

# **У С Т А В**

## **на "Инвестор.БГ" АД**

(съдържащ всички изменения и допълнения до Общо събрание на акционерите от 28.06. 2013 год. включително)

### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статут**

**Чл.1 (1)** "Инвестор.БГ" АД, наричано по-долу също и само "Дружеството", е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

#### **Възникване**

**Чл.2** Дружеството е учредено чрез преобразуването на "Интернетдата.БГ" ООД от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество съгласно решение на Общото събрание на съдружниците проведено на 1 октомври 2003 г. Дружеството е универсален правоприменник на прекратеното дружество "Интернетдата.БГ" ООД (със седалище и адрес на управление гр. София, район "Красна поляна". ул. "Възкресение" №31, рег. по ф.дело №5692/2000г. на СГС), чиито активи и пасиви е поело.

#### **Публичен характер**

**Чл.3** Дружеството е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (поради това, че е издало акции при условия на първично публично предлагане). Дружеството е вписано в съответния регистър на Комисията за финансов надзор.

#### **Срок**

**Чл. 4** Дружеството е учредено за неопределен срок.

#### **Фирма**

**Чл.5** Фирмата на Дружеството е "Инвестор.БГ" АД. Фирмата може да се изписва допълнително и на латиница така: "Investor.BG" AD.

#### **Седалище и адрес на управление**

**Чл.6 (1)** Седалището на Дружеството е в град София.

**(2) (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Адресът на управление на Дружеството е: град София, бул. "Брюксел" № 1.

### **Предмет на дейност**

**Чл.7** Дружеството има за предмет на дейност: Консултантска дейност; Представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; Операции по реекспорт; Покупка и продажба на недвижими имоти; Проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради; Вътрешно и външнотърговска дейност; Транспортна дейност; Туроператорска и туристическа агентска дейност; Рекламна и информационна дейност; Ресторантьорство и обществено хранене; Хотелиерство. Дружеството може да извършва всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни или други режими.

## **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ.**

### **Капитал**

**Чл.8 (1)** (коригирана с решение на СД от 01.04.2011; изм. одобрено и потвърдено с решение на ОСА от 08.06. 2011 год.) Капиталът на Дружеството е 1 438 695 (един милион четиристотин тридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева.

**(2)** (коригирана с решение на СД от 01.04.2011; изм. одобрено и потвърдено с решение на ОСА от 08.06.2011 год.). Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 438 695 (един милион четиристотин тридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и пет) броя акции с номинална стойност на всяка отделна акция от по 1 (един) лев.

**(3)** Капиталът е внесен изцяло.

### **Акции**

**Чл.9 (1)** Акциите на Дружеството са поименни безналични.

**(2)** Акциите, емитирани до приемането на настоящия Устав, са обикновени поименни безналични и образуват един клас. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент (ако такъв се разпределя) и право на ликвидационен дял (в случай на ликвидация), съразмерни на номиналната стойност на акцията.

**(3)** Акциите от следващите емисии могат да бъдат обикновени или привилегирани, като привилегированите акции могат да дават (т.е. осигуряват) такива особени права, които са допустими от законодателството към съответния момент. Привилегированите акции могат да бъдат с или без право на глас. Особените права, които дават

привилегированите акции от всяка отделна емисия, се определят с решението за издаването им.

### **Книга на акционерите.**

#### **Удостоверителни документи за притежаваните акции.**

**Чл.10 (1)** Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД в съответствие с актовете, регулиращи дейността му.

**(2)** "Централен депозитар" АД издава удостоверителните документи /депозитарни разписки/ за притежаваните от акционерите акции.

### **Прехвърляне на акции**

**Чл.11 (изм. ОСА 01.04.2009 год.)** Издаването и прехвърлянето на безналичните акции, издадени от Дружеството, има действие от регистрацията им в "Централен депозитар" АД.

### **Увеличаване на капитала**

**Чл.12 (1)** Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

а) издаване на нови акции:

б) превръщане на облигации в акции, доколкото това е допустимо от закона.

**(2)** Източник на средства за увеличаване на капитала могат да бъдат:

а) вноски:

б) средства на Дружеството.

**Чл.13** Капиталът на Дружеството може да се увеличава по решение на Общото събрание.

**Чл.13а (нов ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 12.04.2010 год., отм. ОСА 28.06.2013 год.)**

### **Намаляване на капитала.**

**Чл.14 (1)** Намаляването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание.

**(2)** Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под допустимия от законодателството минимум, освен в случай на едновременно намаляване и увеличаване на капитала.

### **Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството**

**Чл.15** Дружеството може да изкупува собствени акции (т.е. да осъществява обратно изкупуване на собствени акции) въз основа на решение на Общото събрание на акционерите.

## **III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Система на управление**

**Чл.16 (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Дружеството е с двустепенна система на управление.

Органи на Дружеството са:

а) Общо събрание на акционерите, наричано в настоящия Устав и само "Общото събрание"

б) (изм. ОСА 28.06.2013 год.) Надзорен съвет

в) (нова, ОСА 28.06.2013 год.) Управителен съвет

## **ОБЩО СЪБРАНИЕ**

### **Състав на Общото събрание.**

#### **Пълномощници**

**Чл.17 (1) (изм. ОСА 01.04.2009 год.)** Общото събрание включва акционерите с право на глас. В съответствие с чл.115б., ал.1 Закона за публичното предлагане на ценни книжа правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар,, АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на Дружеството от пълномощник трябва да бъде писмено, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено в Закона за публичното предлагане на ценни книжа или в друг нормативен акт, към които този закон препраща.

(3) Оригиналът на пълномощното се предоставя на Дружеството.

(4) (изм. ОСА 28.06.2013 год.) Член на Надзорния съвет или на Управителния съвет може да представлява акционер по пълномощие единствено при положение, че съответният акционер изрично е посочил начина на гласуване по всяко от точките на дневния ред.

(5) (изм. ОСА 28.06.2013 год.) Членовете на Надзорния съвет или на Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери, или законни представители на акционери, или в хипотезата на ал.4 на този член.

### **Компетентност на Общото събрание**

**Чл.18 (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 28.06.2013 год)** Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;
5. определя възнагражденията и тантиемите на всички членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, срокът, за който са дължими, както и вид (форма), начин и срокове за изплащане (предоставяне), включително и правото им да придобият акции



- и облигации на Дружеството като възнаграждение и/или като тантиеми;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори и одитен комитет;
  7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
  8. решава създаване или издаване на всякакви видове капиталово свързани ценни книжа, включително опции, гаранции, други права към акциите, както и конвертируеми облигации;
  9. решава издаването на облигации;
  10. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
  11. взема решения по чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
  12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
  13. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;
  14. приема основните параметри на програми за материално стимулиране на служители на Дружеството;
  15. взема решение за отписването на Дружеството като публично дружество от съответния регистър на Комисията за финансов надзор;
  16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от нормативен акт и/или от Устава;

### **Свикване на Общото събрание**

**Чл.19 (1) (изм. ОСА 01.04.2009 год.; изм. ОСА 12.04.2010 год.)**

Общото събрание на акционерите се свиква при спазване на всички нормативно установени процедури за това

**(2) (отм. ОСА 12.04.2010 год.)**

**(3) (отм. ОСА 12.04.2010 год.)**

### **Легитимиране за участие в Общото събрание.**

#### **Списък на присъстващите**

**Чл.20 (1)** За участие в Общото събрание акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние на вписаните в търговския регистър данни, издадено от надлежен държавен орган (само за юридически лица), а пълномощниците - и с пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 17 ал.2 от Устава.

**(2)** Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъстващите. Списъкът на

присъстващите има реквизити и се оформя в съответствие с изискванията на Търговския закон и другите приложими нормативни актове.

### **Кворум. Спадащ кворум.**

**Чл.21 (1)** Заседанието на Общото събрание може да се проведе, ако на него е представена поне половината от капитала.

**(2)** При липса на кворум може да се насрочи ново заседание и то е законно независимо от представения на него капитал, като то може да взема решения само по въпросите, включени в дневния ред на първото заседание, освен ако са налице условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

### **Конфликт на интереси**

**Чл.22 (1)** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването само в следните случаи:

**а)** в случаите по чл.229 от Търговския закон:

**б)** в случаите, когато друг закон изрично забранява на заинтересуваното лице- акционер да упражни правото си на глас.

**(2)** Във всички случаи, извън изброените в алинея 1 по- горе, акционерът има право да участва в гласуването и по въпроси, които касаят негови интереси.

### **Мнозинство**

**Чл.23 (1)** (нова ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 08.06.2011 год., отм. ОСА 28.06.2013 год.)

**(2)** (нова ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 28.06.2013 год.) Всички решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на Общото събрание акции, освен в случаите, когато нормативен акт и/или този Устав изисква по - голямо мнозинство.

### **НАДЗОРЕН СЪВЕТ**

#### **Избор, численост, състав и мандат**

*(заглавие изменено ОСА 28.06.2013 год.)*

**Чл.24 (1)** (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 08.06.2011 год., изм. ОСА 28.06.2013 год.) Надзорния съвет се избира от Общо събрание на акционерите. Съставът на Надзорния съвет е между три и седем члена.

**(2)** (изм. ОСА 28.06.2013 год.) Членове на Надзорния съвет могат да бъдат и юридически лица.

**(3)** (изм. ОСА 28.06.2013 год.) За членове на Надзорния съвет могат да бъдат избирани лица, които отговарят на съответните изисквания на Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на изискванията на други нормативни актове (ако и доколкото има

други нормативни актове, поставящи изисквания към членовете на Надзорния съвет).

**(4) (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Мандатът на Надзорния съвет е до пет години. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

### **Компетентност**

**Чл.25 (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

### **Кворум и мнозинство.**

#### **Неприсъствено вземане на решения.**

**Чл.26 (1) (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 08.06.2011 год., изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Надзорният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на надзорния съвет. Никой присъстващ член на Надзорния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член.

**(2) (изм. ОСА 01.04.2009 год., отм. ОСА 28.06.2013 год.)**

**(3) (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Всички решения на Надзорния съвет се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Надзорния съвет, освен в случаите, когато нормативен акт и/или този Устав изисква по-голямо мнозинство.

**(4) (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 28.06.2013 год.)** За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. В случай, че присъстващ на заседанието член на Надзорния съвет представлява отсъстващ член на Надзорния съвет, това изрично се отбелязва в протокола, а пълномощното (или заверено копие от него) се прилага към протокола.

**(5) (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Надзорният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Надзорния съвет са заявили писмено съгласието си за решението. Писменото заявяване на съгласие по предходното изречение е само лично, а не и чрез пълномощник.

**(6) (нова ОСА 01.04.2009 год.)** Писмената форма по предходната алинея се счита за спазена и в случай, че изявлението е изпратено по електронен път и е подписано съобразно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис.

**Рамки на неприложимост на ограничението по чл.237, ал.4 от  
Търговския закон**



**Чл.27 (изм. ОСА 01.04.2009 год., отм. ОСА 28.06.2013 год.)**

**Отговорност.**

*(заглавие изм. ОСА 28.06.2013 год.)*

**Чл.28 (1) (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Членовете на Надзорния съвет отговарят за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

**(2) (отм. ОСА 28.06.2013 год.)**

**(3) (отм. ОСА 28.06.2013 год.)**

**(4) (отм. ОСА 28.06.2013 год.)**

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

*(заглавие ново ОСА 28.06.2013 год.)*

**Чл.28А (1) (нова ОСА 28.06.2013 год.)** Управителния съвет се избира от Надзорния съвет. Съставът на Управителния съвет е между три и седем члена.

**(2) (нова ОСА 28.06.2013 год.)** Членове на Управителния съвет могат да бъдат и юридически лица.

**(3) (нова ОСА 28.06.2013 год.)** За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани лица, които отговарят на съответните изисквания на Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на изискванията на други нормативни актове (ако и доколкото има други нормативни актове, поставящи изисквания към членовете на Управителния съвет).

**(4) (нова ОСА 28.06.2013 год.)** Мандатът на Управителния съвет е до пет години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

**Компетентност**

*(заглавие ново ОСА 28.06.2013 год.)*

**Чл.28Б (нов ОСА 28.06.2013 год.)** Управителният съвет може да приема решения по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание и/или на Надзорния съвет, съгласно нормативен акт и/или настоящия Устав.

**Кворум и мнозинство.**

**Неприсъствено вземане на решения.**

*(заглавие ново ОСА 28.06.2013 год.)*

**Чл.28В (1) (нова ОСА 28.06.2013 год.)** Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Управителния



съвет. Никой присъстващ член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(2) (нова ОСА 28.06.2013 год.) Всички решения на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Управителния съвет, освен в случаите, когато нормативен акт и/или този Устав изисква по-голямо мнозинство.

(3) (нова ОСА 28.06.2013 год.) За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. В случай, че присъстващ на заседанието член на Управителния съвет представлява отсъстващ член на Управителния съвет, това изрично се отбелязва в протокола, а пълномощното (или заверено копие от него) се прилага към протокола.

(4) (нова ОСА 28.06.2013 год.) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Управителния съвет са заявили писмено съгласието си за решението. Писменото заявяване на съгласие по предходното изречение е само лично, а не и чрез пълномощник.

(5) (нова ОСА 28.06.2013 год.) Писмената форма по предходната алинея се счита за спазена и в случай, че изявлението е изпратено по електронен път и е подписано съобразно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис.

**Рамки на неприложимост на ограничението  
по чл.237, ал.4 от Търговския закон  
(заглавие ново ОСА 28.06.2013 год.)**

**Чл.28Г (нов ОСА 28.06.2013 год.)** Членовете на Управителния съвет имат правото от свое и/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, но при съобразяване със задълженията им по чл.116б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Отговорност.  
(заглавие ново ОСА 28.06.2013 год.)**

**Чл.28Д (нов ОСА 28.06.2013 год.)** Членовете на Управителния съвет отговарят за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

## **Възлагане на управлението и овластяване за представляване на Дружеството**

**Чл.29 (1) (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Управителният съвет, с предварителното одобрение на Надзорния съвет, възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове — Изпълнителен/лни член/ове и го/ги овластява да представлява/т Дружеството.

**(2) (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Изпълнителният/ите член/ове представлява/т Дружеството. В случай, че изпълнителните членове са повече от един, те представляват дружеството заедно и/или поотделно - съобразно одобрението от Надзорния съвет.

**(3) (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Конкретното название на длъжността на съответния Изпълнителен член (напр. Изпълнителен директор или др.) се определя от Управителния съвет.

## **Прокуристи**

**Чл.30 (1) (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Въз основа на решение на Управителния съвет един или повече прокуристи могат да бъдат натоварени и упълномощени да управляват предприятието на Дружеството.

**(2) (изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Управителният съвет определя броя на прокуристите, определя конкретните лица, които ще бъдат прокуристи, определя възнаграждението им, а също така решава (ако прокуристите са повече от един) как прокуристите представляват Дружеството (всеки прокурист поотделно или част от или всички прокуристи съвместно).

**(3)** Упълномощаването на прокуриста в изискуемата от закона форма се извършва от Изпълнителния член, който представлява Дружеството и при сключването на договора с прокуриста.

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

### **Финансова година**

**Чл.31** Всяка финансова година на Дружеството съвпада с календарната година (01 януари-31 декември).

### **Годишно приключване**

**Чл.32 (1)** Годишното приключване се извършва в съответствие с действащите нормативни актове.

**(2) (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на Надзорния съвет и на избрания от Общото събрание регистриран одитор.

**(3) (изм. ОСА 01.04.2009 год.)** Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор.

## **Фонд „Резервен“**

**Чл.33** Дружеството задължително образува Фонд "Резервен". Наред с останалите източници, предвидени в нормативните актове, както и във вътрешните актове на Дружеството, източник на фонд "Резервен" е и най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала.

### **Разпределение на печалбата и изплащане на дивиденди**

**Чл.34 (1)** Общото събрание решава каква част от чистата печалба ще се отнесе по фондовете на Дружеството и дали и каква част ще се разпределя под формата на дивидент.

**(2)** Дивиденди се изплащат при спазване на изискванията на член 247а от Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

## **V. РАЗНИ**

### **Неприложими разпоредби от Устава. Заглавия.**

**Чл.35 (1)** При противоречие между разпоредба (разпоредби) на този Устав и повелителна норма на действащото законодателство, се прилага повелителната норма.

**(2)** Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

### **Приложими правни норми**

**Чл.36** За неуредените с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на другите нормативни актове, действащи в Република България.

### **Език**

**Чл.37 (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 28.06.2013 год.)** Този Устав е съставен на български език.

### **Оригинали**

**Чл.38 (изм. ОСА 01.04.2009 год., изм. ОСА 08.06.2011 год., отм. ОСА 28.06.2013 год.)**

ЗАВЕРИЛ:

Антон Филипов:

/подпис/



Деница Димитрова:

/подпис/

