

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" ЕАД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Вид на Дружеството

Чл. 1. „Агенция за събиране на вземания" ЕАД (по-долу наричано "Дружеството") е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон на Република България (по-долу наричан "Търговския закон").

Фирма на Дружеството

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „Агенция за събиране на вземания" ЕАД. На латиница фирмата ще се изписва като: **Debt Collection Agency EAD.**

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1335, район "Люлин", ж.к. "Люлин-10", бул. "Д-р Петър Дертлиев" No 25, офис - сграда "Лабиринт", ет. 2, офис 4.

Предмет на Дейност. Срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити, придобиване на дялови участия в кредитни и финансови институции, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

(2) Дружеството е с неограничен срок на действие.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ

Капитал. Номинална стойност на акцията

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 741 580 EUR (пет милиона седемстотин четиридесет и една хиляди петстотин и осемдесет евро).

(2) Капиталът е разделен в 11 258 000 (единадесет милиона двеста петдесет и осем хиляди) броя обикновени безналични поименни акции, всяка една с право на глас, всяка една с номинална стойност от 0.51 EUR (петдесет и един евроцента). Всяка емисия акции на Дружеството се регистрира в „Централен депозитар" АД.

(3) Към датата на приемане на този Устав капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала.

Неделимост на акциите

Чл. 6. (1) Всички акции са неделими. Съсобствениците на една акция упражняват правата си по нея заедно чрез пълномощник.

Видове акции

Чл. 7. (1) Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени, поименни и безналични. Акциите се вписват в книгата на акционерите, която се води от „Централен депозитар“ АД.

(2) Всяка акция дава на притежателя си следните права:

- i. право на един глас;
- ii. право на дивидент, пропорционален на номиналната стойност на акцията;
- iii. право на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията;
- iv. право на информация относно дейността на Дружеството;
- v. да запише съответстваща на неговия дял от капитала част от всяка нова емисия акции на Дружеството;
- vi. други права, посочени в този Устав и приложимия закон.

Прехвърляне на акции

Чл. 8. (1) Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно според волята на притежателя им при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични акции.

(2) Прехвърлянето на безналични поименни акции поражда действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централния депозитар“ АД, който издава документ установяващ правата върху тези акции.

(3) Поименните акции могат да се залагат при спазване на разпоредбите на чл. 185 от Търговския закон. Член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

Книга на акционерите

Чл. 9. (1) Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) „Централен депозитар“ АД удостоверява притежаването на безналични акции с Удостоверение за притежавани финансови инструменти.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на печалбата или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(2) Решение за увеличение на капитала се взима от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

(3) В решението на едноличния собственик на капитала на Дружеството за увеличаване на капитала се определят:

- i. размерът на увеличението;
- ii. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
- iii. срокът за записване на новите акции;
- iv. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
- v. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават на цена, по-висока от номиналната им стойност.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Регистрираният капитал се намалява чрез:

- i. намаляване на номиналната стойност на акциите;
- ii. обезсилване на акции.

(2) Решение за намаляване на капитала се взима от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 12. (1) По решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството, Дружеството може да изкупи обратно издадени акции при спазването на следните условия:

- i. според проверки и приет финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена със средствата предвидени за изкупуване, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.
- ii. по смисъла на предходната точка нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му, без да се взема предвид стойността на собствените акции;
- iii. изкупуването е до размер на 10% от капитала;
- iv. изкупуването се извършва от съвета на директорите в срок до 18 месеца;
- v. емисионната стойност на акциите - предмет на изкупуването, е била изцяло внесена в капитала на Дружеството.

(2) В срок от три години от изкупуването съветът на директорите е длъжен да предложи изкупените акции, които надхвърлят размера по ал. 1 т. 3 за продажба.

(3) Ако в посочения в ал. 2 срок обратно изкупените акции не бъдат продадени, то те се обезсилват при спазване изискванията за намаляване на капитала.

IV. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на Дружеството има право:

- i. на участие в управлението на Дружеството чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от Търговския закон;
- ii. да получава дивиденди;
- iii. на ликвидационен дял;
- iv. да придобие с предпочитание новите акции, издадени при увеличаване на капитала;
- v. да получава информация относно Дружеството;
- vi. право да избира и да бъде избран в органите на Дружеството;
- vii. други права съгласно Търговския закон.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 14. Органи на Дружеството са:

- 1. Едноличният собственик на капитала на Дружеството; и
- 2. Съвет на директорите.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Правомощия на Едноличния собственик на капитала на Дружеството

Чл. 15. (1) Само едноличният собственик на капитала на Дружеството има следните правомощия:

- i. изменя и допълва Устава на Дружеството;
- ii. увеличава или намалява регистрирания капитал на Дружеството;
- iii. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
- iv. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

- v. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители на Дружеството;
- vi. 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;
- vii. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;
- viii. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
- ix. взема решения за издаване на привилегирани акции;
- x. взема решенията по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството осъществява и всички други правомощия, предвидени в закона и настоящия Устав.

Протоколи за решения на едноличния собственик на капитала на Дружеството

Чл. 16. (1) Протоколът за решения на едноличния собственик на капитала на Дружеството съдържа:

- i. името и седалището на Дружеството;
- ii. мястото и датата на приемане на решенията;
- iii. решенията на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

(2) Протоколът се подписва от лице, представляващо едноличния собственик на капитала на Дружеството.

VII. ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл. 17. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години, освен ако в решението на едноличния собственик на капитала на Дружеството за избирането им не е определен друг срок. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок до 3 (три) години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време, включително и преди изтичане на мандата, за който са избрани, чрез надлежно взето решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Състав на съвета на директорите

Чл. 18. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Членовете на съвета на директорите трябва да не са в материален конфликт на интереси с Дружеството или с някое от дъщерните му дружества.

Права и задължения

Чл. 19. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми едноличния собственик на капитала на Дружеството за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление за нововъзникналите обстоятелства.

Представителство. Неприсъствено вземане на решения. Протоколи.

Чл. 20. (1) Отсъстващ член на съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на съвета с писмено пълномощно. Писмената форма се счита спазена в случай на упълномощаване чрез електронна поща. Присъстващ член на съвета на директорите няма право да представлява повече от един отсъстващ на заседание на съответния съвет.

(2) Ако член на съвета на директорите е възпрепятстван в продължение на повече от 14 (четирнадесет) дни да участва в работата на съвета на директорите, той е длъжен да упълномощи друг член на този съвет или трето лице да го представлява на заседанията на съвета.

(3) Съветът на директорите управлява Дружеството като въз основа на действащото законодателство, този устав, приетите правила за работа и решенията на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по съответния въпрос.

(5) За всяко заседание на съвета на директорите се води протокол, подрежда се в нарочна книга и се подписва от присъстващите членове на съвета на директорите.

Отговорност

Чл. 21. (1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че вредите не са причинени в резултат на негово умишлено или непредпазливо действие, или ако съответният член официално се е противопоставил или е гласувал против действието, което е предизвикало вредата.

Договори с членовете на съвета на директорите или със свързани с тях лица

Чл. 22. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите с одобрението на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Брой на членовете на съвета на директорите

Чл. 23. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица.

(2) Членовете на съвета на директорите се назначават от едноличния собственик на капитала на Дружеството, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

Управление и представителство

Чл. 24. (1) Членовете на съвета на директорите представляват Дружеството колективно, освен ако съветът на директорите е упражнил правото си по ал. 2.

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

Дейност на съвета на директорите. Кворум и мнозинства

Чл. 25. (1) Съветът на директорите отговаря за оперативното управление на Дружеството и взема всички решения във връзка с това при спазване на ограниченията предвидени в закона, този устав, правилата за работа на съвета на директорите и решенията, взети от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си. До приемането на правилата за работа се прилагат разпоредбите на този устав и на закона.

(3) Съветът на директорите избира председател и един заместник-председател. Съветът на директорите може да избере един или повече изпълнителни директори при спазване на изискванията

на чл. 244 ал. 4 от Търговския закон.

(4) За провеждане на заседание на съвета на директорите е необходимо да присъстват лично или чрез представител повече от половината от членовете на съвета на директорите (50%+1), между които председателят или заместник-председателят.

(5) Всички решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство в съответствие с приетите правила за работа.

(6) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Писмената форма се счита спазена в случай на изпращане на съгласие по факс или електронна поща.

(7) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца. Свикването се извършва с писмена покана от Председателя на съвета на директорите не по-рано от 7 дни преди заседанието. Този срок се счита за спазен, ако всички членове на съвета на директорите са подписали протокола от заседанието на съвета.

(8) Съветът на директорите докладва за дейността си и развитието на Дружеството най-малко веднъж годишно пред едноличния собственик на капитала на Дружеството или при поискване.

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 26. До края на месец януари, ежегодно, съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала на Дружеството регистрирани одитори.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 27. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Изплащане на дивиденди

Чл. 28. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденди. В това решение се определя:

- i. дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;
- ii. размерът на дивидента за всяка акция;
- iii. срокът, мястото и начинът на изплащането.

(2) Дружеството е длъжно да изплати дивидентите в срок от три месеца от решението на едноличния

собственик на капитала на Дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 29. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от едноличния собственик на капитала на Дружеството регистрирани одитори.

Приемане на годишното приключване

Чл. 30. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, съветът на директорите представя на едноличния собственик на капитала на Дружеството годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори.

(2) Без проверка на регистрираните одитори годишният счетоводен отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Фондове

Чл. 31. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, установени с действащите нормативни актове. За образуването на фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет процента) от капитала.

(2) По решение на съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решение за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването им.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството;
2. в други предвидени от закона случаи.

Други

Чл. 33. Ако една или няколко разпоредби на настоящия устав бъдат сметнати за неприложими или невалидни по каквато и да е причина, другите разпоредби остават незасегнати от това.

Чл. 34. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство, включително и Търговския закон.

Настоящият Устав е приет на 10.10.2025 г.

За едноличния собственик на капитала на Дружеството - "ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

Подпис: 

(Розалина Здравкова Станкова –
Изп. директор на "ДИ СИ ЕЙ
МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД)

**Съгласно чл. 174, ал. 4 от Търговския закон,
За Дружеството**

Подпис: 

(Зорница Сергеева Банкина – Изп. директор на „Агенция за събиране на вземания" ЕАД)