

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статут

Чл. 1. (1). „Финансови Активи“ АД, е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ), наричано по-нататък "Дружеството".

(2). Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3). Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на неговите акционери.

(4). Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(5) 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.

Фирма

Чл. 2. (1). Наименованието на Дружеството е „Финансови Активи“ АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва на английски език, както следва: "Financial Assets" JSC.

(2). Наименованието, заедно с указание за седалището, адресът на управление на Дружеството, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1). Седалището на Дружеството е град София.

(2). Адресът на управление на Дружеството е град София, район „Възраждане“, бул. "Тодор Александров" № 109-115, етаж 1.

Печат

Чл. 4. Дружеството има кръгъл печат с надпис „Финансови Активи“ АД. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството обхваща:

1. придобиване на предприятия и/ или дялови участия в други търговски дружества, вкл. и управление на дялови участия в такива дружества, включително и такива със статус на кредитни и/или на финансови институции;
2. отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства;
3. търговия с недвижими имоти;
4. строителна дейност;
5. отдаване под наем;
6. управление на проекти;
7. консултантска дейност, вкл. и такава в областта на сделките с недвижими имоти;
8. оперативен и финансов лизинг на движими и недвижими имоти;
9. организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Търговския закон;
10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
11. гаранционни сделки;
12. търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и
13. всякаква друга незабранена от закона дейност, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз. Изброените дейности могат да се осъществяват и в чужбина, доколкото не са в противоречие със законодателството в съответната страна.

Срок

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ.

Размер на капитала

Чл. 7. (1). Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева.

(2) (изменена с решение на ИОСА от 29.12.2023 година). Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 (един) лев.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. (1). Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, под условие или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(3) 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).

(4) 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 от Съвета на директорите

Чл. 9. В срока по чл. 196 от ТЗ, Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 6 000 000,00 (шест милиона) лева, чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегирани. Сроктът по предходното изречение започва да тече от вписването на Устава в Търговския регистър.

Намаляване на капитала

Чл. 10. (1). Намаляването на капитала на Дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ.

(2). Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от Дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание на акционерите.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 11. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството може да се извърши по предвидения в ТЗ ред.

Акции

Чл. 12. (1) (изменена с решение на ИОСА от 29.12.2023 година). Акциите на Дружеството са обикновени, безналични, поименни акции с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1,00 (един) лев.

(2). Акциите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(3). Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4). Дружеството може да издава акции и на определена емисионна стойност,

която не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

(5). В случай на увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, ако акционерите не са упражнили правото си за придобиване на нови акции в определения от Общото събрание, в съответствие с чл. 194, ал. 3 от ТЗ срок, незаписаните акции се предлагат за продажба на останалите акционери в срок, определен с решение на Общото събрание.

Видове акции

Чл. 13. (1). Аксиите на Дружеството са поименни, безналични и обикновени. По решение на Общото събрание могат да бъдат издавани привилегирани акции. Аксиите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделните акционери.

(2). Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, установен със закон.

(3). Издаваните привилегирани акции могат да бъдат с или без право на глас, да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация, акции, които подлежат на обратно изкупуване, както и други права, определени от органа приемащ решение за тяхното издаване. При издаване на акции с привилегия за обратно изкупуване, предложението за това се представя в търговския регистър, като съобщението за това се публикува в Търговския регистър.

(4). Условиата и редът за обратното изкупуване на акции с привилегия за обратно изкупуване се определят от Общото събрание. В случай на прекратяване на регистрацията на Дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТГ-София, то Дружеството се задължава да предложи да изкупи обратно от миноритарните акционери аксиите, допуснати до търговия на сегмента.

Книга на акционерите

Чл. 14. (1). В Централен Депозитар АД се води книгата на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номинала и броя.

(2). В книгата на акционерите задължително се отбелязва, дали притежаваните акции са привилегирани или не. В случай че аксиите са привилегирани, се отбелязва вида на привилегията им. Книгата на акционерите се води и съхранява от Централен Депозитар АД.

Сделки с акции на Дружеството

Чл. 15. (1). Прехвърлянето на акции на Дружеството се извършва свободно, съгласно действащата към момента на прехвърлянето нормативна уредба.

(2). Прехвърлянето на аксиите следва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.



(3). Придобиването на собствени акции от Дружеството може да се осъществи в случаите и по реда предвидени в закона.

Права и задължения на акционерите

Чл. 16. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции. 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 одитирания годишен, съответно одитирания 6-месечен финансов отчет на Дружеството, и е взето решение за разпределение на печалбата;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на Дружеството;

в) право на информация за Дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от Съвета на директорите при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата на акционера бъдат нарушени от Съвета на директорите;

д) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

е) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Органи на управление

Чл. 17. Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;

2. Съвет на директорите.

Спомагателни органи

Чл. 18. С решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите може да се създават спомагателни и консултативни органи, функциите на които се определят с решението за създаването им.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 19. (1). Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Те участват в Общото

А. Дим.

събрание лично или чрез писмено упълномощени представители.

(2). Членовете на Съвета на директорите на Дружеството имат право да вземат участие в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако не са акционери.

(3). Правото на глас в Общото събрание 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.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 20. (1). Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2). В случай, че загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(3). За всяко заседание се избира председател и секретар-преброител.

Свикване на Общо събрание

Чл. 21. (1). Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. Редовните годишни събрания се свикват не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетния период.

(2). Общото събрание на акционерите може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи 5 на сто от капитала, то 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 акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(3). Свикването на Общо събрание на акционерите е чрез покана, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на общото събрание на акционерите.

(4). Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Списък на присъстващите

Чл. 22. (1). За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2). За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с притежаваните от тях временни удостоверения, а представителите на такива акционери – с изрично

писмено пълномощно или такова с нотариална заверка на подписите и копие от временните удостоверения на представляваните от тях акционери.

Кворум и мнозинство

Чл. 23. (1). Общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и Устава и ако на него са представени акционери, притежаващи повече от 50% (петдесет на сто) от акциите с право на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум.

(2). 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. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(3). Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или включени в дневния ред съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24. Общото събрание:

- а) Изменя и допълва устава на Дружеството;
- б) Приема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- в) Взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- г) Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение;
- д) Одобрява доклада на Съвета на директорите и взема решение за освобождаването им от отговорност;
- е) Приема решение за издаването на облигации;
- ж) Взема решение за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- з) Назначава и освобождава регистриран одитор;
- и) Одобрява годишния отчет за дейността;
- к) Назначава ликвидаторите, освен при несъстоятелност на Дружеството;
- л) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.
- м) Взема решение за прекратяване търговията с финансови инструменти на Дружеството на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ-София.

Мнозинства за вземане на решенията на Общото събрание

Чл. 25. (1). Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 24, буква а), б) и

в) (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от две трети от представените акции с право на глас, тези по чл. 24, буква м) се вземат с мнозинство от 95 на сто от общия брой гласове на представените в Общото събрание гласове, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закон не е предвидено друго.

(2). Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно.

(3). Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, назначаването на ликвидатори на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 26. (1). За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2). Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.

(3). Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав и мандат на Съвета на директорите

Чл. 27. (1). Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица, избрани за срок до 5 (пет) години. Първият Съвет на директорите е с мандат от 3 (три) години.

(2). Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Членове на Съвета на директорите

Чл. 28. (1). Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

(2). В случай, че член на Съвета на директорите е юридическо лице правомощията му в съвета се осъществяват чрез изрично определен представител - физическо лице. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3). Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на

несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4). Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея.

Правила за работа и управление

Чл. 29. (1). Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и зам. председател измежду своите членове. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението на изпълнителните директори.

(2). Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни директори.

Заседания

Чл. 30. (1). Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2). Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя на Съвета на директорите по негова инициатива, по инициатива на изпълнителния директор или по искане на който и да е от членовете на съвета. Ръководството и организацията по провеждане на заседанията се осъществява от Председателя на Съвета на директорите.

(3). За заседанията на Съвета на директорите се съставят протоколи, в които се отбелязват всички взети решения по обсъжданите въпроси. Протоколите се подписват от всички присъстващи на заседанието членове.

Кворум за законност

Чл. 31. Заседанията на Съвета на директорите са редовни и те могат да вземат решения, ако на заседанието са представени повече от половината от членовете му.

Представителство и упълномощаване

Чл. 32. Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи с изрично писмено пълномощно друг член на Съвета да го представлява на определено заседание.

Гласуване и мнозинство

Чл. 33. (1). Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство от избраните в него членове, освен ако в закона или в този Устав не е предвидено друго. Всеки член на Съвета има един глас.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, в протокол за

решение, подписан от тях.

(3) Заседание на Съвета на директорите може да се проведе и да се вземат редовни решения и в случаите, когато връзката между членовете на съответния съвет се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие, че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието, възможно най-скоро след това.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 34. (1). Членовете на Съвета дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2). Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за причинените на Дружеството вреди от управлението си. За управлението на представители на юридическо лице – член на Съвета на директорите, отговаря юридическото лице.

Ограничения на отговорността

Чл. 35. Не носят отговорност по предходната точка членовете на Съвета на директорите, които са направили вписани в протокола мотивирани възражения и са гласували с отрицателен вот за решението или са отсъствували по уважителни причини или ако по друг начин се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 36. Съветът на директорите:

1. Изпълнява решенията на Общото събрание;
2. Следи и отговаря за опазване на имуществото на Дружеството;
3. Проверява състоянието на счетоводната отчетност;
4. Свиква Общото събрание на акционерите;
5. Присма и предлага за одобряване годишния счетоводния отчет и баланса на Дружеството, доклада за дейността за изтеклата календарна година и предложението за разпределение на печалбата;
6. Избира измежду членовете си Председател и заместник - председател на Съвета на директорите и един или повече изпълнителни директори;
7. Приема правила за работата си;
8. Взема решение за овластяването на едно или няколко лица от състава му да представляват Дружеството;
9. Обсъжда и решава други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;

10. Отчита дейността си пред Общото събрание.
11. Взема решения за придобиване на предприятия или дялови/акционерни участия в други дружества и за разпореждане с такива участия;
12. Взема решения за придобиване и отчуждаване с недвижими имоти на Дружеството и учредяване на вещни права върху имущество на Дружеството;
13. Взема решения за сключване на договори за предоставяне на кредити на Дружеството, включително и такива, гарантирани с ипотека на недвижимо имущество или със залог на движимо имущество на Дружеството;
14. Взема решения за учредяване, изменения или заличаване на обезпечения в полза на трети лица, включително предоставяне на гаранции, учредяване на залог, ипотека, сключване на договор за поръчителство, поемане на менителнични задължения.
15. В срок до 5 (пет) години от вписването на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на Дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 45 000 000 (четиридесет и пет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.

Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 37. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори. В този случай договорите се сключват въз основа на единодушно решение на Съвета на директорите, като заинтересования член на Съвета не участва в гласуването.

Права и задължения

Чл. 38. (1). Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(2) Лице, предложено за член на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите 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.

(3). 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 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.

(4). Алинеи 1 - 3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвети.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Избор на изпълнителен директор

Чл. 39. Съветът на директорите избира между своите членове един или повече изпълнителни директори.

Функции и компетентност на изпълнителния директор

Чл. 40. (1) Изпълнителният директор на Дружеството организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор изпълнява функциите си в съответствие с решенията по дейността, приети от Съвета на директорите и осъществява функциите по общо ръководство и контрол.

(2). Изпълнителният директор докладва незабавно на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(3). Изпълнителният директор упражнява функциите, които има Дружеството като работодател, включително сключва трудови договори, освобождава от длъжност и командирова при необходимост служители и сътрудници на Дружеството в страната и чужбина, налага дисциплинарна отговорност в съответствие с изискванията на Кодекса на труда. Компетентността му се простира върху всички служители и сътрудници на Дружеството.

(4). Изпълнителният директор изпълнява други функции, които са му възложени от Общото събрание или от Съвета на директорите.

IV. ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен отчет

Чл. 41. (1). По реда на чл. 245 от ТЗ Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание на акционерите одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3). След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско

предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, Съветът на директорите уведомява Общото събрание на акционерите.

(4). Годишният доклад за дейността се съставя според изискванията на закона.

Разпределение на печалбата

Чл. 42. (1). На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2). Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) 10 % (десет процента) от печалбата се отделя във фонд „Резервен“;

б) останалата част от печалбата подлежи на разпределение по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) По решение на Общото събрание цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

(4). Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5). Решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите.

Фонд „Резервен“

Чл. 43. (1). Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средства от следните източници:

а) определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

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

в) други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

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

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на Дружеството

Чл. 44. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 45. (1). Дружеството се прекратява:

- а)** По решение на Общото събрание на акционерите;
- б)** При обявяването му в несъстоятелност.
- в)** С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
- г)** Когато капиталът спадне под законово изискуемия минимум в продължение на една година.
- д)** други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Кворум за прекратяване

Чл. 46. Решението за прекратяване на Дружеството се взема от Общото събрание с квалифицирано мнозинство от две трети от представените акции с право на глас.

Ликвидация

Чл. 47. (1). Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

(2). Ликвидаторите на Дружеството се определят от Общото събрание на акционерите.

(3). Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на Дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4). В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността и ги представят за приемане на Общото събрание на акционерите.

(5). След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на Общото събрание на акционерите.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

Чл. 49. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на

Търговския закон и действащото в Република България законодателство, вкл. Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA).

Чл. 50. Този Устав е приет под условие с Решение на общото събрание на акционерите от 25.05.2023 година. Същият влиза в сила и поражда действие единствено в случай, че издадените от Дружеството акции са допуснати до търговията, осъществявана на сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF- София и от датата на вземане на решение от съответния компетентен орган за това, изменен с решение на ИОСА от 29.12.2023 година.

Председател на ОСА от 29.12.2023
година:

Секретар на ОСА от 29.12.2023 година:

Преброител на ОСА от 29.12.2023
година:

Долуподписаният,

Васил Петров Джерахов, Изпълнителен директор на „Финансови Активи“ АД, удостоверявам, че настоящият препис от Устав на „Финансови Активи“ АД съдържа всички негови изменения и допълнения към 29.12.2023 година.



Васил Петров Джерахов, Изпълнителен директор на „Финансови Активи“ АД