У С Т А В

Н А Е Д Н О Л И Ч Н О А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О

"МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ"-ГРАД БУРГАС

/изм. на 19.08.2026 год./

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ (изм.) Еднолично акционерно дружество „Метални конструкции" ЕАД – гр. Бургас, наричано по-нататък в устава "Дружеството" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, което ще има за цел да развива самостоятелна стопанска дейност.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

/3/ (изм.) Едноличен собственик на акциите от капитала на Дружеството е „ДИМОВ ГРУП БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Страхил" № 1, ет. 3, ап. 13, регистрирано в Търговския регистър, с ЕИК 204398475.

/4/ В Дружеството могат да станат акционери български и чуждестранни физически и юридически лица.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ (доп.) Наименованието /фирмата/ на Дружеството е Еднолично акционерно дружество "МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ" ЕАД.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в гр. Бургас, като адресът на управление е: гр. Бургас, квартал „Победа".

СРОК

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ (предишен текст на чл. 7. /1/) Дружеството има следния предмет на дейност: строителство и изпълнение на комплексни сгради и инженерни съоръжения, услуги с автотранпорт и строителна механизация, инженерингова дейност, отдаване под наем на дълготрайни материални активи, външна и вътрешна търговия, всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

/2/ (предишен текст на чл. 7. /2/) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.

/3/ (предишен текст на чл. 7. /3/) Дружеството може да създава клонове, да открива в страната и чужбина представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица при условията на настоящия устав.

II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/ (нова) Капиталът на дружеството е разделен на акции.

/2/ /изм. на 19.08.2026 г./ Капиталът на дружеството е в размер на 45951.51 € /четиридесет и пет хиляди деветстотин петдесет и едно евро и петдесет и един цента/.

/3/ /изм. на 19.08.2026 г./ Капиталът на дружеството е разпределен в 90 101 броя поименни акции с номинална стойност 0,51 € /петдесет и един цента/ всяка една.

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ (нова) Дружеството издава поименни акции, които се регистрират в книгата на акционерите.

/2/ (предишен текст на чл. 9. /2/) Номиналната стойност на всички акции е еднаква. Акциите са неделими.

/3/ (нова) Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл. 8. /1/ (предишен текст на чл. 10. /1/) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

/2/ (нова) Дружеството може да реши да издава при увеличаване на капитала и други видове акции. В случай че бъдат емитирани привилегировани акции, тяхната съвкупна номинална стойност не може да бъде повече от 15% от общия размер на капитала на Дружеството.

/3/ (нова) До отпечатването на акции, Дружеството издава на акционерите, срещу направените вноски, Временни удостоверения за записаните акции, които се вписват в книгата на акционерите, подписват се от Изпълнителния Директор и от Председателя на Съвета на Директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

/4/ (нова) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции/временни удостоверения/, и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номера на акциите.

/5/ (нова) Акциите се издават с купони за дивидент, които не могат да се прехвърлят отделно от акциите. В купона се съдържа наименованието "КУПОН", фирмата на Дружеството, номера на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която следва да се получи дивидент срещу представянето му.

/6/ (нова) Акциите се предават на акционерите срещу представяне на Временно удостоверение, което след това се изземва и обезсилва.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 9. /1/ (нова) Прехвърлянето на поименни акции и Временни удостоверения се извършва след предварителното писмено съгласие на Съвета на Директорите, посредством пълно джиро и се вписва в книгата на акционерите в едноседмичен срок от неговото настъпване.

/2/ (нова) В случай, че някой от акционерите желае да продаде поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо на останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да се извърши при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери, в противен случай Съветът на Директорите може да откаже да даде съгласието си.

/3/ (нова) Прехвърлянето няма действие спрямо Дружеството, ако не е спазен редът, описан в предходните алинеи.

/4/ (нова) Прехвърлителят на поименните акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

/5/ (нова) При смърт на притежател на акции те преминават в собственост на неговите законни наследници.

/6/ (нова) В случай на ликвидация на юридическо лице, притежател на акции, същото е длъжно да предложи изкупуването им първо на останалите акционери при спазване условията на ал.1 и ал.2.

/7/(нова) Разпоредбите на предходните алинеи ограничаващи прехвърлянето не се прилагат в случай на издадени от дружеството безналични акции.

ВНОСКИ

Чл. 10. /1/(нова) Акционерите са длъжни да направят своите вноски срещу записани акции в двумесечен срок от датата на отбелязването в книгата на акционерите.

/2/ (нова) Акционерите които са в забава и не направят дължимите вноски за записани акции в едномесечен срок от изпращането на писмено предизвестие, се считат за изключени по реда на чл.189 от ТЗ. Писменото предизвестие, отправено до акционери, притежаващи акции, за чието прехвърляне, по силата на нормативен акт, не се изисква съгласие на дружеството, се обнародва в "Държавен вестник".

/3/ (нова) Изключеният акционер губи акциите си и направените до момента вноски, като акциите му се обезсилват и унищожават и Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

/4/ (нова) За дължимата част от вноските Съветът на Директорите може да поиска от акционерите да представят обезпечение.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. /1/ (нова.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез :

а)издаване на нови акции;

б)увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;

в)превръщане на облигации в акции по реда на чл.215 от ТЗ.

/2/ (предишен текст на чл. 20.) Увеличаване на капитала може да се извършва само по решение на Общото събрание на акционерите. Конкретните предпоставки за увеличаване на капитала са определени в Устава и Закона.

/3/ (нова) Акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции, в срок от един месец от публикуването на поканата за записване на нови акции в "Държавен вестник".

/4/ (нова) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на предходните алинеи се предлагат на вътрешен търг организиран от Съвета на директорите, а ако останат непродадени се предлагат на пазара.

/5/ (предишен текст на чл. 23. /3/) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на апорт в капитала от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/6/ (предишен текст на чл. 22 /2/) Разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 12. /1/ (нова) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ (нова) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

/3/ (нова) Акционерите, които са направили допълнителни вноски по реда на предходната алинея имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. /1/ (нова) Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на общото събрание чрез:

а) (предишен текст на чл. 26 /1/ т. 1) намаляване номиналната стойност на акциите;

б) (предишен текст на чл. 26 /1/ т. 2) обезсилване на акции.

III.УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. (предишен текст на чл. 29) Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. /1/ (нова) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ (нова) За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните купюри на акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им.

/3/ (нова) Пълномощниците на акционери трябва да представят специално писмено пълномощно за участие в Общото събрание, съгласно образец утвърден от Съвета на Директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (нов) Общото събрание:

1) Изменя и допълва устава на дружеството;
2) Увеличава и намалява капитала;
3) Преобразува и прекратява дружеството;
4) Упражнява контрол върху дейността на Съвета на Директорите;
5) Избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите;
6) Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8) Решава издаването на облигации;
9) Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;
10)Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на обявяване в несъстоятелност;
11) Решава всички въпроси предоставени в негова компетентност от закона и устава;

МНОЗИНСТВО

Чл. 17 /1/ (изм.) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените на събранието акции, както следва:

а) по ал.1, 2, 3, 5, 8, на чл.16 – с единодушие;
б) по всички останали въпроси с квалифицирано мнозинство от 3/4.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. /1/ (нова) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на Директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ (нова) Съветът на Директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в следните случаи:

а)Ако от стопанската дейност на дружеството бъдат реализирани загуби надвишаващи 40/четиридесет/ на сто от номиналната стойност на капитала.

б)По искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ (нова) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от ТЗ. Свикването може да става и само с писмени покани без обнародване в ДВ.

Чл. 19. (нов) Списък на присъстващите на Общото събрание

/1/ За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на заседанието.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

КВОРУМ

Чл. 20. /1/ (нова) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват акционери с повече от половината капитал.

/2/ (нова) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни след първото и то е законно, независимо от представения на него капитал. Присъствалите на първото заседание се считат за редовно поканени. Датата, мястото и часа на новото заседание се посочват в поканата за първото.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 21. (предишен текст на чл. 38.) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. /1/ (нова) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, която трябва да съдържа обстоятелствата посочени в чл. 232 ал.1 от ТЗ.

/2/ (нова) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието.

/3/ (нова) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и при поискване се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23./1/ (предишен текст на чл. 46. /1/) Дружеството се управлява от Съвета на Директорите.

/2/ (предишен текст на чл. 44.) Съветът на Директорите се състои от 3 членове.

/3/ (предишен текст на чл. 42./1/) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

/4/ (нова) Членове на Съвета на Директорите могат и да не бъдат акционери. Членове могат да бъдат както физически така и юридически лица. Те трябва да отговарят на изискванията на чл.234 от ТЗ.

/5/ (нова) Съветът на Директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/6/ (нова) На първото си заседание, след своето избиране Съветът на Директорите приема правила за работа и си избира Председател.

/7/ (предишни текстове на чл. 50. /2/ и /3/) Съветът на директорите се свиква от Председателя, а когато той няма възможност от Зам. Председателя. Всеки член на Съвета на Директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/8/ (нова) Съветът на Директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор, при спазване изискванията на ТЗ.

/9/ (нова) Решенията на Съветът на Директорите са валидни, когато са взети с мнозинство от повече от половината от гласовете на членовете, с изключение на решенията по чл.236 ал.1 от ТЗ, които трябва да вземат единодушно.

/10/ (нова) Необходимият кворум за провеждане на заседание на съвета е минимум 1/2 от членовете.

/11/ (нова) За заседанията и решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Взетите решения се вписват в предвидена за това специална книга, която се съхранява от Председателя на съвета.

/12/ (нова) Възможно е също така вземането на неприсъствени решения в писмена форма.

/13/ (нова) Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

Чл. 24. (нов) Правомощия на Съвета на директорите:

1)Приема и предлага на Общото събрание годишните счетоводни отчети и баланси и предложението за разпределение на печалбата.

2)Приема планове и програми за дейността на Дружеството.

3)Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.

4)Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си и определя възнаграждението им.

5)Приема организационно - стопанската структура на Дружеството.

6)Взема решения за кредитиране на трети лица;

7)Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;

8)Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на дружеството.

9)Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

10) Взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството и за създаване, придобиване на участие или прекратяване на участие в дружества със седалище в страната и в чужбина.
11)Взема решения по други въпроси, за които е бил упълномощен от Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 24./1/ (нова) Организира и осъществява оперативното управление на Дружеството в съответствие с този Устав и при спазване решенията на Общото събрание и Съвета на Директорите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 25./1/ (нова) Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор.

IV.ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ

Чл.26 (нов) СТОПАНСКА ГОДИНА

/1/ Оперативната финансово-стопанска година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

/2/ До края на месец февруари ежегодно, Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен баланс и доклад и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители, които след проверка го връщат заедно с доклад.

Чл.27 (нов) ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

/1/ Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на Директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за фонд "РЕЗЕРВЕН" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

Чл.28 (нов) ДИВИДЕНТИ

/1/ За дивидент се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на Дружеството след облагане и отчисляване на средствата по фонд "РЕЗЕРВЕН".

/2/ Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или лош финансов резултат.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29 (нов) УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

а) Акционерното дружество се прекратява при настъпване на някое от основанията посочени в чл.252 от ТЗ

Чл.30 (нов) ЛИКВИДАЦИЯ

/1/ Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите, освен в случаите на обявяване на Дружеството в несъстоятелност, когато се открива предвиденото в ТЗ специално производство.

/2/ След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъка от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

VI.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.31 (нов) ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

/1/ Промените в законодателството, които отменят или заменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

Чл.32 (нов) НЕПЪЛНОТИ В УСТАВА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

/1/ За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство на Република България.

/2/ В случай на неясноти при тълкуването на разпоредбите на настоящия устав Общото събрание на акционерите може да приеме тълкувателно решение.

Чл.33 (нов) ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/1/ Настоящият Устав е изменен от едноличния собственик на капитала на „МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ" ЕАД.

Вярно с оригинала:

Изпълнителен директор: .....

