

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. /1/ **„МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД**, наричано по-долу „Дружеството“, е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон („ТЗ“) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).“

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

/3/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е **„МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД** и се изписва на латиница по следния начин: **MEN INVESTMENT GROUP AD.**

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление, съдът по регистрацията, номерът на фирменото дело и банковата сметка на дружеството следва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София, община Триадница.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: ул. „Димитър Манов“ № 19, вх. Б, ет. 6.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл.5 /1/ Дружеството се учредява със следния предмет на дейност:

1. предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии - от всякакъв вид и под всякаква форма, съобразно изискванията на закона;
2. производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство;
3. предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи;
4. покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица;
5. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги;
6. развитие на проекти в областта на възобновяемите и алтернативните енергийни източници и участие в такива проекти;
7. **придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества;**
8. **придобиване, управление и продажба на облигации;**
9. **финансиране на дружества, в които Дружеството участва;**
10. **участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране;**
11. **производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар;**

12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация.

/2/ Дружеството може да осъществява дейността си по този устав само при спазване на действащото в страната законодателство, като извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещи права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуалната собственост.

/3/ Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и на територията на други страни, при спазване на националното законодателство.

/4/ Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени дружества в страната и в чужбина по установения ред.

II. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 700 000 (седемстотин хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Акции

Чл.7. /1/ Капиталът е разпределен в 700 000 (седемстотин хиляди) безналични, обикновени свободно прехвърляеми поименни акции с право на глас и с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

/2/ Акциите са неделими.

Права от акцията

Чл.8. /1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Дружеството може да издава привилегирвани акции, както и такива без право на глас по реда, посочен по-долу в този Устав. Дружеството не може да издава акции, даващи право на повече от 1 (един) глас в общото събрание. Акциите без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 50% (петдесет процента) от общия брой на издадените акции.

Удостоверителни документи за притежаваните акции

Чл.9. Удостоверителните документи за притежаваните от акционерите безналични акции се издават от „Централен депозитар“ АД по реда, предвиден в действащото законодателство.

Книга на акционерите

Чл.9а. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД съгласно действащото законодателство.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл.10. Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Вноски

Чл.11. При увеличение на капитала на Дружеството акционерите внасят пълната емисионна стойност на записаните нови акции. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

Увеличаване на капитала

Чл.12 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:



1. издаване на нови акции;
 2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.
- /2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
 2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
 3. непарични вноски;
 4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Чл.12а. /1/ При увеличенията на капитала на Дружеството, освен в хипотезите по чл. 113, ал.2, т.2 от ЗППЦК, задължително се прилага предимственото право на акционерите, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на общото събрание на акционерите, респективно след датата на обнародване на съобщението по алинея 5 по-долу за увеличаване на капитала, да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял от преди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала.

/3/ С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството задължително публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба №2"), освен в случаите, когато не се изисква публикуване на проспект при условията на чл. 79 от ЗППЦК.

/4/ Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 56, ал. 1 ЗППЦК, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

/5/ Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.

/6/ След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, а когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите - след обнародване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

/7/ На първия работен ден, следващ седемдневния период по алинея 5, Централният депозитар открива сметки за права на лицата, посочени в същата алинея въз основа на данните от Книгата на акционерите.

/8/ Регулираният пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, е длъжен да приеме издадените от Дружеството права.

/9/ Срокът за прехвърляне на правата е между 14 (четирнадесет) и 30 (тридесет) дни.

/10/ На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник, обслужващ емисията, на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

/11/ Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

/12/ Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

/13/ В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.



Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.13. /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции с решение на Съвета на директорите, прието с мнозинство 2/3 от членовете му.

/2/ Съветът на директорите може да извърши увеличението по предходната алинея до максимален размер на капитала, ненадвишаващ десет пъти размера на пазарната капитализация на дружеството към датата на третия ден от началото на публичната търговия с акциите на дружеството на регулирания пазар и в срок от пет години от момента на вписване на изменението на този устав в търговския регистър.

/3/ При увеличаването на капитала Съветът на директорите има всички права, предвидени в закона за Общото събрание, включително да определя емисионната стойност на акциите.

Покриване на загуби

Чл.14. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/. Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали до края на същото заседание, могат да заявят, че приемат решението.

/3/. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

Намаляване на капитала

Чл.15. /1/. Капиталът, ако е по - висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/. Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите.

/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Чл.15а /1/ Дружеството може да издава акции с право на гарантиран и/или допълнителен дивидент с или без право на глас в общото събрание. Решението за издаване на такъв клас акции се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. В случай, че бъдат издадени привилегирани акции с или без право на глас, притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от Дружеството в полза на акционерите заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на общото събрание за разпределение на печалбата.

/2/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции с или без право на глас, издадени от Дружеството, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акциите, които са издадени без право на глас придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

/3/ При условие, че всички необходими по закон фондове на Дружеството са попълнени до определения в закона и този Устав размер и са заплатени дължимите от Дружеството лихви и/или отстъпки по издадения от него дълг, всяко годишно общо събрание на акционерите на Дружеството може да вземе решение за отправяне на предложение за обратно изкупуване на акции с право на глас на Дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал.5-7 от ЗППЦК. Решението на общото събрание по предходното изречение задължително посочва:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите организира изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Решението по предходното изречение се взема с обикновено мнозинство от представените акции.



III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.16. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите, и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл.17 /1/ В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с право на глас.
/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.18. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите,
5. определя размера на възнагражденията на онези от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението,
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащането на дивиденди;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
11. приема решения по въпросите, посочени по-долу в чл. 32а, ал. 1 (без изключенията по алинея б на същия член) от този Устав;
12. одобрява договора за съвместно предприятие по глава VIII, раздел III от ЗППЦК, по който Дружеството е страна;
13. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност.

Провеждане на Общо събрание

Чл.19./1/ Общо събрание се провежда най - малко веднъж годишно по седалището на дружеството.
/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на общото събрание

Чл.20. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца.
/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 - месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискарите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат.
/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.
/4/ Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, вид на общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в устава за участие в общото събрание и упражняване правото на глас.
/5/ Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на публикуване на поканата за свикване на



Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл.22. /1/ 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 и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ Всеки акционер може да упълномощи свой представител на общото събрание на акционерите. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е негов законен представител.

/3/ Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

/4/ Ако акционерът - упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители (ако има учредено съвместно представителство) на юридическото лице.

/5/ Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

Кворум

Чл.23. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери с право на глас, притежаващи повече от 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.24. /1/ Правото на глас в общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция.

/2/ Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличението на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

Конфликт на интереси

Чл.25. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.
3. Сделки, по които акционерът или свързано с него лице е заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК.

Мнозинство

Чл.26. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/2/ За решенията по чл.18, т.т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

/3/ За приемането на решения по чл. 18, точка 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции, а за приемане на решения по чл.18, т.3 (само за преобразуване), т.12 във връзка с чл. 32а и т.13 - мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представения капитал.



Решения

Чл.27 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон и този устав, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписване или обнародване.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.28 /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ 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. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 29 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима до пет членове.

/2/ За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

/3/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, ако законът или решението на Общото събрание го допускат. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон или въз основа на изрично пълномощно.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния член или се избира Председател, или Заместник председател.

/2/ Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/ Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, 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 прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или 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. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

/5/ Членовете на съветите 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.

/6/ Всеки член на съвета е длъжен да уведоми писмено съвета на директорите, когато той или свързани с него лице сключва с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/7/ Договорите по ал.6 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

/8/ Съветът на директорите приема правила за работата си.

/9/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/10/ Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/11/ Членовете на съвета на директорите на Дружеството са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на Дружеството.

/12/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да декларират пред съвета на директорите в седемдневен срок от избирането им, както и пред ресорния заместник-председател и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на Дружеството, информация:

а) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

б) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

в) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Задължените лица са длъжни да актуализират декларацията в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

/13/ Съветът на директорите взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване на ограниченията по чл.40а по-долу. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

/14/ Съветът на директорите избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсетки за новите акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството на техните притежатели при спазване изискванията на чл.27а от Наредба №1 от 15.09.2003 година за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

/15/ Съветът на директорите взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав.

/16/ Съветът на директорите упражнява всички правомощия и взема всички решения от компетентността на едноличен собственик на капитала, респ. на съдружник или акционер в дружества, в които „ФИА България“ има капиталово участие.

Мандат на Съвета на Директорите

Чл. 31. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/3/. Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. влязване в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за тежко умишлено престъпление или наказание "лишаване от права";

2. поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност;

3. фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 / шест / месеца;

4. молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Кворум и мнозинство

Чл. 32 /1/ Съветът на директорите може да заседава само, ако присъстват лично или чрез представител не по-малко от 2/3 (две трети) от неговите членове.

/2/ Решенията на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове.

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



Чл. 32а /1/ Съветът на директорите на Дружеството, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2% (два процента) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква „а“, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква „б“;

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10% (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б“.

/2/ Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по алинея 1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

/3/ Сделки, които поотделно са под праговете по алинея 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 (три) календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по алинея 1.

/4/ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

а) се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и

б) служи за осъществяване на дейността на Дружеството съгласно чл.5 от този Устав или на съществена част от нея.

/5/ Ако условията по алинея 4, буква "а" и "б" по-горе възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до ресорния заместник-председател по чл.126в, алинея 2 от ЗППЦК.

/6/ Разпоредбата на алинея 1 от този член не се прилага:

а) в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения,

освен ако в тях участват заинтересувани лица;

б) на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

в) когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между Дружеството и друго дружество по реда на раздел III от ЗППЦК;

/7/ Обичайна търговска дейност по алинея 6, буква "а" по-горе е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;

/8/ Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него;

/9/ При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;

/10/ Сделките по алинея 1 по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит;



/11/ Решението на общото събрание по алинея 1 по-горе следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

Възнаграждение

Чл. 33. /1/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

/2/ По решение на Общото събрание може да се определи допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на тантиеми, като част от печалбата на дружеството.

Гаранция за управление и отговорност

Чл. 33а. /1/ В 7 -дневен срок от избирането си членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася само в левове.

/2/ Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответния член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в Съвета на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/4/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни членове на Съвета на директорите

Чл. 34. /1/ Съветът на директорите избира от състава си един или няколко изпълнителни членове, които да представляват дружеството пред трети лица и имат мандат три години, без ограничения за преизбиране. За изпълнителен член може да бъде посочен и Председателят на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителните директори имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

/3/ Изпълнителните директори:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представляват дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.
5. представляват Дружеството в качеството му на съдружник или акционер в общото събрание на дружества, в които Дружеството е съдружник или акционер и упражняват произтичащи от това правомощия в съответствие с решенията на съвета на директорите на Дружеството, взети в съответствие с чл. 30, ал. 16 от този устав.

/4/ Изпълнителните директори могат да бъдат сменени преди изтичане на мандата им с решение на Съвета на директорите.

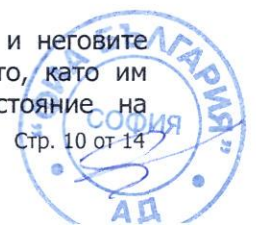
/5/ От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договори за възлагане на управлението с Изпълнителните членове, в които се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Директор за връзки с инвеститорите

Чл. 35 /1/ Съветът на директорите на Дружеството назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на съвета на директорите или прокурист на дружеството;

/2/ Директорът за връзки с инвеститорите:

осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в акции на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на



Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за общото събрание;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на съвета на директорите на дружеството;

отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до ресорния заместник-председател, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, Централния депозитар и централните ежедневници, посочени в проспекта за публично предлагане на акции на Дружеството;

води регистър за изпратените материали по т.2 и т.4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;

/3/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;

/4/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

Вътрешна информация. Вътрешни лица

Чл.35а /1/ За целите на този Устав и всички останали вътрешни и вътрешно-организационни актове на Дружеството и/или други документи, приети или утвърдени от съвета на директорите и/или общото събрание на акционерите или подписани от изпълнителния директор на Дружеството, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други вътрешна информация е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на финансовите инструменти на Дружеството или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

/2/ Забранява се на всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в управителния или контролния орган на емитента, на участието си в капитала или гласовете в общото събрание на емитента, на достъпа, който има до информацията поради своята служба, професия или задължения, или придобиването ѝ чрез престъпление или по друг неправомерен начин, да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие или да прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

/3/ Когато лицето по ал. 2 е юридическо лице, забраната за използване на вътрешна информация се отнася и за всяко физическо лице, което участва при вземането на решение за сключване на сделка за сметка на юридическото лице.

/4/ Алинея 2 не се прилага за сделки, сключени в изпълнение на изискуеми задължения за придобиване или прехвърляне на финансови инструменти, когато тези задължения са възникнали, преди лицето да притежава вътрешна информация.

/5/ Забранено е на лице по ал. 2 да:

разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на неговата служба, професия или задължения;

препоръчва или да убеждава друго лице въз основа на вътрешната информация да придобива или да прехвърля финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

/6/ Забраните по ал. 2 и 5 се прилагат и за всяко друго лице извън посочените в ал. 2, което притежава вътрешна информация, ако знае или е длъжно да знае, че тази информация е вътрешна.

/7/ Разпоредбите на ал. 2 и 5 се прилагат и за финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, но чиято стойност зависи от финансови инструменти, които са допуснати до търговия на такива пазари.

/8/ Забранява се манипулирането на пазара на финансови инструменти.



Задължение за разкриване на информация на дружеството

Чл.356 /1/ Дружеството предоставя на ресорния заместник-председател годишни и тримесечни отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на ресорния заместник-председател и всички други компетентни органи друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.
/2/ Дружеството публикува съобщение за представянето на годишния и тримесечните отчети и местонахождението, начина и времето за запознаване с тях в поне 1 (един) централен ежедневник в 7-дневен срок от представянето им.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.36. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл.37. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 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.

Парични фондове

Чл. 38. /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 установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 39. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. В доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Проверка на годишното приключване

Чл. 40. /1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт - счетоводители или одиторско предприятие, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.

/2/ Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.

Назначаване на експерт - счетоводители

Чл.41. /1/ Експерт - счетоводителите се назначават от Общото събрание.

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

Приемане на годишното приключване

Чл.42. /1/ След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите или одиторското предприятие, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата,



което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
/2/ Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в Търговски регистър като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

Отчет за управлението и отчет на директора за връзки с инвеститорите

Чл.42а. /1/ В отчета за управлението на Управителния съвет се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството през изминалата година и се разяснява годишния финансов отчет.

/2/ Годишният отчет съдържа:

1. заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет заедно с одиторския доклад;
2. отчет за управлението с минимално съдържание съгласно приложение № 10 от Наредба № 2;
3. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя на КФН;
4. информацията по приложение № 11;
5. актуализация на съдържащата се в проспекта, съответно в регистрационния документ информация.

/3/ Отчетът за управлението (доклад за дейността), съдържа най-малко следната информация:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;
3. вероятното бъдещо развитие на предприятието;
4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
5. информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;
6. наличието на клонове на предприятието;
7. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват:
 - а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и
 - б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

/4/ Прегледът по ал. 3, т. 1 представлява балансиран и изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и на неговото състояние в съответствие с големината и сложността на дейността. Анализът включва финансови, а когато е подходящо - и нефинансови показатели, относими към съответната дейност, включително информация, свързана с околната среда и персонала, до необходимата степен за разбиране на развитието, резултатите от дейността или състоянието на предприятието. Когато е подходящо, прегледът включва препратки към и допълнителни обяснения относно суми, представени в годишния финансов отчет.

/5/ В отчета за управлението 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.

/6/ В отчета на директора за връзки с инвеститорите се прави анализ на постигнатата от Дружеството прозрачност на управлението и информираност по отношение на публиката и на степента и начина, по който са изпълнявани задълженията за разкриване на информация от Дружеството през изминалата година в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Дивиденди

Чл. 43. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание може да приеме решение за разпределяне на дивиденди само ако е приело годишния счетоводен отчет, проверен от експерт - счетоводителя и според него нетната стойност на активите намалена с дивидентите подлежащи на разпределение е сума не по - малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Авансови дивиденди

Чл. 44. Изплащане на авансови дивиденди се допуска само ако е разрешено от закона.

Изплащане на дивиденди

Чл. 45 /1/ Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството.

/2/ Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

/3/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми ресорния заместник-председател, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

/4/ След получаване на уведомлението по алинея 3 по-горе, регулираният пазар на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

Книги на дружеството

Чл. 46. /1/ /Отм. с решение на Общо събрание, състояло се на 24.11.2006 г./.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 47. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Превръщане на дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл. 48. С решение на Общото събрание на акционерите и при предпоставките предвидени в закона, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Настоящият устав е приет с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 24.11.2006 г., изменен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 25.07.2007 г., изменен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008 г. **и изменен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 23.01.2009 г.**

Настоящият устав е заверен с подписа на представляващия дружеството.

Заверил: 
/Магдалини Маргарити - Изпълнителен директор/

