У С Т А В
на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ДОБРИЧ“

I.СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.(1). „Пътно строителство Добрич“ - АД е акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия устав то ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2).Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3).Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

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

(5).За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните императивни правни норми.

Чл.2.(1).Фирмата на дружеството е „Пътно строителство Добрич“ - АД, а при необходимост от изписване на латиница - “Patno stroitelstvo Dobrich” - AD.

(2).Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и номера на банковата сметка трябва да бъдат посочвани в документите при търговската кореспонденция 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.

Чл.3.Седалището и адреса на управление на дружеството е гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов“ 9.

Чл.4.Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.Дружеството има за предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; научно-изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари; други дейности, които не са забранени от закона

III.КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6.(1).(Изменен със Закон за въвеждане на еврото в Република България).Капиталът на дружеството е с номинална стойност 25 564.50 € (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет евроцента).

(2).(Изменен със Закон за въвеждане на еврото в Република България).Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) обикновенни поименни акции с право на глас с номинална стойност по 511.29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) всяка една. Емисионната стойност на учредителната емисия на всяка акция е равна на номиналната стойност.

(3).При учредяване, съответно вписване на дружеството в търговския регистър, целият капитал е записан и внесен от акционерите.

Чл.7.(1).Дружеството издава обикновени поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2).Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.8.Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.9.Срещу направените имуществени вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

Чл.10.(1).Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им емисионна стойност.

(2).В случая по предходната алинея, акционерите могат да прехвърлят акции само след предварително писмено разрешение от Съвета на директорите на дружеството, взето с единодуше на всички негови членове.

(3).Между акционери, както и между акционери и техни роднини по права линия, акциите се прехвърлят свободно, като се спазват общите правила на ТЗ и този устав.

(4).Ако акциите се прехвърлят по начин, който е в нарушение на правилата по предходните алинеи, такова прехвърляне няма действие по отношение на дружеството и приобретателят не се вписва в книгата на акционерите.

(5).Правилата по предходните алинеи се отнасят и за Временните Удостоверения, издадени по чл.167 от ТЗ.

Чл.11.Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването в книгата на акционерите.

Чл.12.(1).В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват посочените в чл.179 от ТЗ данни. По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2).Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3).Книгата за акционерите се води и съхранява от специално посочено от Съвета на директорите лице. Само записите в книгата, направени от това лице, се считат за валидни и обвързват дружеството.

Чл.13.Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Чл.14.(1).Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, или чрез превръщане на облигации в акции.

(2).Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

Чл.15.(1).Всеки акционер има право да придобие по предвидения в ТЗ ред част от новите акции, която част съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2).Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл.16.Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството. Решението на общото събрание се взема с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на представените акции

Чл.17.(1).Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на представените на събрането акции.

(2).Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването им.

(3).Решение на общото събрание, което противоречи на предходната алинея е недействително.

Чл.18.Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска

Чл.19.Задължението на акционерите за вноски в капитала не може да бъде опрощавано освен при неговото намаляване, нито да се прихваща.

Чл.20.(1).Намаляването на капитала става с решение на общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(2).Капиталът може да се намали:

а).с намаляване на номиналната стойност на акциите;

б).чрез обезсилване на акции.

(3).Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството, както и в случаите на чл.189 ал.3 ТЗ.

Чл.21.Дружеството има право да изкупува акциите си само при условията, посочени в чл.187а и чл.187б от ТЗ.

IV.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22.Органи на акционерното дружество са:
1.общо събрание на акционерите;
2.съвет на директорите

Чл.23.Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер по пълномощие. (тази забрана не се отнася до случаите, когато член на СД е законен представител на акционера).

(2).Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Чл.24. Общото събрание:
1.изменя и допълва устава на дружеството;
2.увеличава и намалява капитала;
3.преобразува и прекратява дружеството;
4.избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5.определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6.назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7.одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8.решава издаването на облигации;
9.назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10.освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

Чл.25.(1).Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2).Редовните годишни събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3).В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4).Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл.26.Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2).Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3).Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки акционер.

(4).Поканата съдържа най-малко следните данни:

1.фирмата и седалището на дружеството;

2.мястото, датата и часа на събранието;

3.вида на общото събрание;

4.съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5.дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5).Времето от получаване на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.27.(1).Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на получаване на поканата за свикване на общото събрание.

(2).Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3).При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.28.Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Чл.29.Общото събрание взема решения, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас, а непредставените акционери са редовно поканени.

(2).При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(3).В случаите, когато Дружеството е придобило собствени акции, тези акции не се вземат предвид при определяне на кворума, прилага се разпоредбата на чл.187а ал.3 от ТЗ.

Чл.30.Правото на глас за всяка акция възниква от момента, в който нейният притежател е вписан в книгата на акционерите.

Чл.31.Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1.предявяване на искове срещу него;

2.предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.32.Решенията на общото събрание по чл.24 т.1, т.2 и т.3 от този устав се приемат с мнозинство повече от 2/3 от представения капитал, а останалите решения се вземат с мнозинство на представените акции, освен ако по закон или този устав не се изисква друго по-голямо мнозинство.

Чл.33.(1).Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато

всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2).Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3).Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4).Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.34.(1).Дружеството се управлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2).Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3).Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4).Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен член (изпълнителен директор), избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му.

(5).Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(7).Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението и представителството, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл.35.Съветът на директорите приема решения по всички въпроси от дейността на дружеството с изключение на въпросите, отнасящи се към изключителната компетентност на общото събрание по чл.24 от този устав.

Чл.36.Само с единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1.прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2.разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3.поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Чл.37.(1).Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

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

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

(5).Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския

регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.38.(1).Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. При липса на специално определено лице, юридическото лице се представлява от законния му представител или упълномощено от него лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2).Не може да бъде член на съвета лице в случаите, посочени в чл.234 ал.2 от ТЗ.

Чл.39.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 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, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4).Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от 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, ако общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

(5).Членовете на съвета са длъжни 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.

(6).Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета.

Чл.40.(1).Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(2).Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в този устав е предвидено друго.

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

(4).Най-късно до започване на заседанието член на съвета 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.

Чл.41.За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.42.(1).Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2).Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Чл.43.Дружеството се представлява от изпълнителния член.

Чл.44.Изпълнителният член осъществява оперативното ръководство на дружеството. Неговите конкретни права и задължения, в това число и възнаграждението му за това му качество, включително правото му да получи част от печалбата на дружеството, се определят в договора за възлагане на управлението и представителството.

V. ФОНДОВЕ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45.До края на м. март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраният от общото събрание проверител, в случай, че това е задължително съгласно актуалното за съответната година законодателство.

Чл.46.(1). Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2). Източници на фонд "Резервен" са:

1.най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

2.средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3.други източници, предвидени в решение на общото събрание.

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

1.покриване на годишната загуба;

2.покриване на загуби от предходната година.

(4).Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10, по-големият размер може да бъде използуван и за увеличаване на капитала.

(5).По решение на Съвета на директорите може да се създават и други фондове, средствата по които се набират и изразходват по начин, определен от него или от Общото събрание на акционерите.

Чл.47.(1).В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2).В доклада за дейността задължително се посочват:

1.възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета;

2.придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството;

3.правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството;

4.участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3).В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл.48.Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет 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.

(2).По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3).Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4).Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5).Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок шест месеца от провеждането му.

Чл.49.Дружеството се прекратява при основанията, посочени в ТЗ.

Настоящият устав е приет от акционерите на учредително събрание, проведено на 14.10.2021г. в гр. Добрич

Настоящия устав отразява превалутирането на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на чл.31 и чл.32 от **Закона за въвеждане на еврото в Република България.**

Подписаният Валентин Викторов Зеленченко, в качеството си на изпълнителен директор и представляващ „Пътно строителство Добрич“ – АД, ЕИК: 206712355, на основание чл.174 ал.4 от ТЗ декларирам, че настоящия устав съдържа всички изменения и допълнения и е актуален към 12.08.2026г.

Валентин Викторов Зеленченко: .....

„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ДОБРИЧ“ АД * ДОБРИЧ *