

У С Т А В
на
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ

На 19.04.2016 г., в гр. София, Съветът на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175394058, действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 130427863, на основание чл. 221, т. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 221, т. 1 от Търговския закон, прие следния устав на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I
ПАРАМЕТРИ НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ ЕАД е застрахователно акционерно дружество (наричано в този Устав “Дружеството”), което извършва търговска дейност, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането, Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ Еднолично Акционерно Дружество /съкратено ЕАД/, която на английски език се обозначава като „Insurance company EIG Re“ EAD.

(2) Дружеството има кръгъл печат на български език, на който е изписано „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ ЕАД и кръгъл печат на английски език, на който е изписано Insurance company EIG Re EAD. В средата и на двата печата е изобразен фирменият знак (логото) на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното 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. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Община Столична, Република България.

(2) Адресът на управление по седалището на Дружеството е гр. София, община Искър, бул. „Христофор Колумб“, № 43.

РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4.(1) Дружеството има предмет на дейност застраховане, като извършва следните видове застраховки:

1. Застраховка "Злополука";
2. Застраховка "Заболяване";
3. Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства;
4. Застраховка на товари по време на превоз;
5. Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия";
6. Застраховка "Щети на имущество";
7. Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства;
8. Застраховка на правни разноски /правна защита/;
9. Застраховка "Помощ при пътуване";
10. Застраховка "Обща гражданска отговорност";
11. "Застраховка на разни финансови загуби";

(2) Дружеството не може да извършва застраховки по живот.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ И АКЦИИ

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) /изм. на 27.01.2017г.; изм. на 15.01.2020г.; изм. на 01.09.2021г./ Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 11 899 227 /единадесет милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди двеста двадесет и седем/ лева, записан и изцяло внесен

(2) /изм. на 27.01.2017г.; изм. на 15.01.2020г.; изм. на 01.09.2021г./ Капиталът е разпределен в 11 899 227 /единадесет милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди двеста двадесет и седем/ броя поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

(3) Капиталът на дружеството може да се образува само чрез парични вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщане на част от печалбата в капитал;
- г) други способности, предвидени в закона;

(2) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, последните се придобиват от Едноличния собственик на капитала безплатно.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8.(1) Капиталът на дружеството може да бъде амален с решение на едноличния собственик чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции;
- в) други способности, предвидени в закона;

(2) Акции могат да бъдат обезсилени изцяло или частично по решение на Едноличния собственик на капитала, ако са били записани при това условие. С номиналната стойност на обезсилените акции се намалява капиталът на Дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството може да се намали и чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(4) Дружеството може да придобива собствени акции и без да намалява капитала си, при спазване изискванията на чл. 187а-187е от ТЗ.

(5) Капиталът не може да бъде намаляван под законно изискуемия минимум, освен при едновременно намаляване и увеличаване на капитала при условията на чл. 203 от ТЗ.

РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. (1) Дружеството създава общи и технически резерви.

(2) Общите и техническите резерви се образуват и поддържат съобразно приетите за тях нормативни изисквания.

(3) Едноличният собственик на капитала може да създава и други общи и технически резерви, които се представят за одобрение от Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ или които се създават по негово предписание.

Чл. 10. При спазване разпоредбите на Кодекса за застраховането и този Устав Дружеството може да инвестира капитала си в:

- а) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;
- б) акции и облигации;
- в) недвижими имуществва;
- г) банкови влогове с фиксиран лихвен процент;
- д) други активи, определени от Управителния съвет.

РАЗДЕЛ IV АКЦИИ

Чл. 11. (1) /изм. на 27.01.2017 г./ Акциите на Дружеството са неделими, непривилегировани, поименни, безналични, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка и подлежат на вписване в книгата на акционерите.

(2) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар по реда, предвиден в действащото законодателство.

(3) Всяко прехвърляне на безналичните акции има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

(4) По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да издава и привилегировани акции.

(5) Всяка поименна акция дава право на един глас, както и на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

(6) Правото на глас, което произтича от Акцията, принадлежи изключително и само на собственика и не на зложния кредитор или третото лице, в чието

държане се намира Акцията независимо от всяка уговорка за противното сключена между собственика на акцията и зложния кредитор.

(7) Правата и задълженията, произтичащи от всяка Акция, следват собственика на Акцията и собствеността върху Акцията включва неминуемо по закон приемане на условията на този Устав, приетите решения на органите на Дружеството в съответствие с действащото законодателство и настоящия Устав.

РАЗДЕЛ V ОБЛИГАЦИИ

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 12. (1) Дружеството може да издава облигации при условията и реда, предвидени в действащото българско право.

(2) Спрямо облигациите и облигационерите на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ VI ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Дружеството е с двустепенна система на управление.

(2) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала на дружеството;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството упражнява по отношения на Дружеството правомощията и компетенциите на Общо събрание на акционерите в съответствие, по реда и в случаите, предвидени в действащото българско право.

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението и гаранцията им;
 5. Назначава и одобрява регистрирани одитори, съгласно действащото законодателство;
 6. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, както и предложението за разпределението на печалбата на Дружеството;
 7. Взема решение за издаване на облигации на Дружеството;
 8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност или отнемане на лиценза за извършване на застрахователна дейност;
 9. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
 10. Решава и други въпроси, предоставени от закона или от Устава в негова компетентност или в компетентността на Общото събрание на акционерите.
- (3) Едноличният собственик на дружеството упражнява своите права чрез своя управителен орган.
- (4) За взетите решения от страна на управителния орган на едноличния собственик на капитала на дружеството се съставят съобразно действащото българско право съответните протоколни решения.
- (5) Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по негово решение или по силата на закона.

РАЗДЕЛ VII **НАДЗОРЕН СЪВЕТ**

СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

- Чл. 15(1)** Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участва в управлението на дружеството.
- (2) Надзорният съвет се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Броят и съставът на Надзорния съвет се определят от Едноличния собственик на капитала.
- (3) Надзорният съвет се състои от дееспособни физически и/или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона. Избраните членове на Надзорния съвет се представят за одобрение от заместник – председателя на Комисията по финансов надзор, което предхожда вписването в Търговския регистър.
- (4) Мандатът на Надзорния съвет е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Надзорен съвет е 3 /три/ години. Те могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (5) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(6) Членовете на Надзорния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния четвърта на настоящия член до избора на нови членове на Надзорния съвет.

(7) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(8) Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членове на Надзорния съвет или на Управителния съвет.

(9) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(10) Отношенията между Дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

РЕШЕНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.16(1) Надзорният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му, лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Надзорния съвет.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Надзорния съвет.

(3) Надзорният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

(4) Надзорният съвет може да взема решения посредством конферентен телефонен разговор, видео-конферентна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на личността на неговите членове и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решенията. В тези случаи заседанието се счита за проведено в седалището на Дружеството.

(5) Всеки член на Надзорния съвет може да упълномощи друг член на Надзорния съвет да го представлява и да гласува от негово име на заседанията на Надзорния съвет.

(6) Никой присъстващ член на Надзорния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член на Съвета.

(7) За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

ПРАВОМОЩИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 17. (1) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
2. определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет;
3. контролира дейността на Управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството;

4. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VIII **УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.18(1) Управителният съвет управлява Дружеството, като извършва дейността си под контрола на Надзорния съвет.

(2) Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ члена.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

(4) Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят на изискванията на закона. Избраните членове на Управителния съвет се представят за одобрение от заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, което предхожда вписването в Търговския регистър.

(5) Мандатът на Управителния съвет е 5 /пет/ години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(6) Членовете на Управителния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния пета до избора на нови членове на Управителния съвет

(7) Никой присъстващ член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член на Съвета.

(8) Управителният съвет приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

(9) Членовете на Управителния съвет нямат право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(10) Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.19. (1) Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват лично или чрез представител повече от половината от всички негови членове.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Съвета.

(3) Решенията на Управителния съвет за придобиване, отчуждаване и обременяване на имущество на Дружеството; за предоставяне на заеми, поемане на дълг и обезпечаване задължения на трети лица, както и за сключване на споразумения, с които се прехвърля или се отстъпва ползването на интелектуална собственост на Дружеството, се вземат с мнозинство две трети от всички членове на съвета.

(4) Управителният съвет може да взема решение единодушно или след предварително съгласие на Надзорния съвет за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. създаване или закриване на клонове на Дружеството;
5. прехвърляне или поемане на застрахователни портфейли, както и относно цената по съответното прехвърляне или поемане;
6. приемане на годишния бизнес-план;
7. приемане на 3-годишен бизнес-план;
8. придобиване и отчуждаване на участия в други дружества;
9. учредяване на нови дружества и прекратяване на дружества, в които участва Дружеството;
10. придобиване, отчуждаване и обременяване на имущество на Дружеството, ако тези действия не са предвидени в годишния бизнес-план и стойността на имуществото надхвърля 100 000 лв. (чрез една или повече свързани помежду си сделки);
11. сключване на споразумения, с които се прехвърля или се отстъпва ползването на интелектуалната собственост на Дружеството (извън тези, свързани с продажбата на продуктите на Дружеството).
12. това се изисква от закон, този устав или решение на едноличния собственик на капитала

(5) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 20. Управителният съвет:

1. организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. управлява и представлява Дружеството;
3. чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

4. отчита се на всяко поискване от Надзорния съвет за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднаж на 3 (три) месеца;
5. изготвя организационната структура на Дружеството;
6. контролира разходите и приходите на дружеството;
7. представя пред надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на регистрираните одитори и предложение за разпределяне на печалбата;
8. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;
9. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества и организации;
10. приема Общите и Специалните условия на застраховките, застрахователно-техническите планове, съответния метод за изчисляване на резервите, определя тарифната и рисковата политика в своята дейност, приема правила за застрахователни фондове и резерви, както и всякакви вътрешноустройствени и други актове;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори, участие в търгове и конкурси;
12. взема решения за сключване на договори за предоставяне на парични средства на трети лица;
13. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;
14. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21. (1) Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет овластява поне две и/или повече лица от състава си /изпълнителни директори/, отговарящи на изискванията на закона, които да представляват Дружеството, като представителството пред трети лица се осъществява заедно от всеки двама от избраните изпълнителни директори.

(2) Всеки един от изпълнителните директори може да бъде сменян по всяко време.

(3) Изпълнителните директори са длъжни по всяко време незабавно да докладват на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Изпълнителните директори:

а/ организират изпълнението на решенията на Управителния съвет;

б/ организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в/ представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт, с правилника за работа на Управителния съвет или от Управителния съвет.

(5) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

ОТЧЕТНОСТ

Чл.22. (1) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет на Дружеството.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска Управителният съвет да му представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТИТЕ

Чл.23. (1) Членовете на Съветите /Надзорен съвет и Управителен съвет/, имат равни права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството, и да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(3) Членовете на Съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(4) Всеки от членовете на Съветите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(5) Членовете на Съветите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, освен ако Едноличният собственик на капитала определи друг – по-голям размер.

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

(7) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено Управителния съвет, когато те или свързаните с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от

пазарните условия. Договорите, посочени в предходното изречение, се сключват въз основа на решение на Управителния съвет.

(8) Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея, е действителна, а лицето което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ IX **ОТГОВОРЕН АКТЮЕР НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 24. (1) Едноличният собственик на капитала избира отговорен актюер на дружеството.

(2) За отговорен актюер се избира лице, което отговаря на изискванията на закона. Избраното за актюер лице, подлежи на одобрение от Комисията за финансов надзор. Одобрението предхожда назначаването на длъжността.

РАЗДЕЛ X **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Чл. 25. (1) До 31 март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и Годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори. Годишният доклад за дейността съдържа реквизитите по чл. 247, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната на Дружеството. Без проверка от регистрираните одитори Годишният финансов отчет не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

(3) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет Годишния финансов отчет, Годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Едноличния собственик на капитала. Надзорният съвет проверява Годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им, ги предава за приемане на Едноличния собственик на капитала. Регистрираният одитор участва в заседанието на Надзорния съвет.

(4) Безпроверка и надлежно заверяване на регистрираните одитори, годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.26. (1) Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет Годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на

имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, Фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав. Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Едноличния собственик на капитала по предложение на Управителния съвет.

(2) Дивидентите се изплащат в срок три месеца от решението на Едноличния собственик на капитала за тяхното изплащане.

РАЗДЕЛ XI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик на капитала;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година;
- д) при отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност;
- е) в определените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28. Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

РАЗДЕЛ XII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. /изм. на 18.06.2016г./ За всички неуредени от настоящия устав правоотношения във връзка с дейността на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

§ 2. /нов, 18.06.2016 г., изм. на 27.01.2017г.; изм. на 15.01.2020г. ; изм. на 01.09.2021г./ Настоящият устав е приет с Решение на едноличния собственик на капитала на 19.04.2016 г.; и е изменен и допълнен с решение на едноличния собственик на капитала от 18.06.2016 г.; и е изменен и допълнен с решение на едноличния собственик на капитала от 27.01.2017 г.; и е изменен и допълнен с решение на едноличния собственик на капитала от 15.01.2020 г.; и е изменен и допълнен с решение на едноличния собственик на капитала от 01.09.2021 г.

Изпълнителен директор:



(Йоанна Цонева)

Изпълнителен директор:



(Румяна Бетова)