

# УСТАВ - ПРОЕКТ

## на акционерно дружество

### „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

#### РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

##### Статут

**Чл. 1.** „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“, е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено и действащо съгласно българско търговско законодателство.

##### Наименование (фирма)

**Чл. 2. (1).** Наименованието (фирмата) на ДРУЖЕСТВОТО е „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД и се изписва на латиница по следния начин: ZAGORA FININVEST AD

##### Седалище и адрес на управление

**Чл. 3.** (Изм. с реш. на ОСА от 23.12.2019 г., изм. с реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: гр. София, жк. „Овча купел“ 1, бл. 412А, вх. Б, ет. 6, ап. 35.

##### Срок

**Чл. 4.** ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок.

##### Предмет на дейност

**Чл. 5.** (Изм. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г.) Дружеството има за предмет на дейност: търговия, търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, отдаване на движими и недвижими имоти, сервизни услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на нормативен акт.

##### Структура

**Чл. 6.** ДРУЖЕСТВОТО може да създава клонове на територията на Република България и в чужбина.

##### Участие в съвместни стопански инициативи

**Чл. 7. (1)** ДРУЖЕСТВОТО може да придобива дялове и акции, както и по друг начин да участва в дружества, консорциуми и други форми на стопанско сдружаване, допустими от закона.

(2) (нова приета под условие съгласно реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) Издадените от Дружеството акции са допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ - София- многостранна система за търговия, организирана от „Капман“ АД.

#### РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

##### Капитал

**Чл. 8.** (изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 28 056.73 евро /двадесет и осем хиляди петдесет и шест евро и седемдесет и три евро цента/ и е записан изцяло от учредителя. Към момента на учредяване на дружеството са внесени 100% /сто процента/ от номиналната стойност на записаните акции – 28 056.73 евро /двадесет и осем хиляди петдесет и шест евро и седемдесет и три евро цента/.

##### Акции

**Чл. 9. (1).** (изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в

9139 /девет хиляди сто тридесет и девет/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една от по 3.07 евро /три евро и седем стотинки/.

(2). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната и стойност.

(3). (Доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., доп. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 19а от този устав, дружеството може да издава и привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии допустими от действащото законодателство. Акции с еднакви права образуват отделен клас акции. Условието и редът за обратното изкупуване на акции с привилегия за обратно изкупуване се определят от Общото събрание.

(4). Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала. В същия акт, в който се взема решение за увеличение с нова емисия акции се определя размерът, датата на емисията и срокове за набиране на допълнителен капитал.

(5). (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г.) По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 19а от този устав, Дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас, даващи права по ал. 4 от настоящия член.

(6). (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г.) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

(7). (Изм. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) В случай на прекратяване на регистрацията на Дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София, то Дружеството се задължава да предложи да изкупи обратно от миноритарните акционери акциите, допуснати до търговия на сегмента.

#### Издаване и разпореждане с акции

**Чл. 10. (1).** Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ, ЗППЦК и има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

(2). Акции на дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им при спазване изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

#### Удостоверения

**Чл. 11.** Срещу записаните акции акционерите получават удостоверения, издадени от Централния депозитар по предвидения от закона ред.

#### Вноски

**Чл. 12. (1).** Акционерите са длъжни да заплатят пълния размер на номиналната стойност на записаните акции в срок от две календарни години, считано от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

(2). (Изм. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г., изм. с решение на ОСА от.....) Плащането на вноските по предходните алинеи се извършва в евро чрез превод на съответната сума по набирателна сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

#### Дружествени книги

**Чл. 14. (1).** Дружеството създава и води следните книги:

Протоколна книга за решенията на Общото събрание, в която по хронологичен ред се подреждат всички протоколи за решенията на Общото събрание. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е избраният от Съвета на директорите заместник – председател.

Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите, в която по хронологичен ред се подреждат всички протоколи за заседанията на Съвета на директорите. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е избраният от Съвета на директорите заместник – председател.

(2). Книгата за акционерите на дружеството се води от Централния депозитар АД по

реда и при условията предвидени в Правилника за Централния депозитар.

### **РАЗДЕЛ III.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Способи за увеличаване на капитала

**Чл. 15.** (1) (Изм. под условие с реш на ОСА от 18.11.2024.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

- издаване на нови акции;
- чрез превръщане на облигации в акции.
- (ново прието под условие съгласно Решение на ОСА от 18.11.2024 г.) други способи, допустими от и при спазване разпоредбите на Търговския закон и на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA).

(2) (нова приета под условие с Решение на ОСА от 18.11.2024 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен единствено при условие, че емисионната стойност на новите акции бъде заплатена изцяло и е не по-ниска от балансовата стойност на акциите на Дружеството преди увеличението.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

**Чл. 16.** (Изм. под условие с реш на ОСА от 18.11.2024 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, под условие или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

Предимства на акционерите

**Чл. 17.** (1) (Доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г. (Изм. под условие с реш на ОСА от 18.11.2024 г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Увеличаване на капитала под условие

**Чл.18.** (Изм. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен под условие.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

**Чл.19.** (1). Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представения капитал.

(2). Новите акции се разпределят между акционерите, включително и ДРУЖЕСТВОТО, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

**Чл. 19а. (1).** (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от 30.06.2023 г., изм. с решение на ОСА от.....) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 евро (десет милиона евро) чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

(2). (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г.) При увеличаване на капитала по предходната ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон.

Намаляване на капитала

**Чл. 20.** (Изм. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения от закона минимум с решение на Общото събрание на дружеството, прието с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции и при спазване на предвидения от закона ред. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

## Облигации

**Чл. 22. (1).** Дружеството може да сключи облигационен заем чрез издаване на облигации, при спазване разпоредбите на ТЗ, съответно ЗППЦК.

**(2).** (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г.) Решение за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

**(3).** (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от 30.06.2023 г., изм. с решение на ОСА от.....) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 евро (двадесет милиона евро). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

## РАЗДЕЛ IV.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

### Видове органи

**Чл. 23.** Органите на ДРУЖЕСТВОТО са:

- Общо събрание на акционерите („Общо събрание”);
- Съветът на директорите.

## РАЗДЕЛ V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

### Състав

**Чл. 24. (1).** Общото събрание се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

Акционерите-физически лица участват лично или чрез писмено упълномощен представител, а акционерите-юридически лица - чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

**(2).** Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако присъстват и в качеството на акционери или представители на акционери.

**(3).** Лица, за които настоящият устав не предвижда изрично да присъстват на Общото събрание, се допускат по решение на Общото събрание.

**(4)** (нова приета под условие съгласно Решение на ОСА от 18.11.2024 г.) Право на глас в Общото събрания на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

**(5)** (нова приета под условие съгласно Решение на ОСА от 18.11.2024 г.) Акционерите-юридически лица участват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица.

### Провеждане

**Чл. 25. (1).** Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

**(2).** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание - по инициатива на Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи не по-малко от 1/10 от капитала.

**(3).** (Изм. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) Свикването на Общо събрание на акционерите е чрез покана, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(4). Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите.

#### Свикване

**Чл. 26. (1).** Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите.

(2). (Изм. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) Свикването на Общо събрание на акционерите е чрез покана, която се обявява в Търговския регистър, на сайта на дружеството и се оповестява най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите.

(3). Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

- наименованието и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
- мястото, датата и часът на провеждане на заседанието на Общото събрание;
- вида на Общото събрание;
- съобщение за формалностите по чл. 25, ал. 4;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
- мястото, където се намират материалите по чл. 27.

#### Право на сведение

**Чл. 27. (1).** (Изм. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.

(2). Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на лицата, предложени за членове.

(3). При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

#### Списък на присъстващите

**Чл. 28.** На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции на основата на списъка на лицата, които имат право на глас който се предоставя от Централен Депозитар. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис.

#### Кворум

**Чл. 29.(1).** Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него е представен поне  $\frac{1}{2}$  /една втора/ от капитала.

(2). При липса на кворум Общото събрание се свиква на ново заседание, което се насрочва не по-рано от 14 дни от датата на предходното и това ново заседание е законно независимо от представения на него капитал. . В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон

Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата по чл. 26.

#### Компетентност

**Чл. 30.** Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. преобразува ДРУЖЕСТВОТО;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
6. определя възнаграждението на всички членовете на Съвета на директорите, включително и на тези, на които ще бъде възложено управлението, както и правото им да получат част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО и да придобият акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

8. приема годишния счетоводен(финансов) отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители, взема решения относно разпределянето на печалбата, попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивидент;

9. решава издаването на облигации;

10.назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО освен в случай на несъстоятелност;

11.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

12.взема решение за сключване на сделка, по силата на която се прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;

13.взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

14.взема решение за поемане на задължение или предоставяне на обезпечение към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

15.решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава;

16. (нова приета под условие съгласно реш. на ОСА от 18.11.2024 г.) взема решение за прекратяване търговията с финансови инструменти на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“. Решението по тази точка се приема с квалифицирано мнозинство от 95 (деветдесет и пет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание.

#### Решения и мнозинство

**Чл. 31. (1).** Общото събрание може да взема решения само по въпросите, включени в оповестения с поканата по чл. 26 дневен ред, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява срещу обсъждането и вземането на решения и по други въпроси.

**(2).** Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представения капитал с изключение на решенията по чл. 30, т. 1, 2 и 3, за вземането на които е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал, за решението по чл. 30, т. 4 - 3/4 от представения капитал, за решението по чл. 30, т. 16 - 95 (деветдесет и пет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание.

**(3).** Решенията на Общото събрание относно избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, увеличаване и намаляване на капитала, изменение и допълнение на устава, преобразуване и прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Всички останалите решения влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

#### Протокол

**Чл. 32. (1).** За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя, секретаря и преброителите на заседанието;
- имената на присъстващите членове на Съвета на директорите и на други лица, които не са акционери;
- направените предложения по същество;
- проведените гласуванията и резултатите от тях; направените възражения.

**(2).** Председателят, секретарят и преброителите подписват протокола.

**(3).** Към протокола от Общото събрание се прилагат списъкът на присъстващите и всички документи, свързани със свикването на Общото събрание.

**(4).** Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание на Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

## РАЗДЕЛ VI.СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

#### Функции и състав на съвета на директорите

**Чл. 33. (1).** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, които се състои от 3 до 9 члена. Броят на членовете на Съвета се определя от Общото събрание.

**(2).** Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от до 5 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

**(3).** Ако до изтичане на срока по ал. 2 Общо събрание не е избрало нов Съвет на директорите, мандатът на членовете на действащия се подновява автоматично до свикване на Общото събрание за избор на нов състав на Съвета на директорите.

**(4).** Член на Съвета на директорите може да бъде:

1. дееспособно физическо лице, включително не-акционер, стига да не е било, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, член на управителен или контролен орган на прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. юридическото лице.

**(5).** Лицето по ал. 4, т.2 на предходната алинея определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите и е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

#### Структура

**Чл. 34. (1).** (Отм. с реш. на ОС от 30.01.2017 г.)

#### Управление и представителство

**Чл. 35.(1).** Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

**(2).** Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи.

**(3).** Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 1 да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно.

**(4).** Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и Изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез Председателя на Съвета на директорите.

**(5).** Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

#### Заседания на съвета на директорите

**Чл. 36.(1).** Редовни заседания на Съвета на директорите се провеждат най-малко веднъж на три месеца с цел обсъждане на състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

**(2).** Заседание на Съвета на директорите се свиква от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 дни от постъпването му, съответният член може да свика сам заседанието.

**(3).** Заседанието на Съвета на директорите се ръководи от Председателя и е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член, снабден с писмено пълномощно. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член.

**(4).** Съветът на директорите може да взема решения и nepřисъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

**(5).** Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен ако друго не е предвидено с устава или закона.



#### Протокол

**Чл. 37.(1).** За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси

**(2).** Към протокола се прилагат свързаните с обсъжданите въпроси документи и писмените пълномощни на представляваните членове.

**(3).** Разпоредбата на ал.1 не се прилага при вземане на решение по реда на чл. 36, ал.4, като в този случай изискването за писмената форма се счита спазено и когато съгласието на всеки един от членовете е материализирано в отделен документ.

#### Отговорност

**Чл. 38.** Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

### РАЗДЕЛ VII. ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

**Чл. 39. (1).** ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува фонд "Резервен".

**(2).** Източници на фонд "Резервен" са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

**(3).** Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за: покриване на годишната загуба; покриване на загуби от предходната година.

**(4).** Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

### РАЗДЕЛ VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

#### РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

#### Документи, свързани с годишното приключване

**Чл. 40.** До края на месец февруари всяка година Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен (финансов) отчет и доклад за дейността.

#### Съдържание на доклада за дейността

**Чл. 41. (1).** В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишният счетоводен отчет.

**(2).** В доклада за дейността задължително се посочват:

- възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
- придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
- правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
- участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
- сключените от членовете на Съвета на директорите или от свързани с тях лица договори с ДРУЖЕСТВОТО, които излизат извън обичайната дейност на последното или



съществено се отклоняват от пазарните условия.

**(3).** В доклада се посочва 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 значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

**Чл. 42. (1).** В срока по чл. 40 Съветът на директорите предава годишния счетоводен (финансов) отчет и доклада за дейността на назначените от Общото събрание експерт-счетоводители за проверка.

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

**(3).** Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, те се назначават от съда по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер.

Доклад на експерт-счетоводителите

**Чл. 43.** Експерт-счетоводителите отразяват констатациите си относно това надлежно ли е съставен годишният счетоводен (финансов) отчет и дали дава вярна и точна представа за дейността на ДРУЖЕСТВОТО в нарочен доклад, които представят на Съвета на директорите.

Предложение за разпределение на печалбата

**Чл. 44. (1)** Въз основа на годишния счетоводен (финансов) отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите съставя предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

**(2).** На заседанието на Съвета на директорите по ал. 1 присъстват и експерт-счетоводителите.

Предпоставки за изплащане на дивиденди

**Чл. 45. (1).** Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет по реда на чл. 42-44 годишен счетоводен (финансов) отчет чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, фонд „Резервен” и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

**(2).** Чистата стойност на имуществото по смисъла на ал. 1 е разликата между стойността на правата и на задълженията на ДРУЖЕСТВОТО съгласно баланса му.

**(3).** Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен” и другите фондове на ДРУЖЕСТВОТО, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намалени с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

**(4).** (нова под условие с реш на ОСА от 18.11.2024 г.) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет одитираният годишен, съответно одитираният 6-месечен финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Изплащане на дивиденди

**Чл. 46.(1).** Размерът на дивидентите се определя с решението на Общото събрание по чл. 30, т. 8.

Публикуване на годишния счетоводен (финансов) отчет

**Чл. 47.** Приетият от редовното общо събрание годишен счетоводен (финансов) отчет се публикува от Съвета на директорите в сроковете и при условията, определени в Закона за счетоводството.

## РАЗДЕЛ IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

### Преобразуване

**Чл. 48.** ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правно-организационната форма по решение на Общото събрание.

### Прекратяване

**Чл. 49.** Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;
- когато чистата стойност на имуществото по чл. 45, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО;
- ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения от закона минимум.

### Ликвидация

**Чл. 50.** Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда, установен в действащото законодателство.

## РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 51.** Във всички случаи, в които се предвижда дадено волеизявление да се извършва в писмена форма, последната се счита спазена и когато волеизявлението е изпратено по факс или електронна поща.

### Приложимо право

**Чл. 52.** Към всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско и гражданско законодателство на Република България.

**§ 1.** Настоящият Устав е приет от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 12.10.2016 г. и е изменен и допълнен както следва: с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.01.2017 г., с Решение на Общото събрание на акционерите от 23.12.2019 г., с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2023 г., изменен с решение на ОСА от 18.11.2024 г. под условие: *случай че акциите на Дружеството бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ организиран от МТФ – София*, изменен с решение на ОСА от .....

---

**Светослав Дечев**

*Изпълнителен директор*

*„Загора Фининвест“ АД*