

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ” АД

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

УЧРЕДЯВАНЕ, НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1.(1) С настоящия Устав се учредява акционерно дружество с наименование „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ” АД.

(2) В отношенията на дружеството в чужбина неговото наименование ще бъде формулирано в точен превод на чуждия език.

СЕДАЛИЩЕ, КЛОНОВЕ

Чл.2.(1) Седалището на дружеството е в гр.София, а адресът на управление е: район „Триадица”, бул.”Витоша” № 94, ет.2.

(2) С решение на Съвета на директорите дружеството може да създава клонове или други офиси във всеки един град н Република България или в чужбина. Детайлите по тяхното създаване, разполагане и функциониране ще бъдат определяни от Съвета на директорите.

СРОК

Чл.3. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. *(изм. с реш. на ОСА на 31.07.2014 г.)* Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция.

ГЛАВА II АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ, АКЦИОНЕРИ

Чл.5. (1) *(изм. с реш. на ОСА на 10.05.2017 г., на 10.05.2019 г., на 30.03.2020 г., на 30.04.2021 г., и на 27.06.2022 г.)* Акционерният капитал на дружеството се определя на 6 000 000 (шест милиона) лева, разпределен на 6 000 000 (шест милиона) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) Дружеството може да издава и привилегировани акции.

УСТАВ НА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД“

(3) (изм. с реш. на ОСА на 27.06.2022 г.) Общото събрание на акционерите, с изключение на случаите по чл.19, ал.10 от този Устав, със свое решение по реда на чл.14 от Устава, взема решение за увеличаване на капитала по всяко време. В решението се посочва по кой от следните начини ще стане или може да стане увеличаването на капитала:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщане на облигациите в акции по реда на чл.215 от ТЗ;
- г) превръщане на печалбата в капитал.

(4) В случаите по ал.3 всеки акционер получава от увеличениния капитал част, съответстваща на неговия дял преди увеличението на номиналната стойност на акциите, като това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявлението в Търговския регистър на решението за увеличаване.

(5) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

(6) Срокът за внасяне на вноските на учредителите до номиналната им обявена стойност е 24 месеца и същият започва да тече от датата на решението на СГС за регистрация на дружеството. Ако вноските не бъдат направени в срок, със свое решение Общото събрание намалява до размера на внесената сума акционерното участие на неизправния акционер.

(7) С решението си по ал.6 Общото събрание определя едномесечен срок за останалите учредители, в които те трябва да уведомят Съвета на директорите желаят ли да закупят освободените акции. Общата сума на освободените акции се разпределя между акционерите, желаещи да ги закупят, съобразно тяхното дялово участие в капитала. При отказ да бъдат закупени свободните акции, същите се изнасят на пазара.

(8) Процедурата по ал.7 се прилага и в случаите на ал.4 по-горе.

(9) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание по реда на чл.14, като в решението се посочва и начинът за намаляване на капитала:

- а) чрез намаляване номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акциите.

АКЦИИ

Чл.6. (1) (изм. с реш. на ОСА на 10.05.2017 г., на 10.05.2019 г., на 30.03.2020 г., на 30.04.2021 г. и на 27.06.2022 г.) Акциите на дружеството са неделими и са 6 000 000 (шест милиона) акции с номинална стойност 1 (един) лев, всяка една. Купюрите могат да представляват една или няколко акции.

(2) Поименните акции, а преди издаването им - и временните удостоверения, ще бъдат номерирани и ще подлежат на вписване в специална книга на акционерите. Акциите, респективно – временните удостоверения на останалите акции, ще подлежат на вписване в друга книга.

(3) (отм.)

(4) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и за да има прехвърлянето действие по отношение на дружеството, същото трябва да е вписано в книгата на акционерите. Продажбата на поименните акции на лица, които не са акционери, се извършва след писмена покана от продавача до другите акционери, подадена чрез Съвета на директорите, който излага поканата на видно място в седалището на дружеството в продължение на един месец. Поканата трябва да съдържа: номерата на акциите, продажната им цена и борсовата котировка, ако имат такава. Ако правото на първи отказ не бъде консумирано, то при промяна цената на акциите акционерите запазват предимствено правото да закупят предложените акции. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното изплащане. Акции се придобиват само срещу

УСТАВ НА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД”

пари, полици, по които дружеството е платец и права върху недвижими имоти. Дължимата сума в чужди платежни средства се определя в деня на внасянето по банкова сметка на дружеството.

(5) Прехвърлителят и приобретателят на поименните акции, които не са изплатени или от които произтичат задължения, отговарят солидарно пред дружеството.

(6) Отговорността на прехвърлителя по горната алинея се погасява с изтичането на две години от датата на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(7) При доказана продажба на акции на стойност, различна от обявената, то тази продажба не поражда действие по отношение на другите акционери.

(8) В случай на съсобственост на акция, произтичащите от същата права могат да бъдат упражнявани само от назначен от съсобствениците общ пълномощник.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.7.(1) Срещу направените вноски до отпечатване на акциите акционерите получават временни удостоверения. Акциите си акционерите получават срещу представяне на временното удостоверение.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят на трети лица по реда, по който се прехвърлят поименните акции.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.8. (изм. с реш. на ОСА на 11.01.2016 г.) (1) (изм. с реш. на ОСА на 19.05.2023 г.) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане на пазар “ВЕАМ”, който е пазар за растеж на МСП, организирана от БФБ АД, или публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК.

(2) (изм. с реш. на ОСА на 27.06.2022 г.) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 19, ал. 11 от устава.

(3) (изм. с реш. на ОСА на 19.05.2023 г.) Въз основа на решението по ал. 2, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ, документ за допускане на пазар “ВЕАМ” или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

Чл.8а. (нов с реш. на ОСА на 19.05.2023 г.) (1) Облигации, издадени от дружеството могат да бъдат допуснати до търговия на пазар “ВЕАМ”, който е пазар за растеж на МСП - многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса” АД (БФБ АД), във връзка с което в настоящия член от Устава са предвидени специфични условия с цел защита на облигационерите.

(2) При облигации, издадени от дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “ВЕАМ”, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар “ВЕАМ”, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации;

(3) При облигации, издадени от дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “ВЕАМ”, свикването и провеждането на Общо събрание на облигационерите, включително определяне на притежателите на облигации с право на участие в Общото събрание, се извършва съгласно правилата на пазар “ВЕАМ”.

УСТАВ НА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД“

(4) При облигации, издадени от дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “ВЕАМ”, се изисква квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации.

(5) При облигации, издадени от дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “ВЕАМ”, Общото събрание на акционерите може да вземе за изменение на разпоредбите на настоящия член от устава, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите.

(6) При прекратяване на регистрацията на емисията облигации, които са допуснати до търговия на пазар “ВЕАМ”, или при прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно облигациите или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е вследствие на решение на Общото събрание на облигационерите.

ГЛАВА III АКЦИОНЕРИ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.9.(1) Акционерите упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството само чрез Общото събрание.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание.

ГЛАВА IV ОБЩО СЪБРАНИЕ

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.10.(1) Общото събрание на акционерите е висш орган на дружеството. То има право да решава всеки въпрос, който засяга дружеството и неговите законни решения обвързват дори отсъстващите и несъгласните акционери.

(2) Общото събрание е компетентно да решава въпросите относно:

1. преобразуване (сливане, вливане и разделяне, промяна в статута и други подобни) и прекратяване на дружеството, увеличаване или намаляване на срока на дружеството;

2. изменение и допълване на Устава;

3. увеличаване или намаляване на акционерния капитал;

4. предоставяне на облигационен заем;

5. избор на членове на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им;

6. назначаване на ликвидатори;

7. разпределяне на чистите печалби;

8. одобряване на годишните финансови отчети на дружеството;

9. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. (нова с реш. на ОСА на 19.05.2023 г.) прекратяване на регистрацията облигации, които са допуснати на пазар “ВЕАМ”;

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

УСТАВ НА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД“

Чл.11.(1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите, събира се редовно в седалището на дружеството веднъж годишно, през първите шест месеца от изтичането на дружествената бюджетна година. Съветът на директорите може да свика на извънредно заседание Общото събрание на акционерите всеки път, когато сметне това за целесъобразно.

(2) С изключение на повторните събрания, Общото събрание трябва да се поканва поне 30 (тридесет) дни преди деня, определен за заседанието. В този срок се включват и почивните дни, но не се пресмята денят на обявяване на поканата за Общото събрание и денят на неговото заседание.

(3) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/5 от капитала. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 1/5 от капитала не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква Общото събрание и овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

ПОКАНА, ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.12.(1) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, по реда на чл.223 ал.3 от Търговския закон.

(2) В случаите на повторени Общи събрания се спазват сроковете по чл.14, ал.2 от Устава.

(3) В поканата до акционерите за Общото събрание се посочват датата, мястото, часът и видът на Общото събрание, както и дневният ред, въпросите за разглеждане и предложенията за решение.

(4) Съветът на директорите на дружеството е длъжен 10 дни преди всяко редовно Общо събрание да предостави на всеки пожелал акционер годишните финансови отчети, както и копие на докладите по тях на Съвета на директорите и на експерт-счетоводителите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13. Акционерите, които имат право да участват в Общото събрание, могат да упълномощят други лица да ги представляват на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14.(1) Общото събрание има кворум и заседава законно по точките от дневния ред, когато на него присъстват или са представени акционерите, представляващи поне 60 % от внесенния дружествен капитал.

(2) Ако на първото заседание не е налице този кворум, събранието се повтаря в срок до един месец след датата на събранието и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на гласовете, представени на събранието.

(4) За решенията по глава IV, чл.10, ал.2, т.1,2 и 3 от настоящия Устав се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15.(1) Общото събрание временно се ръководи от Председателя на Съвета на директорите или ако той е възпрепятстван – от неговия заместник. Задълженията на Секретар временно се изпълняват от лице, определено от Председателя.

(2) След окончателното определяне на списъка на акционерите с право на глас, събранието пристъпва към избиране на своя Председател и един Секретар, който изпълнява и задълженията на преброител на гласовете.

ОБСЪЖДАНИ ВЪПРОСИ, ПРОТОКОЛИ, РЕШЕНИЯ

Чл.16.(1) Общото събрание не може да обсъжда въпроси и взема решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по реда на чл.12 от Устава, освен когато са присъствали или са били представени всички акционери и никой не се е противопоставил да бъдат обсъждани повдигнатите въпроси.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение не е посочено, че действието му е отложено.

(3) Решенията относно изменения и допълнения на Устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване (сливане, вливане, разделяне, промяна в статута и други подобни) или прекратяване на дружеството, освобождаване или назначаване на членове на Съвета на директорите, назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и имат действие от момента на вписването им.

(4) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се вписват всички обсъждани въпроси и взети решения. Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

(5) Копие и извадки се заверяват от Председателя на Съвета на директорите или неговия заместник и при поискване се предават на акционерите.

(6) Към протокола се прилага Списък на присъстващите или представлявани акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(7) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години от датата на събранието.

РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл.17. След одобряване на годишните финансови отчети Общото събрание със специално гласуване, което се извършва поименно, решава освобождаването на членовете на Съвета на директорите и контролори от всякаква отговорност за обезщетяване. В гласуването членовете на Съвета на директорите имат право да вземат участие само с акциите, които им принадлежат.

ГЛАВА V СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ И МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.18.(1) Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират и отзовават свободно от Общото събрание на акционерите и е възможно да бъдат преизбрани.

УСТАВ НА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД“

(3) Мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен и се продължава до първото редовно Общо събрание след изтичането му.

(4) Мандатът на първия Съвет на директорите е в рамките на три години, като Общото събрание със свое решение по реда на чл.14 от Устава може да прави промени в първия Съвет на директорите.

(5) В тримесечен срок от избора на Съвета на директорите, всеки от членовете му е длъжен да даде гаранция за своето управление в размер и по ред, определени с решение на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19. (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси, засягащи дружеството, освен онези, които съгласно закона и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Ограниченията във властта на Съвета на директорите могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица след тяхното вписване и обнародване.

(4) Съветът на директорите, със свое решение, взето с мнозинство 2/ 3 от състава си, може да овласти до двама свои членове (Изпълнителни директори), които да представляват и/или управляват дружеството, като с решението се определя и обемът на правомощията им.

(5) *(изм. с реш. на ОСА на 09.01.2017 г., отм. на 27.06.2022 г.)*

(6) Ограниченията в пълномощията на Съвета на директорите по ал.4, изр.1 на настоящия член могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица след тяхното вписване и обнародване. Същото важи и за оттегляне на овластяването.

(7) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, участват в Общото събрание и изразяват мнение без право на глас, освен ако са акционери и тогава притежават гласа, съответстващ на броя на техните акции.

(8) В края на всяка календарна година, в зависимост от финансовия резултат, Съветът на директорите прави предложение пред Общото събрание за размера на дивидента на акциите.

(9) *(нова с реш. на ОСА на 11.01.2016 г., отм. на 27.06.2022 г.)*

(10) *(нова с реш. на ОСА на 27.06.2022 г.)* В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата разпоредба от Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до размер 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции.

(11) *(нова с реш. на ОСА на 27.06.2022 г.)* В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата разпоредба от Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 10 000 000 лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

ФОРМИРАНЕ И СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.20.(1) Още щом бъде избран, Съветът на директорите се събира и се формира като тяло, избирайки Председатели и Заместник-председател, който може да бъде и Изпълнителен директор при условията на чл.19, ал.4.

(2) Председателят на Съвета на директорите ръководи неговите заседания. Когато председателят отсъства или е възпрепятстван, замества го в целия размер на неговите

УСТАВ НА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД“

компетенции Заместник-председателя, а него след решение на Съвета на директорите – Изпълнителният директор на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА МУ

Чл.21.(1) В случай на предсрочно прекратяване на участието в Съвета на директорите на някой от членовете му поради смърт, поставяне под запрещение, оставка или друга причина, Председателят на Съвета на директорите, съответно – Заместник-председателят свиква незабавно Общо събрание за избор на нов член.

(2) След решение на Съвета на директорите за оставка може да бъде сметнато и непрекъснатото неоправдано отсъствие на неговите членове от заседанията на Съвета на директорите за период от четири месеца.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.22. Съветът на директорите заседава в седалището на дружеството и се свиква от Председателя си редовно веднъж месечно и извънредно, когато бъде поискано свикването му от Изпълнителния директор на дружеството или поне от двама членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл.23. Отсъстващ член може да бъде представляван от друг член. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член и упълномощаването му се доказва с документ или с писмо, или с телеграма, отправена до Председателя на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите има кворум и заседава законно, когато на него присъстват лично половината от членовете му, но никога броят на присъстващите членове не може да бъде по-малък от двама.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/ 3 от членовете му.

(4) Решенията на Съвета на директорите се вземат единодушно за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон.

6. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

7. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Чл.24.(1) Във връзка с разискванията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Копия или извадки от протоколите на Съвета на директорите се заверяват от Председателя на Съвета на директорите или от неговия заместник.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.25. Освен възнаграждението, което се дава на членовете на Съвета на директорите, ако възникне отношение за наемане на работа, всяко друго възнаграждение или обезщетение, което по каквато и да било причина бъде предоставено на член на Съвета на директорите, е за сметка на дружеството, само ако е одобрено като конкретна сума със специално решение на Общото събрание.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ

Чл.26.(1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание, взето с единодушие, да извършват от свое име за своя сметка или за чужда сметка сделки и операции, спадащи към предмета на дейност на дружеството, както и да участват или придобиват акции и дялови участия в дружества със същия или сходен предмет на дейност.

(2) При констатиране на нарушения на предходната разпоредба нарушителите се отстраняват от Съвета на директорите, като решението се взема с обикновено мнозинство на членовете му. В този случай уличеният в нарушение не може да гласува.

(3) Ако с действията си по ал.1 са причинени вреди на дружеството, членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за умишлено причинените вреди на дружеството. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Дружеството дължи възстановяването на всички вреди и пропуснати ползи, ако се установи, че отстраняването на член на Съвета на директорите е неправилно.

(5) Акционерите – физически и юридически лица нямат право, без разрешение на Общото събрание, взето с единодушие, да извършват от свое име за своя или чужда сметка сделки и операции, спадащи към предмета на дейност на дружеството, както и да участват или придобиват акции и дялови участия в дружества със същия или сходен предмет на дейност.

ГЛАВА VI ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.27. Редовното Общо събрание на акционерите всяка година избира един или двама експерт-счетоводители.

ГЛАВА VII ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ДРУЖЕСТВЕНА БЮДЖЕТНА ГОДИНА

Чл.28. Бюджетната година на дружеството е с продължителност 12 месеца и започва на първи януари и приключва на тридесет и първи декември всяка година. По изключение първата бюджетна година на дружеството започва от законното учредяване на настоящото дружество и ще приключи на тридесет и първи декември.

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

УСТАВ НА „ФИНАНSOBA КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД”

Чл.29.(1) В края на всяка дружествена бюджетна година Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) За да бъде одобрен като законен от Общото събрание, годишният финансов отчет трябва да се провери от назначените експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите.

Чл.30. Чистите печалби на дружеството се разпределят съгласно решение на Общото събрание, взето по реда на чл.14 от Устава.

ГЛАВА VIII ФОНДОВЕ

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.31.(1) Дружеството образува фонд „Резервен”, в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала.

(2) Когато средствата във фонд „Резервен” спаднат под този минимален размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок една година.

(3) До попълване на фонд „Резервен” дружеството внася в него най-малко 1/ 5 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди. Дружеството може да използва и други източници с решение на Общото събрание.

(4) С решение на Общото събрание могат да се образуват и други фондове.

СПЕЦИАЛНИ РЕЗЕРВИ

Чл.32.(1) С решение на Общото събрание дружеството образува специални резерви за покриване на рисковете, свързани с дейността му, определени съгласно изискванията на действащото законодателство.

(2) Дружеството поддържа минимални ликвидни средства, определени съгласно изискванията на действащото законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33. Дружеството се прекратява:

1. с решение на Общото събрание съгласно разпоредбите на чл.14, ал.4 от Устава;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрация, по искане на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът на дружеството спадне под законоустановения минимум в продължение на една година;
5. при настъпване на основания, предвидени в Устава.

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

УСТАВ НА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД“

Чл.34.(1) Освен в случай на несъстоятелност, след прекратяване на дружеството следва неговата ликвидация. Съветът на директорите изпълнява задълженията на ликвидатор, докато бъдат назначени ликвидатори от Общото събрание.

(2) Назначените от Общото събрание ликвидатори са длъжни още щом поемат задълженията си, да издействуват инвентаризация на имуществото на дружеството.

(3) По време на ликвидацията Общото събрание на акционерите запазва всичките си права.

(4) Балансите на ликвидацията се одобряват от Общото събрание на акционерите. Общото събрание решава и освобождаването на ликвидаторите от всякаква отговорност.

(5) Всяка година в Общото събрание се внасят резултатите от ликвидацията, придружени с доклад за причините, които са попречили за приключване на ликвидацията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият устав е с отразени актуални изменения, приети от Общите събрания на акционерите, проведени на 20.03.2012 г., на 31.07.2014 г., на 11.01.2016 г., на 09.01.2017 г., на 10.05.2017 г., на 10.05.2019 г., на 30.03.2020 г., на 30.04.2021 г., на 27.06.2022 г. и на 19.05.2023 г.

Изпълнителен директор:



.....
/г-н Андрей Георгиев/