

У С Т А В

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ФИНАНС ДИРЕКТ” АД

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД (наричано по-долу в този Устав за краткост “Дружеството”) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ).

(2) Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.

Чл. 2. (1) Дружество осъществява дейността си под фирма „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД. Наименованието се изписва на английски език, както следва: “FINANCE DIRECT” JSC.

(2) Седалище: Република България, град София.

(3) Адрес на управление: град София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 4.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл. 3. В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си, единен идентификационен код и банковата си сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (изм. - решение на ОСА от 03.05.2011 год. и решение на ОСА от 01.10.2014 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.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 6. (1) За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ

Чл. 7. (1) Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието “клон” и населеното място, където е седалището му.

(3) В търговската кореспонденция на клона, освен данните по член 3 на този Устав, задължително се посочват и съдът, в търговския регистър към който клонът е вписан, както и номерът на неговата регистрация.

Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) *(изм. - решение на ОСА от 30.05.2012 год. и решение на ОСА от 02.09.2019 год.)* Капиталът на Дружеството е 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева, изцяло внесен.

(2) *(отм. - решение на ОСА от 30.05.2012 год.)*

(3) *(отм. - решение на ОСА от 30.05.2012 год.)*

АКЦИИ

Чл. 9. (1) *(изм. - решение на ОСА от 02.09.2019 год.)* Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Дружеството може да издава привилегировани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, със или без право на предпочитание, със или без право на дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции, подлежащи на обратно изкупуване. Привилегированите акции не дават право на глас в Общото събрание на акционерите.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 10. (1) Акциите на Дружество са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Ако не е определен пълномощник, действията, извършени от единия от съсобствениците, обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от акцията, съсобствениците отговарят солидарно.

ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

Чл. 11. Срещу записаните безналични акции с право на глас акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар“ АД

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 12. Аксиите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. Книгата за акционерите на дружеството се води от Централния депозитар.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) *(изм. - решение на ОСА от 16.06.2014 год.)* Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право може да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас. Правото се погасява в двумесечен срок от обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите.

(5) *(изм. - решение на ОСА от 16.06.2014 год.)* Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски в срок и при условия, както следва:

1. най-малко 25% от номиналната стойност на записаните акции и разликата между номиналната и емисионната стойност (ако има такава) – в срока, определен в решението за увеличение на капитала, но не по-късно от заявяване на увеличението на капитала за вписване в търговския регистър;

2. останалата част от стойността на акциите се внася в срока, определен в решението за увеличение на капитала, но не по-късно от две години от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

(6) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции. Увеличението следва да се извърши в срок до три месеца от приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година.

(7) (изм. - решение на ОСА от 16.06.2014 год.) След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите предприема действия за регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД.

(8) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(9) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОСА/

Чл. 17. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителят трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите на Дружеството не може да представлява акционер.

(2) В случай че Дружеството е издало привилегировани акции без право на глас, акционерите, притежаващи такива акции, както и членовете на Съвета на

директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 /петдесет/, те се представляват в Общото събрание на акционерите от едно лице, с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОСА

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 възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството.
6. назначава и одобрява регистриран одитор;
7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, взема решение за разпределението на печалбата, за попълване на Фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент.
8. взема решение за издаване на облигации;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА

Чл. 19. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, в седалището на Дружеството или друго място на територията на България като избира за работата си председател, секретар и преброител на гласовете.

(2) Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

(3) Извънредно Общо събрание на акционерите задължително се провежда когато:

- бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25% от размера на капитала;
- започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети решения от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(4) Общото събрание на акционерите може да се проведе и в повече от едно заседание, ако за това има изрично решение, взето на предходното заседание, на

следващото заседание акционерното участие е същото и заседанието е насрочено в срок до два дни.

СВИКВАНЕ НА ОСА

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Ако в срок от 1 (един) месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

(3) *(изм. - решение на ОСА от 30.05.2012 год. и решение на ОСА от 16.06.2014 год.)* Свикването се извършва с решение на Съвета на директорите чрез покана обявена в търговския регистър или чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер, притежаващ поименни акции с право на глас. Начинът на свикване на Общото събрание се определя с решението на Съвета на директорите по предходното изречение. Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър, респективно изпращането на поканите до акционерите, до датата на откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни

(4) В поканата се посочва датата, часът и мястото на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, предвидено в устава, за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневния ред и предложенията за решения.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 21. Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 22. (1) *(изм. - решение на ОСА от 16.06.2014 год.)* Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите и на лицето по член 17, ал. 3 от този Устав, най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

(2) Когато, съгласно поканата за свикване дневния ред на Общото събрание включва точка за избор на членове на Съвета на директорите или точката за избор на членове на Съвета на директорите бъде включена по реда на член 21 от този Устав, към материалите по ал. 1 се прилагат и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите

(3) При поискване писмените материали се представят на всеки акционер и на лицето по член 17, ал. 3 от този Устав, безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 23. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 24. (1) (изм. - решение на ОСА от 30.05.2012 год.) Общото събрание е законно ако на него присъстват или са представени 75% (седемдсет и пет процента) плюс една от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

(3) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на него акции с право на глас, с изключение на:

а) (изм. - решение на ОСА от 16.06.2014 год.) решенията по член 18, т. 1, 2, 3 и 4, които се приемат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас;

б) решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.

(2) (изм. - решение на ОСА от 16.06.2014 год.) Правото на глас възниква с вписването на капитала, съответно на неговото увеличение, в търговския регистър, включително и когато изплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този устав и закона.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 26. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а) за предявяване на искове срещу него;

б) за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличение и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете 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 при спазване изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброятеля на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

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

(3) При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (1) *(изм. - решение на ОСА от 22.03.2011 год.)* Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 9 (девет) души.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Мандатът на първия съвет на директорите е 3 (три) години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския регистър и, в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове представителството на Дружеството. За извършване на отделни действия могат да бъдат упълномощавани трети лица.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицата по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 31. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, което е предложено за член на Съвета на директорите е длъжно незабавно да уведоми Общото събрание на акционерите преди избирането му за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;

3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Лицето е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите и когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат 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 и кооперации, освен когато се извършва дейност, конкурентна на Дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове. Задължението по тази алинея не се отнася за информация, която по силата на закона е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 32. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.

(2) Решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Съвета на директорите, с изключение на:

1. решенията по ал. 5 на този член и решенията по чл. 33, ал. 2, т. 4, които се вземат единодушно;

2. решенията по член 33, ал. 2, т. 1, 2, 6 и 7, които се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета на директорите.

(3) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по разглежданите въпроси. В случаите, когато решението по даден въпрос е прието с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, присъстващи на заседанието, този факт се посочва и отделно отбелязване за всеки от членовете не се прави.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

(5) Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен Годишен финансов отчет;

3. 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.

(6) В случай че член на Съвета на директорите, лично или свързано с него лице, е заинтересуван от поставен на разглеждане на заседание на Съвета на директорите въпрос, е длъжен да уведоми за това писмено Председателят на Съвета на директорите най-късно до започване на заседанието и да не участва при вземането на решение.

ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса;

2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

3. Предлага на общото събрание на акционерите увеличаване и намаляване на капитала;

4. Приема организационно-управленска структура, одобрява вътрешни правила и актове на Дружеството;

5. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина;

6. Взема решение за образуване на парични фондове;

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

8. Взема решение за купюрния строеж на емисиите на Дружеството;

9. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от Устава и Общото събрание на акционерите дейности.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на три месеца.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 34. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(3) С назначаването си членовете на Съвета на Директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 35. Акционери, притежаващи най-малко 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 37. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове и определя възнаграждението им. Броят на изпълнителните членове е по-малък от броя на останалите членове на Съвета.

(2) Изпълнителните членове могат да бъдат сменяни по всяко време.

(3) Изпълнителните членове:

- а) организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- б) организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
- в) сключват трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- г) изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

Глава IV

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. (1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(3) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

Доклад за дейността

Чл. 39. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

- 1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;
- 2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
- 3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвета на директорите;

5. договорите по член 36 от този Устав, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 40. (изм. - решение на ОСА от 16.06.2014 год.) Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

Чл. 41. (1) Дружеството образува фонд “Резервен” от следните източници:

а) 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

г) други средства, по решение на Общото събрание.

(2) Средствата на фонд “Резервен” могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година.

(3) Когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 42. (1) Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 75% (седемдесет и пет на сто) от печалбата за съответната година при спазване изискванията на закона и този устав.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото на Дружеството, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството съгласно Устава на Дружеството и фонд “Резервен”. По смисъла на предходното изречение “чиста стойност на

имуществото” е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал.2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" на дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен".

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в Книгата на акциите и дивидентите.

(6) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на акциите и дивидентите.

(7) Изплащането на дивидентите се извършва в срок до два месеца от провеждането на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно Закона за счетоводството и Устава.

(3) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите той се назначава от съда.

Чл. 44. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, доклада на регистрирания одитор, предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.

(2) Провереният и приет Годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

(нов - решение на ОСА от 16.06.2014 год.)

Чл. 44а. (1) В Дружеството се създава одитен комитет.

(2) Общото събрание избира членовете на одитния комитет, определя техния брой и мандат.

(3) Когато Дружеството отговаря най-малко на два от следните критерий:

1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.

Функциите на одитен комитет могат да се изпълняват от Съвета на директорите. В случай че Дружеството престане да отговаря на тези критерии, в разумен според обстоятелствата срок Дружеството назначава членове на одитния комитет съгласно изискванията на действащото законодателство.

(4) Одитният комитет се отчита за дейността си пред общото събрание на акционерите, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 45. (1) Акционерите, притежаващи най-малко 10 на сто от капитала на Дружеството могат да поискат от Общото събрание на акционерите назначаването на контролор, който да провери Годишния финансов отчет.

(2) В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от Агенцията по вписванията.

(3) Назначения контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание на акционерите.

(4) Дружеството поема разноските за извършената проверка.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по член 42, ал.2 от този Устав спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т.3 по-горе;
5. ако в продължение на 6 /шест/ месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум. В този случай дружеството се прекратява по реда на т.3 по-горе;
6. при настъпване на други основания, предвидени в Устава на Дружеството.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

§2. (изм. - решение на ОСА от 22.03.2011 год., решение на ОСА от 03.05.2011 год., решение на ОСА от 30.05.2012 год., решение на ОСА от 16.06.2014 год., решение на ОСА от 01.10.2014 год. и с решение на ОСА от 02.09.2019 год.) Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД, проведено в гр. София на 01.11.2010 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 22.03.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 03.05.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.05.2012 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 16.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.10.2014 г. и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.09.2019 г.

**Изпълнителен директор на
„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД:**



.....
Петър Ангелов

