

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЕТИК ФИНАНС" АД
ЕИК 201164403

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(2) 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.

(3) 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. (изм. от ОСА на 25.10.2016 г.) Фирмата на дружеството е: "ЕТИК ФИНАНС" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "ETHIC 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, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) на 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.

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

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 6. (изм. от ОСА на 21.10.2016 г.) Предметът на дейност на дружеството е: Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 4 797 554 лева, разпределен в 4 797 554 (четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. (1) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ, като всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) 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) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Дружество може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) (отм. от ОСА на 15.07.2020 г.)

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

(5) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на ТЗ.

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.

Съпритежаване на акции

Чл. 13. Аксиите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника, при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения на акционерите

Чл. 14. (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) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) право за записване на нови акции по реда на ТЗ;

(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. 15. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД)

РАЗДЕЛ I - ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 16. (1) Общото събрание на акционерите /ОСА/ включва всички акционери. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично .

(4) Членовете на СД участват в ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

(5) Членовете на СД могат да представляват акционер на ОСА, когато:

1. са законни представители на акционери – юридически лица или

2. в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

(6) Лица, които не са акционери или представители на акционери, а също и акционерите без право на глас могат да присъстват на ОСА с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 17. Само ОСА може да:

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 не е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите 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 негова компетентност от закона и от настоящия Устав.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл. 18. (1) ОСА се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните годишни общи събрания се провеждат не по-късно от шест месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 50 % (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОСА се ръководи от Председател, Секретар и Преброител на гласовете.

Свикване

Чл. 19. (1) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) ОСА се свиква по реда на чл. 223 от ТЗ.

(2) ОСА се свиква от СД, както и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(3) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(4) (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството в продължение на три месеца могат:

1. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.
2. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен.

Регистрация и кворум

Чл. 20. (1) За участие в ОСА се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер. Законните или упълномощените представители на акционерите – юридически лица представят и удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ.

(2) Акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъствалите на събранията акционери. В списъка се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОСА и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОСА има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или техни представители с право на глас, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на ОСА. Събранието е редовно проведено, ако е представен повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(4) При липса на кворум в случаите по ал. 3 се насрочва ново ОСА 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.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява от ръководството на събранието по списъка на регистрираните за участие в ОСА.

Откриване, закриване и отлагане на ОСА

Чл. 21. (1) ОСА се открива и закрива от Председателя на СД или овластен от него член на СД.

(2) Председателят на СД открива ОСА, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОСА, може се да извърши проверка на кворума, по искане на Председателя на ОСА или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по чл. 20, ал. 2 от този устав, се изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на СД закрива събранието, когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;
2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум;

(5) Председателят на СД отлага ОСА по реда на чл. 20, ал. 4 от този устав.

Гласуване и мнозинство

Чл. 22. (1) Решенията на ОСА по чл. 17, точки 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго мнозинство.

(2) Гласуването става с документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС пораждат правни последици, ако са вписани в протокола, изготвен по реда на чл. 23 от този устав.

(4) Решенията на ОС влизат в сила и пораждат действие по реда на чл. 231 от ТЗ.

Протокол

Чл. 23. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 20, ал. 4 и ал. 5, чл. 21, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този Устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 24. (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. 25. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

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

Състав

Чл. 26. (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) (отм. от ОСА на 15.07.2020 г.).

Права и задължения

Чл. 27. (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 ОСА.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 28. (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 телефон, факс или електронна поща. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването по електронна поща - с разпечатка 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. 29. (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. 30. (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. 31. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването 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 Търговския регистър 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. 32. (отм. от ОСА на 15.07.2020 г.)

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 33. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС 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 ОС.

(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, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен финансов отчет се представя в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл. 34. (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 се разпределя между всички акционери според броя на притежаваните акции.

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

(4) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на 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 ОСА.

Фонд "Резервен"

Чл. 35. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС 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 ОСА.

(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. 36. (изм. от ОСА на 15.07.2020 г.) Преобразуването се извършва по реда на ТЗ, като 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. 37. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОСА;

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

(2) С решението на ОСА 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 на ОСА.

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

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. (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, на следващото редовно ОСА се 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 от общо събрание на "АТЛАС ФИНАНС" АД (ЕТИК ФИНАНС" АД) , проведено на 31.10.2012г.

§ 2. Чл. 1, ал. 1, Чл. 2 и Чл. 6 от Устава са изменени от ОСА на 25.10.2016 г. във връзка с промяната на фирмата и предмета на дейност на "ЕТИК ФИНАНС" АД.

§ 3. Чл. 7 и чл. 10, ал .1 от Устава са изменени с решение на ОСА на 02.03.2020 г., изменен и допълнен от ОСА, проведено на 23.06.2017 г., изменен и допълнен от ОСА, проведено на 15.07.2020 г., под условие, същите да влязат в сила и да бъдат заявени за обявяване в Търговския регистър след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписването на дружеството от водения от нея регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Разпоредбите на чл. 7 и чл. 10, ал. 1 влизат в сила от обявяване в Търговския регистър, независимо дали дружеството е отписано от водения от нея регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Изп.директори:.....

/Георги Христов Палешников/

.....

/Венелин Красимиров Йорданов/