

УСТАВ

на

„ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

ЕИК: 206846379

(„Дружеството“)

Приет с Решение на Общо събрание на акционерите от 17 октомври 2022 г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“ е акционерно дружество съгласно българското право.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: „FINANCE PLUS MANAGEMENT HOLDING“ JSC.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на неговото управление, съдебна регистрация и банковата сметка на Дружеството, трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населено място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, п.к. 1756.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неограничен срок. Съществуването на Дружеството не е предварително ограничено от друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

Придобиване, управление и продажба на облигации;

Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото Дружество участва;

<p>Финансиране на дружества, в които холдинговото Дружество участва.</p>
<p>(2) Извършването на дейности, за които се изискват съответни разрешителни или одобрения, ще бъде осъществявано след получаването на тези разрешения и/или одобрения.</p>
<p>(3) Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.</p>
<p>РАЗДЕЛ II</p>
<p>КАПИТАЛ</p>
<p>Капитал</p>
<p>Чл. 6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 147 032 198 лева (сто четиридесет и седем милиона тридесет и две хиляди сто деветдесет и осем лева).</p>
<p>Акции</p>
<p>Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен на 147 032 198 (сто четиридесет и седем милиона тридесет и две хиляди сто деветдесет и осем) обикновени, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев, всяка.</p>
<p>(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.</p>
<p>Вноски. Внасяне на пълната стойност</p>
<p>Чл. 8. (1) Всички акции на акционерите се плащат в брой или с непарична вноска в капитала на Дружеството.</p>
<p>(2) Акционерите внасят паричните средства за акциите в брой по специална набирателна банкова сметка в българска банка на името на Дружеството.</p>
<p>(3) Акционерите имат право да плащат вноските си в капитала на Дружеството в конвертируема валута, които се изчисляват по официалния курс на банката по ал. 2 в деня на плащането.</p>
<p>(4) Непаричните вноски се оценяват по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.</p>
<p>(5) От регистрирания капитал на Дружеството 15 625 000 (петнадесет милиона шестотин двадесет и пет хиляди) акции са записани срещу парични вноски в общ размер на 15 625 000 (петнадесет милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева, внесени по сметка на Дружеството.</p>
<p>(6) От регистрирания капитал на Дружеството 131 407 198 (сто тридесет и един милиона четиристотин и седем хиляди сто деветдесет и осем) акции са записани срещу непарична вноска, направена от „С.Г. ГРУП“ ЕАД, ЕИК 205942517, оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт № 20220523162924/25.05.2022 г., на стойност 131 407 198 (сто тридесет и един милиона четиристотин и седем хиляди сто деветдесет и осем) лева, състояща се от вземания, заедно с всички съответни обезпечения, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Устав.</p>
<p>Временни удостоверения</p>
<p>Чл. 9. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер</p>

се издават едно или няколко временни удостоверения.
(2) Временните удостоверения, издадени при учредяването на Дружеството, се подписват от Изпълнителен директор. При последващо увеличение на капитала или прехвърляне на част от акциите, за които вече са издадени временни удостоверения, новоиздадените временни удостоверения се подписват от Председателя на Надзорния съвет или от Изпълнителния директор.
(3) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството, името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.
(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията на прехвърляне на поименни акции, съгласно този Устав.
Издаване на акциите
Чл. 10. (1) Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).
(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.
Прехвърляне на акциите
Чл. 11. Акциите се прехвърлят с джиро.
Действие на прехвърлянето
Чл. 12. (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежателите и се отбелязват направените от тях вноски.
(2) Дружеството може да се откаже от прехвърлянето на акциите в книгата на акционерите, ако при неговото извършване не са спазени изискванията на Търговския закон и този Устав.
Увеличаване на капитала
Чл. 13. (1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Издаване на нови акции; 2. Увеличаване на номиналната стойност на акциите; 3. Капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството; 4. Превръщане на облигации в акции; 5. Други начини, предвидени в закона.
(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.
(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличаването на капитала.
(4) При спазване изискванията на закона, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с

решение на Общото събрание на акционерите, под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съизмерно с вече притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл. 14. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на Дружеството.

(3) Ако капиталът падне под минимално допустимия размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и настоящия Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 15. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) На акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди вписване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър, както и кредиторите, които са изразили несъгласие с намаляването в 3-месечен срок от датата на вписването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4, капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 16. (1) Дружеството е с двустепенна система на управление.

(2) Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Надзoven съвет;
3. Управителен съвет.

(3) По предложение на Управителния съвет, Надзорния съвет може да реши да бъде определен Прокурист, който да бъде упълномощен и назначен от Управителния съвет, изрично по реда на чл.

21 от ТЗ като Търговски управител /Прокурист/, и на който да се възложи с договор управлението на търговското предприятие на Дружеството при условията на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 17. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично, което удостоверяват с документ за самоличност, чрез законния си представител или чрез пълномощник, овластен с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Няколко акционери могат да упълномощят един общ представител.

(2) Членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или законно представляват акционери – юридически лица.

(3) Акционерите с привилагировани акции могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

(4) Всички други лица могат да присъстват на Общото събрание и да участват в неговата работа само по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява регистрирания капитал на Дружеството и взема решения за допълнителни парични вноски;
3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации от Дружеството;
5. Изменя номиналната стойност на акциите на Дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права, включително и тези, свързани с привилегированите акции;
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. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;
10. Взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;
11. Взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, както и друго разпореждане с активи, чиято обща стойност през

текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

12. Взема решения за разпореждането с или обременяването с тежести на цялото или на част от търговското предприятие на Дружеството или за съществена промяна на дейността на Дружеството.

13. определя размерът на гаранцията за управлението на Управителния съвет и Надзорния съвет;

14. Решава въпросите, поставени в негова компетентност от българското законодателство или от Устава.

(2) Общото събрание осъществява и всички други правомощния, предвидени в закона и в настоящия Устав.

(3) На основание чл. 204, ал. 3, вр. с чл. 196 от ТЗ, Общото събрание овластява и упълномощава Управителния съвет в продължение на 5 (пет) години от възникване на Дружеството да издава облигации без ограничение в общия размер на емисията и номиналната стойност.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 19. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет и/или от Надзорния съвет.

Свикване на Общото събрание

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането по предходната алинея, направено от акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени на акционерите с препоръчана поща, куриер или доставени лично. Писмените покани, изпратени на акционерите, следва да бъдат получени най-късно 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

(4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

Право на сведения

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Заседания на Общото събрание

Чл. 22. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

(2) Общото събрание избира секретар и преброители на гласове, които не е задължително да

бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят присмените си пълномощни с нотариална заверка на подписите.

(4) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на просъествуващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 23. (1) Общото събрание може да заседава ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко акционери, представляващи една втора (1/2) от издадените акции на Дружеството. В случай че не е налице кворум, Общото събрание се отлага за срок от не по-рано от 14 дни.

(2) При липса на кворум ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец, за който срок всички акционери също трябва да бъдат уведомени с първоначалната писмена покана.

(3) При липса на кворум и на заседанието по ал. 2, ново такова се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец, за който срок всички акционери също трябва да бъдат уведомени с първоначалната писмена покана, като е законно ббез значение на кворума.

(4) Ако Общото събрание бъде свикано по процедура, различна от горепосочената, то заседанието ще бъде законно ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Конфликт на интереси

Чл. 24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството

Мнозинство

Чл. 25. (1) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от петдесет процента (50 %) плюс един (1) глас от представените на Общото събрание акции, доколкото в настоящия Устав и Търговския закон не е предвидено друго.

(2) Решенията по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и т. 13 от чл. 18 от този Устав се взимат с положителния глас на всички акционери.

Решения

Чл. 26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те не влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.

Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Състав на Надзорния съвет

Чл. 28. (1) Надзорният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена, избрани с решение на Общото събрание.

(2) Член на Надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, представлявано от физическо лице – негов законен или упълномощен представител. Ако представителите на юридическото лице са повече от един, те имат право само на един глас за вземане на решения.

(3) Член на Надзорния съвет може да бъде лице, което отговаря на всички изисквания, предвидени в действащото българско законодателство.

Чл. 29. Член на Надзорния съвет не може да бъде и член на Управителния съвет.

Чл. 30. Юридическо лице – член на Надзорния съвет е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Надзорния съвет за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 31. Членовете на Надзорния съвет имат право на възнаграждение - постоянно и променливо, което по размер и срок, за който се дължи се определя от Общото събрание на акционерите, а допълнителните възнаграждения на Председателя и Зам-председателя – с решение на Надзорния съвет. Членовете на Надзорния съвет в 7 — дневен срок от избирането им внасят в полза на дружеството парична гаранция за управлението си в размер, определен от Общото събрание, но не по - малко от 3 - месечното им брутно възнаграждение.

Мандат на Надзорен съвет

Чл. 32. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Надзорен съвет, се определят за срок от 3 години съгласно чл. 233, ал. 2 от ТЗ.

(2) В случай на изтичане на срока, Надзорният съвет продължава да изпълнява своите задължения до избирането на нов надзорен съвет. В случай на персонални промени в състава на Надзорния съвет, новоизбраните членове довършват мандата /срока/ на заменените членове.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Отношенията между Дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Чл. 33. (1) Член на Надзорния съвет може да бъде освободен преди изтичането на мандата му

при следните случаи:

1. по негово писмено заявление;
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца;
3. при установяване на обстоятелствата, предвидени в член 234, ал. 2 от ТЗ;
4. когато бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
5. когато по безспорен начин се установи, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на Дружеството;
6. когато се установи, че не отговаря или престане да отговаря на нормативно установените изисквания за членство в Надзорния съвет;

(2) Член на Надзорния съвет може да бъде освободен и по всяко време с решение, взето по собствен почин от Общото събрание на акционерите.

Компетентност на Надзорния съвет

Чл. 34. (1) Надзорният съвет не може да участва в управлението на Дружеството. Той представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството. Надзорният съвет най-малко веднъж на три месеца разглежда и одобрява доклад на Управителния съвет относно дейността на Дружеството.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти. Исканията за предоставяне на информация и нейното предоставяне на Надзорния съвет става чрез Председателя на Управителния съвет.

(4) Надзорният съвет:

1. Определя и избира членовете на Управителния съвет и определя индивидуалното възнаграждение на членовете на Управителния съвет;
2. Одобрява решенията на Управителния съвет, с което са овластени едно или няколко лица от състава на Управителния съвет – изпълнителни членове, на които е възможно да представляват или управляват Дружеството като Изпълнителни членове/директори;
3. Одобрява Договорите с членовете на Управителния съвет, както и Договора за възлагане на управлението на изпълнителния /лните член /ове (изпълнителен/лни директор /и). Председателят на Надзорния съвет или упълномощен от него или от Надзорния съвет член сключва от името на дружеството Договорите за възлагане на управлението на изпълнителния /лните член /ове (изпълнителен/лни директор /и) и на останалите членове на Управителния съвет;
4. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
5. Одобрява съставения от Управителния съвет годишен Бизнес - план на Дружеството и други програми за дейността на дружеството;
6. По предложение на Управителния съвет приема решение за: откриване или закриване на клонове на дружеството в страната и чужбина, за участие или прекратяване на участие на дружеството в търговски или граждански дружества или в сдружения с нестопанска цел в страната и чужбина, за участие в увеличаването на капитала на дружество или извършване на допълнителна парична вноска в дружество, съгласно действащото законодателство.

7. Дава съгласие за приемане на решения от Управителния съвет, за които законът е определил особени изисквания за действителността им;

8. Има други правомощия, предвидени в нормативните актове и в този Устав;

(5) Надзорният съвет има право да образува комисии в помощ на своята работа.

(6) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател, а по своя преценка и заместник-председател, съгласно условията на този Устав.

Заседания

Чл. 35. Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Заседанията на Надзорния съвет се свикват от председателя на Надзорния съвет по инициатива на председателя на Надзорния съвет или по искане на членовете на Надзорния съвет или на Управителния съвет.

Кворум

Чл. 36. (1) Надзорният съвет приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично, или чрез представител.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ по време на заседание на надзорния съвет.

Решения и протокол

Чл. 37. (1) Решенията на Надзорния съвет се взимат с мнозинство от членовете му.

(2) Надзорният съвет може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

Чл. 38. (1) За всяко от заседанията на Надзорния съвет се води протокол, в който се отбелязват поредния номер на протокола и присъствието на членовете на Надзорния съвет, дневния ред, извършените разисквания и взетите решения.

(2) Протоколите от всяко заседание се подписват от всички присъстващи членове и/или от техните представители.

(3) Надзорният съвет може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав

Чл. 39. (1) Управителният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена.

(2) Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Управителния съвет.

(3) Членове на Управителния съвет не могат да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани

(4) Членовете на Управителния съвет не могат да бъдат членове на Надзорния съвет.

Мандат

Чл. 40. (1) Управителният съвет се избира за срок от три години. Числеността и съставът на Управителния съвет се определят и избират от Надзорния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения в броя на мандатите.

Чл. 41. (1) Член на Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му при следните случаи:

1. по негово писмено заявление;
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца;
3. когато бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. когато по безпорен начин се установи, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на Дружеството;
5. когато се установи, че не отговаря или престане да отговаря на нормативно установените изисквания за член на Управителен съвет.

(2) Член на Управителния съвет може да бъде освободен и по всяко време с решение, взето от Надзорния съвет.

(3) Възнаграждението на членовете на Управителния съвет се определя от Надзорния съвет. Членовете на Управителния съвет в 7 - дневен срок от избирането им внасят в полза на дружеството парична гаранция за управлението си в размер, определен от Надзорния съвет, но не по - малко от 3 - месечното им брутно възнаграждение.

Компетентност на Управителен съвет

Чл. 42. Управителният съвет е колективен орган за управление и представителство на Дружеството.

Чл. 43. (1) Управителният съвет:

1. Избира между членовете си председател и заместник-председател;
2. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си, с одобрението на Надзорния съвет;
3. Приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет;
4. Приема организационно-управленска структура и вътрешни правила на Дружеството;

Чл. 44. Управителният съвет може да вземе решения по всички въпроси, за които този Устав или закона не са предвидили, че са от изключителна компетентност на Общото събрание или на Надзорния съвет.

Чл. 45. Управителният съвет приема правила за работата си, които се одобряват от Надзорния съвет.

Чл. 46. (1) Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да овласти двама Изпълнителни директори или Изпълнителен директор заедно с друг член на Управителния съвет, или изпълнителен директор заедно с прокурист, да представляват оперативното управление на Дружеството заедно или заедно и поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Изпълнителните директори организират оперативно инвестиционната и административната

дейност на Дружеството. Разпоредбите на Изпълнителните директори са задължителни за всички служители в Дружеството.

(3) Изпълнителните директори организират привеждането в изпълнение на решенията на Общото събрание, Надзорния съвет и Управителния съвет и организират воденето на финансовата и счетоводната отчетност на Дружеството.

(4) Изпълнителните директори изпълняват задълженията си добросъвестно. При неизпълнение на задълженията си към Дружеството, те дължат обезщетение за виновно нанесените вреди.

Чл. 47. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 48. (1) Управителния съвет се събира на заседания най-малко един път месечно.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а когато той е в невъзможност – от заместник-председателя на Управителния съвет.

(3) Всеки член на Управителния съвет може да посиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум

Чл. 49. (1) Управителният съвет приема решения, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете му лично, или чрез представител.

Чл. 50. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ по време на заседание на Управителния съвет.

Решения и протокол

Чл. 51. (1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието на Управителния съвет, освен когато законът не изисква решенията да бъдат взети с единодушие или с квалифицирано мнозинство.

(2) Управителният съвет може да вземе решения и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове, ако всички членове са заявили съгласието си за съответното решение.

Чл. 52. За всяко от заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отбелязват поредния номер на протокола и присъствието на членовете на Управителния съвет, дневния ред, извършените разисквания и взетите решения.

Чл. 53. Протоколите от всяко заседание се подписват от всички присъстващи членове и/или от техните представители.

РАЗДЕЛ IV

Чл. 54. (1) Акциите на Дружеството се прехвърлят с джиро, като техният приобретател задължително подписва декларация до Общото събрание, с която приема условията на този Устав. За прехвърлянето на временните удостоверения се прилага чл. 187 ал. 2 от Търговския закон. Прехвърлянето на акции от капитала има действие по отношение на Дружеството след получаване на подписаната декларация за съгласие с разпоредбите на този Устав и вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

(2) Доколкото това е възможно съгласно приложимото право, Дружеството е длъжно да отказва вписването на трансакции на закупени или заложенни акции в Книгата на акционерите, ако акциите

са били продадени, заложен или прехвърлени по начин, който не съответства на разпоредбите на този устав.

Чл. 55. (1) В случай, че някой от акционерите реши да прехвърли (независимо дали възмездно или безвъзмездно) всички или част от притежаваните от него акции на лице, което няма качеството акционер, той е длъжен, да ги предложи за покупка първо на останалите акционери, при същите условия, които е договорил с третото лице.

(2) В случай, че всички останали акционери заявят желание да придобият акциите по предходната алинея, всеки от тях има такова право съразмерно на притежаваните от него акции до момента.

РАЗДЕЛ V

УСЛОВИЯ ЗА НЕИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯ

Чл. 56. За срока на действие на Договора и за период от 1 години след това никой от акционерите не могат пряко или непряко да извършват бизнес операция или дейност (като собственик, изпълнител, акционер, мениджър, агент, служител, консултант или подобно лице), която е конкурентна или може да се дефинира като конкурентна, съобразно принципите на конкурентното право или е резултат от ноу-хау, придобито или предоставено от Дружеството на разположение на акционерите. Никой от акционерите не може да използва пряко или непряко (директно или чрез някой от филиалите си или свързани с него лица) поверителна информация, така че да конкурира дейността на друг акционер или някой от неговите филиали, както и бизнес операциите на Дружеството.

Чл. 57. За срока, в който е акционер и за период от 2 години след това, нито един от акционерите или свързани с тях лица не може пряко или непряко да наема или да предлага да наеме служител на Дружеството, без съгласието на останалите акционери. Когато служител на някой от акционерите е нает от Дружеството и след това се върне на работа в съответния акционер, без съгласие на останалите акционери, този случай не се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 58. В случай на нарушение на някое от задълженията по настоящата Глава V, виновният акционер дължи на Дружеството компенсация в размер на 50 000 лв. Плащането на компенсацията обаче не ограничава правото на Дружеството и на другите акционери да настоява за прекратяване на нарушението, както и да претендират за друго обезщетение във връзка с понесени щети и/или пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ VI

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 59. (1) За целите на този Устав „Поверителна информация” означава техническа, търговска, правна, финансова, счетоводна, икономическа, бизнес и оперативна информация или ноу-хау, получена от акционерите или техните представители по този Договор писмено или на траен носител. Всеки акционер, член на Надзорния съвет, Управителния съвет или Прокурист се съгласява да третира Поверителната информация по такъв начин, че да бъде използвана само за целите на дейността на Дружеството. Всеки акционер, член на Надзорния съвет, Управителния съвет или Прокурист се съгласява в допълнение:

- (i) да ограничи разкриването на Поверителна информация единствено до тези свои представители и консултанти, които трябва да узнаят тази Поверителна информация за целите на Дружеството, както и до лицата, които отговарят за изготвянето на документите за учредяването и дейността на Дружеството;
- (ii) да изисква от своите представители и консултанти, които трябва да узнаят Поверителна информация за целите на Дружеството, както и от лицата, които отговарят за изготвянето на

документите за учредяването и дейността на Дружеството, да не разкриват Поверителна информация нито частично, нито изцяло;

(iii) да предприеме всички разумни, необходими и подходящи действия за опазване на Поверителната информация от разкриване.

(2) Терминът „Поверителна информация” не включва информация, за която съответният акционер, член на Управителния и/или Надзорния съвет, и/или Прокурист може да докаже, че е или стане публично достъпна по друг начин, различен от разкриване; е разкрита в съответствие с изискването или искането на държавна агенция или съд с компетентна юрисдикция до степента, изисквана от закона, поднормативен акт или съдебна заповед.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 60. (1) До края на месец февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители - дипломирани експерт - счетоводители.

(2) Одиторският доклад ще бъде изготвян в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС). Текущият отчет се изготвя в съответствие с българското законодателство, съгласно МСС. Финансовата година съвпада с календарната година.

(3) Счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството ще се извършва и в съответствие с изискванията на БНБ и счетоводна отчетност за по-кратки периоди от време.

Фонд "Резервен"

Чл. 61. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 62. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Управителния съвет.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 63. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишният счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл. 64. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на дружеството от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

Назначаване на проверители

Чл. 65. (1) Проверителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 66. След постъпване на доклада на проверителите, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание, на което да представи същите

Дивиденди

Чл. 67. Дивиденди се разпределят по предложение на Управителния съвет с решение на Общото събрание и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл. 68. (1) Дивидентите се изплащат на акционерите по посочена от тях банкова сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 69. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Управителни, съответно Надзорния съвет се води протокол, в който се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията, председателя и секретаря, както и преброителите, станалите разисквания, направените предложения и заявления, гласуванията и резултатите от тях и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Управителния, съответно Надзорния съвет. Акционерите и членовете на Управителния и Надзорния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 69. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание съгласно разпоредбите от този Устав;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Управителният съвет свиква Общото събрание във връзка с този въпрос, за да вземе решение за прекратяване на дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 70. За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав се изготви в 3 (три) оригинални екземпляра на български език, ведно с Приложение № 1 – Описание на непарична вноска на вземания в капитала на Дружеството съгласно чл. 8, ал. 6 от Устава.

Този устав е приет от Общото събрание на акционерите на Дружеството на 17 октомври 2022 г.

ЗА АКЦИОНЕРИТЕ:



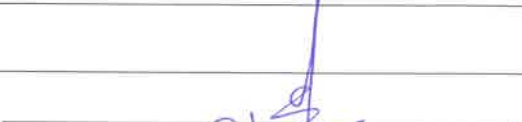
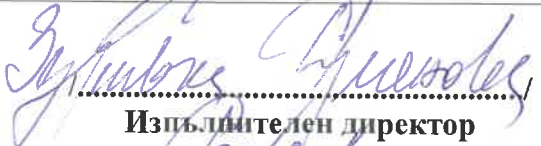

За „Балкан Рехтсинкасо унд Фордерунгсмениджмънт“ АД:


Лауринас Рогас, Изпълнителен Директор

За „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ“ АД:


Станимир Христов Бургаски


Адам Живков Сотков,

Изпълнителен директор	Изпълнителен директор
За „Корпоративна Колекторска Компания“ ЕООД:	
	
Станка Христова Иванова, Управител	
Съгласно изискванията на чл. 174, ал. 4 от ТЗ, настоящият Устав е заверен от:	
	
 Изпълнителен директор	 Изпълнителен директор

Приложение № 1

Описание на непарична вноска на вземания в капитала на Дружеството съгласно чл. 8, ал. 6 от Устава

Акционерът "С. Г. Груп" ЕАД, ЕИК 205942517, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, ж.к. София Парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, представлявано от изпълнителния директор Юлиан Бойчев Цампаров, извършва **НЕПАРИЧНА ВНОСКА** в капитала на акционерно дружество "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" АД, срещу която записва нови 131 407 198 (сто тридесет и един милиона четиристотин и седем хиляди сто деветдесет и осем) бр. акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, **АПОРТИРАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ВЗЕМАНИЯ** в капитала на "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" АД:

1. **ВЗЕМАНИЯ** за всички парични суми, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите им принадлежности, включително и с изтеклите лихви, съгласно Договор № 00КР-АА-3107 / 30.11.2007 г. за банков кредит, изменен и допълнен с Анекс 1 / 23.12.2008; Анекс 2 / 15.05.2010; Анекс 3 / 11.04.2011; Анекс 4/02.10.2014; Анекс / 19.05.2015; Анекс 6 / 18.11.2015, сключени между „**ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА**“ АД, ЕИК 831094393, в качеството на Кредитор и търговско дружество **EUROPEAN MARITIME SERVICES LIMITED**, със седалище и адрес на управление: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, вписано съгласно Закона за Международните търговски компании на Saint Vincent and the Grenadines с удостоверение за регистрация № 14194 IBC 2006 от 30.10.2006, за изпълнението на който дълг са поръчителствали: DENNY Z SHIPPING COMPANY LIMITED, със седалище и адрес на управление Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, регистрирано в Международния бизнес-регистър на компаниите на Сейнт Винсент и Гренадини под № 15768 IBC 2007 от 29.10.2007 г., PEARL K SHIPPING COMPANY LIMITED, със седалище и адрес на управление Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, регистрирано в Международния бизнес-регистър на компаниите на Сейнт Винсент и Гренадини под № 15767 IBC 2007 от 29.10.2007 г., PRINCESS K SHIPPING COMPANY LIMITED, със седалище и адрес на управление Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, регистрирано в Международния бизнес-регистър на компаниите на Сейнт Винсент и Гренадини под № 15766 IBC 2007 от 29.10.2007 г., които вземания са прехвърлени на „С.Г. ГРУП“ ЕАД, ЕИК 205942517, съгласно Рамков договор за цесия от 19.12.2019г. и Договор за цесия № 1 от 19.12.2019 г. към него, сключени с нотариална заверка на подписите на нотариус Мариета Николова, рег. №362 на Нотариалната камара, между "Първа инвестиционна банка" АД и „С.Г. ГРУП“ ЕАД, съставляващи към датата на прехвърляне с Договора за цесия от 19.12.2019 г.: размер на главница – 72 119 910.75лв., размер на лихва - 43 293 806.00 лв.; размер на законна лихва - 159 819.65 лв., размер на такси и разноски - 39 590.13 лв., или общ размер на вземанията на посоченото правно основание: 115 453 306.88 лв.

2. **ВЗЕМАНИЯ** за всички парични суми, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите им принадлежности, включително и с изтеклите лихви, съгласно Договор № LO-АА-00192/ 12.12.2014г. за банков кредит, изменен и допълнен с Анекс 1 / 15.10.2015; Анекс 2 / 27.04.2016; Анекс 3 / 21.10.2016; Анекс 4/30.04.2018; Анекс 5/ 29.03.2019, сключени между „**ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА**“ АД, ЕИК 831094393, в качеството на Кредитор и търговско дружество Triggerme Ventures Ltd, дружество учредено на 13.03.2007 с дружествен номер 1391862 при секретаря по корпоративни въпроси на Роуд Таун, Британски Вирджински Острови, със седалище и адрес на управление в Трайденд Чембърс, п.к 146, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински Острови, които вземания са

прехвърлени на „С.Г. ГРУП“ ЕАД, ЕИК 205942517, съгласно Рамков договор за цесия от 19.12.2019г., сключени с нотариална заверка на подписите на нотариус Мариета Николова, рег. №362 на Нотариалната камара, между “Първа инвестиционна банка“ АД и „С.Г. ГРУП“ ЕАД, съставляващи към датата на прехвърляне с Договора за цесия от 19.12.2019 г.: размер на главница – 0 лв., размер на лихва - 161 131.43 лв., или общ размер на вземанията на посоченото правно основание: 161 131.43 лв.

3.ВЗЕМАНИЯ за всички парични суми, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите им принадлежности, включително и с изтеклите лихви, съгласно Договор № LO-AA-0145/ 18.11.2010г. за **банков кредит**, изменен и допълнен с Анекс 1 / 14.01.2011; Анекс 2 / 01.03.2011; Анекс 3 / 31.10.2011; Анекс 4/25.11.2011; Анекс 5/ 21.01.2012, Анекс 6/ 24.07.2012, Анекс 7/ 20.11.2012, Анекс 8/ 14.02.2013, Анекс 9/ 26.03.2013, Анекс 10/ 06.09.2013, Анекс 11/ 26.11.2013, Анекс 12/ 28.12.2014, Анекс 13/ 13.12.2014, Анекс 14/ 17.02.2015, Анекс 15/ 27.04.2016, Анекс 16/ 10.06.2016, Анекс 17/ 30.04.2018, Анекс 18/ 29.03.2019, сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, в качеството на Кредитор и търговско дружество **Triggerme Ventures Ltd**, дружество учредено на 13.03.2007 с дружествен номер 1391862 при секретаря по корпоративни въпроси на Роуд Таун, Британски Вирджински Острови, със седалище и адрес на управление в Трайдент Чембърс, п.к 146, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински Острови, които вземания са прехвърлени на „С.Г. ГРУП“ ЕАД, ЕИК 205942517, съгласно Рамков договор за цесия от 19.12.2019г., сключени с нотариална заверка на подписите на нотариус Мариета Николова, рег. №362 на Нотариалната камара, между “Първа инвестиционна банка“ АД и „С.Г. ГРУП“ ЕАД, съставляващи към датата на прехвърляне с Договора за цесия от 19.12.2019 г.: размер на главница – 13799001.76 лв., размер на лихва - 1993758.30 лв., или общ размер на вземанията на посоченото правно основание: 15792760.06 лв.

ЗА АКЦИОНЕРИТЕ:

.....
За „Иновативни финанси холдинг“ АД - Адам Живков Сотков – изпълнителен директор

.....
За „Иновативни финанси холдинг“ АД - Станимир Христов Бургаски – изпълнителен директор

.....
За "Балкан Рехтсинкасо унд Фордерунгсмениджмънт" АД - Лауринас Розгис – изпълнителен директор

.....
За „КОРПОРАТИВНА КОЛЕКТОРСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД – Станка Христова Иванова – управител