

У С Т А В

на ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД, ЕИК 201164403 - гр. Пловдив

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД ще бъде наричано накратко само 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 корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право в Република България, а именно: физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Фирма и обозначения

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е: "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "ATLAS FINANCE" PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

Търговската кореспонденция

Чл. 3. (1) Фирмата, седалището, адресът на управление, Единния идентификационен код по БУЛСТАТ (ЕИК) и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Дружеството има кръгъл печат с надпис в средата на фирмата му "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД, а отстрани на латиница "ATLAS FINANCE" PLC. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е Република България, град Пловдив, булевард „Христо Ботев“ № 27А

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град Пловдив, булевард „Христо Ботев“, № 27А

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: „Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети като специализирано счетоводно предприятие по § 1, т. 7 от ДР на Закона за счетоводството; преводаческа дейност - преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език; търговия със стоки или други вещи; дейност като застрахователен агент; комисионни сделки, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими.“

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ и чл. 112 и сл. от ЗППЦК, като всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Чл. 193; 194, ал. 4; 195 и 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат, освен в предвидените от ЗППЦК хипотези.

Намаляване на капитала

Чл. 9. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. от Търговския закон. Принудително обезсилване на акции не се допуска.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 10. (1) Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружество не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) Дружеството издава акции по реда на ЗППЦК.

(4) Притежаването на акции се удостоверява с депозитарна разписка.

(5) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл.111 от ЗППЦК.

Разпореждане с акции

Чл. 11. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на акции подлежи на регистрация в "Централен депозитар" АД, за да има действие спрямо дружеството.

Книга на акционерите

Чл. 12. Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД.

Права и задължения на акционерите

Чл. 13. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на

акцията;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез ОС;

б) право на един глас в ОС;

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

г) право на информация за дружеството;

д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;

е) малцинствени права;

ж) право за записване на нови акции по реда на чл. 112 от ЗППЦК;

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски.

Емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 14. Органите на управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала - решенията за едноличния собственик на капитала на "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД се вземат от Управителния съвет на „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД, ЕИК115086942 с одобрението на Надзорния му съвет.

2. Съвет на директорите (СД)

РАЗДЕЛ I – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Компетентност

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала може да:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;

г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

д) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

е) назначава и освобождава одитори;

ж) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент;

з) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

й) решава издаването на облигации;

к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

Протокол

Чл. 16. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма по реда на чл.232а от Т.З.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 17. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 до 9 члена, като броят се конкретизира с решението на Общото събрание.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

- стопанисва и опазва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

(4) Отношенията между дружеството и член на СД се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството, чрез лице оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат

Чл. 18. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 19. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи 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. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно.

(5) Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК.

Права и задължения

Чл. 20. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на СД са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление, като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОС.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 21. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето ѝ, а по телекса - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 3 дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване на СД, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

Протоколи

Чл. 22. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност и отчет

Чл. 23. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор

Чл. 24. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представяването на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТР и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печата на дружеството;
6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други условия.

Директор за връзка с инвеститорите

Чл. 25. СД назначава директор за връзка с инвеститорите. Директорът за връзка с инвеститорите има правомощията по чл. 116г от ЗППЦК и се отчита за дейността си пред ОС.

Одитен комитет

Чл. 26. (1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(2) На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, функциите на Одитен комитет се изпълняват от СД на дружеството.

(3) Заседанията на СД във функциите му на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор.

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 27. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ УС съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от едноличния собственик на капитала одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

(3) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл. 28. (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, при условие, че чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по малка от сумата на капитала, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува.

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

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата може да бъде разпределена като дивидент.

(3) По решение на едноличния собственик на капитала цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Правото да получи дивидент има лицето, вписано в регистрите на Централния депозитар като едноличен собственик на капитала на 14-ия ден след деня на решението на едноличния собственик на капитала, с което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от едноличния собственик на капитала.

Фонд "Резервен"

Чл. 29. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от едноличния собственик на капитала 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 едноличния собственик на капитала.

(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.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 30. 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 по реда на чл. 122 и сл. от ЗППЦК.

Прекратяване на дружеството

Чл. 31. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 от ТЗ спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 32. (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) С решението на едноличния собственик на капитала на дружеството се определя ликвидатор/ -и.

(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 си и ги представят за приемане от едноличния собственик на капитала.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от едноличния собственик на капитала разпределение.

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, едноличния собственик на капитала взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на нормативните актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет на 28.06.2012г. на съвместно заседание на Управителния и Надзорния съвети на „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД, ЕИК 115086942 – едноличен собственик на капитала на "АТЛАС ФИНАНС" ЕАД.

Изпълнителен директор:.....
/Петър Нейчев Нейчев/

