

**УСТАВ**  
на  
**„Инфинити Капитал“ АД**

**ГЛАВА I.**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Член 1. Статут**

- (1) „Инфинити Капитал“ АД, наричано по-нататък в текста „Дружеството“ е акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското законодателство.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
- (3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

**Член 2. Фирма**

- (1) Фирмата на Дружеството е „Инфинити Капитал“ АД.
- (2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница като “Infinity Capital” AD.
- (3) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, съдебната регистрация и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от Дружеството.
- (4) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

**Член 3. Седалище и адрес на управление**

Седалището и адрес на управление на Дружеството са: област София (столица), община Столична, гр. София, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8.

**Член 4. Срок**

Дружеството се учредява за неопределен срок.

**Член 5. Предмет на дейност**

Дружеството има за предмет на дейност: инвестиции в недвижими имоти, строителна дейност, закупуване, обновяване и отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и

юридически лица в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

## ГЛАВА II. КАПИТАЛ

### Член 6. Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер общо на 607 685 (шестстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) лв., изцяло записан и внесен от акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 607 685 (шестстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) броя обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв. (един лев). Акции, записани при първата емисия при учредяване на дружеството са 50 000 акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка. Акции от втората емисия, записани при увеличение на капитала на Дружеството на Общо събрание от 23.03.2020 г. са 42 700 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност от 1.50 лв. (един лев и петдесет стотинки) всяка. Акции от третата емисия, записани при увеличение на капитала на Дружеството на Общо събрание от 22.07.2020г. са 60 875 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност от 1.60 лв. (един лев и шестдесет стотинки) всяка. Акции от четвъртата емисия, записани при увеличение на капитала на Дружеството на Общо събрание от 31.05.2021 г. са 454 110 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност от 1,60 лв. (един лев и шестдесет стотинки) всяка.

(3) Капиталът на Дружеството е формиран по следния начин:

а) 153 575 лв. (сто петдесет и три хиляди петстотин седемдесет и пет лева) - стойността на направените от акционерите парични вноски;

б) 454 110 лв. – чрез непарична вноска от акционера „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД, с ЕИК 204992638, на вземания съобразно оценка, възложена с Акт за назначение № 20210423150756/26.04.2021 г. и приключила със Заключение на оценителите съгласно чл. 72 и сл. от Търговския закон.

Предметът на непаричната вноска и основанието на правата на вносителя са както следва:

і) парично вземане, произтичащо от договор за цесия от 19.04.2021 г., сключен между „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД и „Джи Ди Инвест Груп“ ЕООД, ЕИК 204484522, по силата на който договор акционерът „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД е придобило вземане в размер от 668 376,40 лв. (шестстотин шестдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) към „Гурмазово Хаус“ ЕООД, ЕИК 205343738.

Придобитото от „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД вземане по силата на договора за цесия представлява дължима от „Гурмазово Хаус“ ЕООД цена за извършени и приети строително-монтажи работи, съгласно следните протоколи и фактури към тях:

Фактура № 328/31.12.2020 г., издадена въз основа на Протокол № 6/31.12.2020, по която има постъпило частично плащане от възложителя в размер от 81 421,03 лв.); Фактура № 329/29.01.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 7/29.01.2021); Фактура №

330/24.02.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 8/24.02.2021); Фактура № 22/01.04.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 9/01.04.2021); Фактура № 335/13.04.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 10/13.04.2021); Фактура № 336/14.04.2021 (издадена въз основа на Протокол № 11/14.04.2021); Фактура № 337/15.04.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 12/15.04.2021); Фактура № 338/15.04.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 13/15.04.2021).

ii) парично вземане, произтичащо от договор за извършване на консултантски услуги, сключен с длъжника, „Гурмазово Хаус“ ЕООД, ЕИК 205343738, в общ размер от 58 200 лв. (петдесет и осем хиляди и двеста лева), съгласно следните фактури за извършени услуги от „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД:

Фактура № 14/15.01.2021 г. за сумата от 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), с ДДС;  
Фактура № 16/13.04.2021 г. за сумата от 43 200 лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лева), с ДДС.

#### **Член 7. Акции**

(1) Капиталът е разпределен в 607 685 (шестстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) обикновени, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност на акциите 1 лв. (един лев).

(2) Първата емисия акции, записани при учредяване на Дружеството е 50 000 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка. Акциите от втората емисия, записани при увеличение на капитала на Дружеството на Общо събрание от 23.03.2020 г., са 42 700 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност от 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) всяка. Акциите от третата емисия, записани при увеличение на капитала на Дружеството на Общо събрание от 22.07.2020 г., са 60 875 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност от 1,60 лв. (един лев и шестдесет стотинки) всяка. Акциите от четвъртата емисия, записани при увеличение на капитала на Дружеството на Общо събрание от от 31.05.2021 г. са 454 110 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност от 1,60 лв. (един лев и шестдесет стотинки) всяка.

#### **Член 8. Вноски**

Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на емисионната им стойност.

#### **Член 9. Видове акции**

(1) Дружеството издава само обикновени, безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар“ АД.

(2) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

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

по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

#### **Член 10. Книга на акционерите**

Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

#### **Член 11. Прехвърляне на акции**

(1) Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

(2) Прехвърлянето на акции има действие след регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.

#### **Член 12. Увеличаване на капитал**

(1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

(2) С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличение, номиналната стойност и емисионна стойност на новите акции, ако е различна от номиналната им стойност, видът на акциите, видът на вноските, срокове, ред за внасяне.

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

(4) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

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

#### **Член 13. Покриване на загуби**

(1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството, в който се отнася, освен другите предвидени по закон резерви, и разликата между

номиналната и емисионната стойност на всички записани акции от капитала на Дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на Дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския и този Устав.

Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

#### **Член 14. Намаляване на капитала**

(1) Капиталът на Дружеството може бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако е по-висок от законово установения минимум.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) Плащания към акционерите могат да се правят поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала и които са изразили несъгласие с намаляването в 3-месечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане съобразно с правилата на Търговския закон.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

### **ГЛАВА III.**

#### **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Член 15. Органи на дружеството**

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

## РАЗДЕЛ I

### ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

#### **Член 16. Състав на Общото събрание**

- (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.
- (2) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

#### **Член 17. Компетентност на Общото събрание**

Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации от Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. взема решения за издаване на облигации;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

#### **Член 18. Провеждане на Общо събрание**

- (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай че загубите надхвърлят  $\frac{1}{2}$  от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.
- (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

### **Член 19. Свикване на Общото събрание**

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.
- (2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
- (3) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от акционерите най-малко 14 дни преди датата на събранието.
- (4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

### **Член 20. Право на сведения**

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат оставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

### **Член 21. Заседания на Общото събрание**

- (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран от акционерите.
- (2) Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.
- (3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни.
- (4) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

### **Член 22. Кворум**

- (1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени повече от половината от акциите с право на глас.
- (2) Решенията по чл. 18, т. 1, 2 и 3 по-горе се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.
- (3) При липса на кворум ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в първоначалната покана.
- (4) Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от описаната в чл. 19, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни

представители и са спазени императивните изисквания на закона.

### **Член 23. Конфликт на интереси**

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

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

### **Член 24. Мнозинство**

(1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от гласовете на всички акции, освен ако в Устава е предвидено друго.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 18, т. 1, 2, 3, 4 и 9 по-горе се вземат с мнозинство от 2/3 от всички акции.

### **Член 25. Решения**

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

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

### **Член 26. Протокол**

(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

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

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

## **РАЗДЕЛ II**

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **Член 27. Състав**

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от не по-малко от 3 (три) и не повече от 9 (девет) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.



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

#### **Член 28. Представителство**

(1) Дружеството може да се представлява от изпълнителен член (изпълнителен директор), назначен на тази длъжност от Съвета на директорите с решение, в което се посочва и обема на правомощията им.

(2) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър. При вписването те представя нотариално заверен образец от неговия подпис.

(3) Вътрешното разпределение и обемът на правото на управление и представителство на избрания изпълнителен член се определя съгласно сключения от името на Дружеството договор за възлагане на управление.

#### **Член 29. Права и задължения на Съвета на директорите**

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

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

(3) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник председател измежду членовете си.

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

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

(6) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от членовете на Съвета на директорите най-малко 7 дни преди датата на събранието, освен когато обстоятелства от изключителен характер не позволяват спазване на този срок.

(7) На основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и независимо от разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 2 по-горе, Съветът на директорите има право в срок от 5 (пет) години, считано от учредяване на Дружеството да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството в максимален размер до 20 000 000 (двадесет милиона лева), без за това да е необходимо да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите.

(8) На основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и независимо от разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 8 по-горе, Съветът на директорите има право в срок от 5 (пет) години, считано от учредяване на Дружеството, да взема решения за издаване на облигации с максимална обща емисионна стойност на

всички емисии до 20 000 000 (двадесет милиона лева), без за това да е необходимо да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите. Видът на облигациите, размерът на емисията, емисионната стойност на облигациите и всички други условия по облигационния заем съгласно чл. 205 от Търговския закон и останалите норми на приложимото законодателство се определят в съответното решение на Съвета на Директорите.

(9) Съветът на директорите има право свободно да определя размера на всяка емисия ценни книжа по смисъла на ал. 7 и ал. 8 по-горе, като има право да определя и възможност увеличението на капитала да бъде извършено, дори да не бъдат записани всички акции от увеличението при условията на чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон.

(10) Съветът на директорите има право при упражняване на правомощията си по ал. 7 или ал. 8 по-горе да изключва или ограничава правото на предимство на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, както и има право да предвижда увеличението на капитала да става с непарична вноска по реда на чл. 193 и под условие по реда на чл. 195 от Търговския закон.

(11) Съветът на Директорите има право да превъзложи управлението и администрирането на активите на Дружеството на обслужващо дружество, като сключи с такова дружество договор за управление при пазарни условия, с правото да предоставя ексклузивитет на обслужващото дружество да управлява всички настоящи и бъдещи активи на Дружеството и с правото да определя срока на договора с обслужващото дружество на не повече от 10 г. Максималния размер на всички разходи по управление и обслужване, в това число разходите за възнаграждение, които ще бъдат платими от Дружеството към обслужващото дружество по силата на този договор, не може да надхвърля 8 % от балансовата стойност на активите на Дружеството за съответна финансова година, освен ако по-висок размер на тези разходи е одобрен с решение на Общото Събрание, взето с мнозинство повече от половината от всички акции от капитала на Дружеството.

### **Член 30. Възнаграждения**

(1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителните членове.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

### **Член 31. Забрана на конкурентна дейност**

(1) Членовете на Съвета на директорите нямат право, освен със съгласието на Дружеството, да извършват дейности, сходни с дейността на Дружеството, от свое име или от името на трети страни.

(2) При извършване на конкуретна дейност лицата по ал. 1 следва да уведомяват писмено Общото събрание на Дружеството.

### **Член 32. Мандат на Съвета на директорите**

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

### **Член 33. Кворум и мнозинство**

(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за вземане на съответното решение.

### **Член 34. Отговорност**

(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

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

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

## **ГЛАВА IV**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

#### **Член 35. Документи по годишното приключване**

До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители – регистрирани одитори

### **Член 36. Фонд „Резервен“**

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

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

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

### **Член 37. Парични фондове**

(1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

### **Член 38. Съдържание на отчета за дейността**

В отчета за дейността се описва дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишният счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

### **Член 39. Проверка на годишното приключване**

(1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на Дружеството от един или няколко проверители – регистрирани одитори. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

### **Член 40. Назначаване на проверители**

(1) Проверителите се определят от Общото събрание.

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

### **Член 41. Приемане на годишното приключване**

(1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

(2) Съветът на директорите представя проверения и приет годишен счетоводен отчет в търговския регистър.

#### **Член 42. Дивиденди**

Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

### **ГЛАВА V**

#### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Член 43. Основания за прекратяване**

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

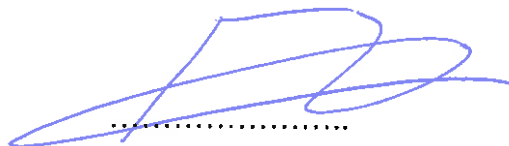
(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Общото събрание взема решение за прекратяване на Дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на Дружеството.

#### **Член 44. Други разпоредби**

За всички неуредени с този Устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

*Настоящият Устав на Дружеството е приет на Общо събрание на Дружеството от 31.05.2021 г.*



**Георги Валентинов Димитров, Изпълнителен директор и законен представител на Дружеството**