приоритетния ред на удовлетворяване отговаря на хронологичния ред на емисиите, т.е. по-късната емисия е субординатна на предишната;

л) Дружеството не може да издава нови облигации с привилегии, без одобрението на /ОСО/ на вече съществуващите класове привилегировани облигационери.

29. ВИДОВЕ ОБЛИГАЦИИ

- Едногодишни и многогодишни облигации,
- Облигации тип "Дибенчър" /без обезпечение, базиращи се на общо доверие към Дружеството/,
 - (изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.) Първични облигации, осигуряващи на облигационерите право на първа претенция върху печалбата на Дружеството. След първичните облигации Дружеството може да издава вторични, третични и т.н.,
 - Облигации с допълнителна гаранция под формата на депозиране на акции в институция посочена от облигационерите,
 - Подходни облигации, при които лихва може да не се изплати, при недостатъчна печалба,
 - Облигации, конвертируеми в обикновени акции, в предварително определено съотношение,
 - Обратно откупваеми от Дружеството облигации,
 - Облигации с фиксиран лихвен процент, валиден за целия живот на емисията,
 - Облигации с плаващ лихвен процент.

30. ПОДПИСКА

а) Провеждането на подписката за предлагане на облигации се извършва по реда предвиден в чл. 205 и 206 от ТЗ.

31. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ НА ОБЛИГАЦИИТЕ:

- а) Означение "Облигация" и номер на съответната облигация;
- б) Наименованието, седалището на Дружеството и регистрацията му в търговския регистър;
- в) Капитала на дружеството към момента на емисията;
- г) Датата на издаването на облигациите от съответната емисия;
- д) Общата стойност на емисията, номиналната стойност на всяка облигация, падеж;
- е) Вида и съдържанието на привилегията, ако има такава;
- ж) Държавни или банкови обезпечения, ако има такива;
- з) Подпис на Председателя на СД;
- и) Името на първия собственик (при поименните облигации) - на лицевата страна.

32. НИЩОЖНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

а) Нищожно е решение за промяна условията при които са записани и издадени облигации;

б) Нищожно е решение за издаване на нови облигации с привилегиран режим на плащане, без да е налице съгласие на ОС на облигационерите от предходните неизплатени емисии.

33. ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ И ПОСЛЕДВАЩИ СЪБРАНИЯ

а) В срок от 1 месец от крайната дата на записване на облигациите управителния орган на дружеството представя в търговския регистър за обявяване съобщение за сключения облигационен заем с реквизитите по чл. 206, ал.6;

б) Първото общо събрание на облигационерите /ОСО/ се провежда в седалището на дружеството до 30 дни от обявяване на съобщението и е законно, ако на него е представена $\frac{1}{2}$ от записания заем;

в) ОСО избира до трима свои представители за защита на интересите си, които участват в ОСА без право на глас и получават информация за дружествените работи. При избора на представители се прилагат ограниченията по чл. 210 от ТЗ;

г) Когато взема решения, засягащи изпълнението на задълженията по облигационния заем ОСА изслушва представителите на облигационерите;

д) Представителите на облигационерите имат право на възнаграждение, което се определя по размер от ОСО, а при несъгласие на ОСА от окръжния съд. Възнаграждението се изплаща от дружеството;

е) ОСО се свиква от представителите на облигационерите, по искане на притежателите на 10% от облигациите, или от ликвидаторите на дружеството чрез покана, обявена в търговския регистър, най-малко 10 дни преди събранието;

ж) ОСО се свиква задължително при постъпило предложение за изменение предмета на дейност на дружеството, вида или преобразуване на дружеството, нова емисия привилегирановани облигации;

з) Всяка емисия облигации има отделно общо събрание;

и) ОСА е длъжно да разгледа решенията на ОСО.

34. КНИГА НА ОБЛИГАЦИИТЕ

а) Дружеството води книга на облигациите, в която отразява: общата стойност на емитираните облигации и изплащането им; имената на притежателите на поименните облигации; вида и съдържанието на привилегиите на съответната емисия; прехвърляния на облигации;

б) За ОСО се води нарочна книга, в която се подреждат протоколите от заседанията и взетите решения. Книгата се държи от СД на Дружеството.

35. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ

а) ОСА може да взема решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции. ОСО, които са придобили право да превръщат облигациите си в акции, одобрява решението. Акционерите могат да записват с предимство такива облигации при условия, аналогични със записване на акции от нови емисии. С решението за издаване на облигации ОСА определя редът за превръщането;

б) Облигациите с един или няколко бона, дават право на записване на акция срещу бон, при условия и ред, определени с договора за облигационен заем. Ако в последния не е предвидено друго, бонът, даващ право на записване на акция, може да се прехвърля отделно и независимо от облигацията;

в) Облигациите, даващи право на замяна със съществуващи акции и облигациите, даващи право на предпочитание при записване на нови акции дерогират правото на предпочитание на акционерите по б."а" от настоящия член;

г) Конвертируемите облигации се превръщат в акции при условия и ред, определени с договора за облигационен заем;

д) Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите придобиват срещу тях.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

36. ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

- а) ОСА;
- б) СД;
- в) Изпълнителен член е Изпълнителният директор.

37. ОБЩО СЪБРАНИЕ

а) ОСА включва акционерите-собственици на акции даващи право на глас. Те участват лично или чрез представител, който може и да не е акционер. Правото на участие се удостоверява с представяне на документ за самоличност. Представителят трябва да е упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, а когато пълномощникът ще представлява юридическо лице, е достатъчно пълномощното да бъде надлежно заверено от управителния орган на това ЮЛ. Членовете на СД не могат да представляват акционер;

б) Членовете на СД и акционерите с привилегирани акции вземат участие в работата на ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

38. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОСА

- а) Изменя и допълва настоящия Устав;
- б) Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това, включително и решението по чл.чл. 22 б."б" и „в" и 26 от Устава;
- в) Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното Дружество;
- г) Избира, освобождава или отстранява членовете на СД, освобождава ги от отговорност и определя възнаграждението на онези от тях, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на управляваното дружество, както и да придобият акции на управляваното дружество, определя размера на гаранцията по чл. 240 от ТЗ;
- д) Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) Одобрява годишния счетоводен отчет и баланс след проверка от назначения експерт-счетоводител;
- ж) Приема финансовия план, по предложение на СД;
- з) Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете, изменя процентите на отчисленията за тях, доколкото това не е уредено с настоящия Устав или със закон;
- и) Взема решение за разпределението на печалбата и загубата, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия Устав или със закон;
- й) Взема решение по чл. 21 б."д" от Устава;
- к) Взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална стойност;
- л) Взема решение за издаване на привилегирани акции и определя сроковете за покупки от отделните класове акционери по чл. 15 б."г" от Устава;
- м) Взема решение за заменяне на поименни акции с акции на приносител и обратно;
- н) Взема решение за изкупуване на собствени акции;
- о) Взема решение по чл. 25 б."б" от Устава за принудително обезсилване на акции и определя реда на обезсилването;
- п) Взема решение по чл. 25 "в" от Устава за принудително обезсилване на акции и определя реда на обезсилването;
- р) Взема решение за ограничаване на кръга от лицата, имащи право да придобиват нови акции на Дружеството, по чл. 15 б."б" от Устава, както и за увеличаване на капитала с непарична вноска (апорт) по чл.21., б."в" – след

мотивирано предложение на СД;

с) Решава издаването на облигации, определя условията, при които заемът се смята сключен, възлага на съвета на директорите да обяви приключването на подписката;

т) Взема решение по въпроси, включени в дневния ред от СД по предложение на акционер;

у) Приема или отхвърля мотивираните предложения на СД по чл.чл.14, 21 б."в" и 28 б."б" от Устава;

ф) Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

х) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закон или Устава.

39. СВИКВАНЕ НА ОСА

а) ОСА се свиква най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото ОС може да се проведе по всяко време в първите осемнадесет месеца след учредяване на Дружеството, а следващите 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. Изпълнителния член или упълномощено от него лице е Председател на заседанието на ОСА, а секретарят на заседанието се определя от Председателя на ОСА;

б) ОСА се свиква от СД или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции в размер на поне 5 % от капитала, даващ право на глас. Ако в едномесечен срок от искането СД не свика ОСА или ако не се проведе в тримесечен срок от искането, то акционерите, поискали свикването имат правата по чл. 223, ал. 2 от ТЗ;

в) СД може да свиква и извънредни ОСА при спазване на всички изисквания на настоящия устав;

г) Свикването на ОСА се извършва чрез покана, която се обявява в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани. Поканата съдържа: фирма и седалище на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на ОСА; съобщение за формалностите, предвидени в настоящия Устав по отношение на представителството и други за участие в събранието и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретните предложения за решения; дата, място и час на новото заседание при липса на кворум. Поканата се изготвя на български език, като за чуждестранни поименни акционери се изготвя и превод на съответния език;

д) *(изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.)* Времето от обявяването в търговския регистър, съответно от изпращането на поканите, до откриването на ОСА не може да бъде по-малко от 7 (седем) дни;

е) Писмени материали свързани с дневния ред трябва да бъдат предоставени /безплатно при поискване/ на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването /изпращането на поканите/.

40. КНИГА НА ОСА

а) Дружеството води книга на ОСА, в която се подреждат:

- документите, свързани със свикването на ОСА - текст на поканата, от кого изхожда инициативата за свикване и други,

- акционерите, които желаят да вземат участие в ОСА са длъжни да представят при Председателя купюрите на акциите си, временните удостоверения или пълномощни преди заседанието на ОСА. Въз основа на това се изработва и поставя "табло на акционерите с право на глас", с посочване на акционерите, броя на гласовете им, техните представители,

- списък, заверен от Председателя и секретаря на ОСА, на присъстващите акционери или техни представители, с приложени пълномощни и на броя на притежаваните или представлявани акции, подписан от съответните акционери

или представители,

- протокол на заседанието, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на Председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на членовете на СД, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът на ОСА се подписва от Председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Заверено от председателя копие от протокола се дава на акционерите при поискване;

б) Книгата на ОСА, протоколите и приложенията към тях, се съхраняват до изтичане на пет години от прекратяването на Дружеството и се предоставя при поискване за сведение на всеки акционер;

в) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвета на директорите поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

41. КВОРУМ НА ОСА

а) ОСА е законно, ако на него е представена най-малко 1/2 (една втора) от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание с покани в срок до един месец, но не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата, часът, мястото и дневния ред на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание;

б) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас, като кворумът се отнася за всеки отделен клас;

в) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването и кворума за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

42. МНОЗИНСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

а) Решенията на /ОСА/ се приемат с мнозинство 1/2 от представените акции плюс една;

б) (изм. - решение на ОСА от 27.07.2015 год.) С квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции се вземат решенията по чл. 38 б."а", "б", "в", "г", "р", "у" и "ф" от устава;

в) С квалифицирано мнозинство от 4/5 от представените акции се вземат решенията по чл. 38 б."п",

г) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от ОСА, назначаването на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си. Ако ОСА не вземе решение за назначаването, акционерите могат да поискат това от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Разходите за проверката са за сметка на дружеството.

43. РЕШЕНИЯ НА ОСА

а) ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно чл. 39 от Устава, освен когато всички акционери присъстват (или са представени) на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани;

б) Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5 на сто от капитала на дружеството в продължение на повече от три месеца без прекъсване /установява се с подписване на декларация/ към момента на получаване на писмената покана за свикване на Общо събрание на акционерите или след обявяването ѝ в търговския регистър, имат право най-късно на следващия обявяването работен ден, да включат нови въпроси в дневния ред на

общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно изпратената им покана, при условията на чл. 223 а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения;

в) Решението на ОСА влиза в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение или този отложен момент на влизане в сила не следва от законова разпоредба;

г) Решенията по изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър;

д) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на СД, назначаване на ликвидатор, имат действие от вписването им в търговския регистър;

е/ Обявява се в търговския регистър също предупреждението по чл. 14 от Устава, решението по чл.чл. 21 б."в" и 30 от Устава, поканата по чл. 39 от Устава, когато има издадени акции на приносителя.

ж/ *(нова - решение на ЕСК от 26.06.2008 год.; отм. – решение на ЕСК от 07.05.2013 г.)*

44. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СД

а) *(изм. - решение на ЕСК от 26.06.2008 год.)* СД се състои от пет до девет лица. Съветът избира Председател, Заместник председател и Изпълнителен член (Изпълнителни членове), които могат да бъдат сменяни по всяко време;

б) Членове на СД физическите лица трябва да бъдат дееспособни, могат да бъдат местни или инострани и да отговаря на следните условия:

- да е под 70 (седемдесет) годишна възраст,

- да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предлагащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори,

- да не бил осъждан за престъпления от общ характер;

в) Член на СД може да бъде само физическо лице;

г) Членовете на първия СД се определят от учредителите на Дружеството за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение;

д) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по свикване на ОСА включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223 а от ТЗ;

е) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокуррист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то дължи писмено уведомление на първото общо събрание на акционерите, свикано след настъпване на съответното обстоятелство;

ж) Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по б."б" по-горе.

45. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА

а) Мандатът на член на СД се прекратява предсрочно в следните случаи:

- при нарушаване на изискванията на чл. 44 б."б" от Устава. В този случай лицето е длъжно да подаде оставката си веднага след настъпването на съответното обстоятелство,

- при поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт за физическите лица,

- при извършване по занятие и без разрешение на /ОСА/ за тяхна или чужда сметка, дейности спадащи към предмета на дейност на дружеството, при участие в дружества със сходен предмет или друга форма на осъществяване на нелоялна конкуренция,

- в случай на извършено престъпление /за физическите лица/ спрямо Дружеството или всяко трето лице,

- Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва в търговския регистър, независимо дали на негово място е избрано друго лице;

б) В случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на съвета останалите продължават да осъществяват дейността си в редуциран състав до първото ОСА, което избира нов;

в) Акционери, притежаващи не по-малко от 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

46. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

а) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния член;

б) Членовете на СД имат право на годишно брутно възнаграждение и допълнително възнаграждение /което се определя като процент от печалбата/ в размер, определен от ОСА;

в) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството, да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета;

г) Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер, определен от ОСА, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Като гаранция могат да се депозират и акции и облигации на дружеството. Членовете на СД носят солидарна отговорност за виновно причинените на дружеството вреди, като вината се предполага до доказване на противното;

д) Разпределението на конкретните функции на всеки член на съвета, броя и функциите на Изпълнителните директори, както и правомощията на Председателя и Заместник председателя на Съвета и произтичащите от това конкретни права и задължения, се определят с Правилник за дейността на СД, който всеки Съвет е длъжен да приеме. Императивните разпоредби на Устава относно дейността на Съвета се включват в Правилника;

е) Председателят на СД сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове;

ж) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

з) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое и от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен когато органът, който избира члена на съвета е дал изрично съгласие. Конкурентна дейност по смисъла на предходното изречение означава дейност по управление на финансови активи, включително управлението на дейността на инвестиционни дружества от отворен тип или портфейли на институционални инвеститори;

и) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия;

47. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СД

/СД/ в своята съвкупност или чрез своите членове:

- а) Организира изпълнението на решенията на ОСА и ОСО;
- б) Определя търговската стратегия на дружеството;
- в) Определя структурата на дружеството, взема решение за откриване и закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях, както и други организационни промени;
- г) Взема решение за създаване, участие или прекратяване на участие в Дружества или лица с нестопанска цел, за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- д) Свиква ОСА и ОСО по реда, определен от чл. 39 б."б";
- е) Предлага на ОСА стопански и финансов план;
- ж) Подготвя и предлага на ОСА баланса и отчета на Дружеството;
- з) Прави мотивирано предложение до ОСА за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера за това;
- и) Взема решения за промяна на седалището и /или адреса на управлението;
- й) Дава писмено предупреждение при неизпълнение задължението за внасяне на записания капитал, съгласно чл. 14 от Устава;
- к) В случай на прилагане разпоредбите на чл.19 б."а" от Устава, предлага на не изрично отказаните се от правото си на предпочитание акционери да закупят предложените акции;
- л) Взема решение за увеличаване на капитала, когато е овластен за това по реда на чл. 21 б."д" от Устава;
- м) Определя емисионната цена на акциите и ги разпределя между акционерите;
- н) Намалява номиналната стойност на акциите;
- о) Определя вида на облигациите и условията на договора за облигационен заем, обявява приключването на подписката по възлагане от ОСА;
- п) Определя срока на трансформиране на облигациите в акции и регистрира промяната в капитала;
- р) Съхранява книгите на дружеството, на акционерите и облигационерите, осигурява достъп до тях само на акционери и облигационери, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;
- с) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- т) Взема решения за сключване на парични заеми с размер по-голям от 20 % от капитала, даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
- у) Разглежда и решава въпроси относно застраховката на имуществото на дружеството;
- ф) Избира Председател и един или двама изпълнителни директори измежду членовете си, прокурист и главен счетоводител и определя възнагражденията на последните;
- х) Изработва и приема Правилник за дейността си;
- ц) *(отм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.)*
- ч) Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОСА дейности.

48. СВИКВАНЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

а) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за

обсъждане на текущи въпроси, като последният е длъжен да стори това в три дневен срок. Редът за свикване се определя с Правилника за дейността на СД;

б) Заседанията на СД са законни, ако на тях присъстват лично или представлявани от друг член най-малко двама от членовете на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили, в определен срок, писмено съгласието си за решението чрез телекс или факс. Решението се счита взето при достигане необходимото мнозинство. Неприсъствените решения се подписват от Председателя на СД, а писмените становища се прикрепят към решението. Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение;

в) (изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от състава на Съвета, с изключение на решенията по чл. 47 б."б", "в" и "г" от Устава, които се вземат с единодушие;

г) В търговския регистър се вписват, съответно - обявяват решенията на СД по чл. 47 б."в", "г", "д", "ж", "и", "й", "л", "п" и "ф" от Устава.

49. ПРОТОКОЛИ

За заседанията на СД и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието и се подреждат в нарочна книга. Ако решението не е взето с единодушие се отбелязва как е гласувал всеки един член по разглежданите въпроси.

50. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

а) Дружеството се представлява от Изпълнителен член на Съвета на директорите. Ограничението на представителната му власт няма действие по отношение на трети добросъвестни лица;

б) В отсъствие на Изпълнителния член функциите му се поемат от друг член на Съвета, с изрично нотариално заверено пълномощно, дадено му от Изпълнителния член;

в) СД, действащ чрез Изпълнителния член, може да упълномощи едно или няколко лица измежду членовете си за извършване на определена дейност, със или без срок;

г) Овластяването на изпълнителния член и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването;

д) За назначаването на търговски пълномощници се прилагат разпоредбите на Раздел I на Глава VI от ТЗ.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

51. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва на 31. 12. същата година;

а) До края на месец февруари ежегодно СД съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на избрания от ОСА експерт-счетоводител. Ако ОСА не е избрало експерт-счетоводител по молба на СД той се назначава от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията;

б) В доклада на СД/ за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, разяснява се годишния счетоводен отчет, задължително се посочват: възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите; придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството; правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството; участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни

съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвета на директорите; договорите по чл. 46 б."и" сключени през годината; в доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството;

в) Годишния счетоводен отчет съдържа:

- счетоводен баланс,
- отчет за приходите и разходите,
- отчет за паричния поток,
- отчет за собствения капитал и приложенията съгл. Чл.40 ал.1 от ЗС,
- приложение с информация за прилаганите методи за оценка и за амортизация на активите и пасивите, причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди, финансовото състояние на Дружеството,

- броят и номиналната стойност на придобитите, прехвърлените и притежаваните собствени акции, ако има такива, основанието за придобиване и заплатената цена;

г) Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Глава IV от Закона за счетоводството;

д) Приетият от СД годишен финансов отчет се проверява от назначения от ОСА експерт-счетоводител. Тази проверка има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Подлежи на проверка и първичната счетоводна документация;

е) Докладът на експерт-счетоводителя се разглежда от СД и служи за база за изготвяне предложението на Съвета до ОСА за разпределение на печалбата;

ж) На редовното ОСА, свикано по реда на чл. 39 от Устава, СД е длъжен да внесе за разглеждане и приемане следните документи:

- годишен счетоводен отчет,
- доклад за дейността на Дружеството,
- доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката по годишното приключване,
- предложение за разпределение на печалбата;

з) Приетият от ОСА годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

52. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ

а) Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените с настоящия Устав и от действащото законодателство фондове;

б) Дружеството формира фонд "Резервен" с източници:

- 1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на Дружеството,

- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им,

- в случаите на изключване на акционер по реда на чл. 14 от Устава,

- суми, набрани от допълнителни плащания, направени от акционерите срещу предоставени им предимства за акциите,

- други източници, по решение на ОСА;

в) Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година, а когато средствата надхвърлят определения с Устава размер средствата в повече могат да бъдат използвани за разпределение на допълнителен дивидент;

г) Дружеството може да формира и други фондове по реда на чл. 38, б."з" от Устава;

д) Дивиденди се разпределят от печалбата на дружеството, въз основа на решение на ОСА на база на документите по чл. 51 б."ж" от Устава;

е) Дивиденди и лихви по чл. 190 ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото по смисъла на чл.247а, ал.1 от ТЗ, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството съгласно Устава на Дружеството и фонд "Резервен", и при условията на чл. 247а от ТЗ;

ж) Плащанията по б. "д" и "е" се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" на дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен";

з) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по б."е" и "ж", акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки;

и) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му;

й) Дивидента се изплащат срещу представяне на акцията, депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година. Представителите на поименните акционери, следва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите и дивидентите.

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

53. Дружеството може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от Търговския закон. Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от представения на общото събрание капитал.

54. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА

а) По решение на ОСА;

б) С изтичане на срока, за който е било образувано;

в) При обявяването му в несъстоятелност;

г) С решение на съда по седалището, по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от Закона цели;

д) Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;

е) Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;

ж) При настъпване на основанията предвидени в устава на дружеството.

55. След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. Когато Дружеството е прекратено на основание чл. 54 б."а" от Устава и не започнало разпределение на имуществото, ОСА може да реши по реда на чл. 38 б."в" in fine във връзка с чл. 42 б."б" от Устава да продължи дейността му.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

56. Настоящият Устав влиза в сила от деня на съдебната му регистрация.

Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, пораждаат права и задължения за лицата, които са ги извършили.

57. При извършване на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията по нея преминават по право върху възникналото Дружество.

58. Счетоводните книги и счетоводната отчетност на Дружеството, ще бъдат на български език и ще се водят съгласно българското законодателство.

59. Дружеството може да открива сметки в лева и валута в български и чужди банки, при спазване на законовите разпоредби.

60. Официален език за кореспонденция - български.

61. Настоящият Устав е изготвен на български език, единствено меродавен при тълкуване разпоредбите на Устава.

62. Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, а при липса на такова приложимо е българското право, а компетентен Софийски градски съд.

63. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

64. (изм. - решение на ОСА от 26.11.2007 год., с решение на ЕСК от 26.06.2008 год., с решение на ЕСК от 07.05.2013 год. и с решение на ОСА от 27.07.2015 год.) Настоящият Устав е приет на Учредително общо събрание на Дружеството, проведено на 24.9.2007 г. в гр.София, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 26.11.2007 год. в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала, прието на общо събрание на акционерите на „КК Инвест“ АД, проведено на 26.06.2008 год. в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала, прието на заседание на Съвета на директорите на „КК Инвест“ АД, проведено на 07.05.2013 год. в гр. София и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27.07.2015 г. в гр. София.

65. (отм. – решение на ЕСК от 07.05.2013 г.)

**Изпълнителен директор на
„Елана Финансов Холдинг“ АД:**

.....
Камен Колчев