

Глава IV ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 32. ВИДОВЕ ОРГАНИ

Органи на управлението на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Член 33. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Общото събрание на акционерите:

1. Одобрява, изменя и допълва устава;
 2. Взема решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал;
 3. Реорганизира и прекратява дружеството;
 4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя тяхното възнаграждение както и останалите условия на договора между дружеството и членовете на Съвета на директорите;
 5. Определя и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
 6. Одобрява годишните финансови отчети, одобрява разпределението на печалбата и дивидентите;
 7. Одобрява годишния отчет на Съвета на директорите и освобождава неговите членове от отговорност;
 8. Взема решения за откриването или закриването на клонове и представителства в страната и в чужбина, както и за участие и/или прекратяване на участието в други търговски дружества, регистрирани в страната или в чужбина;
 9. Определя ликвидатори на дружеството, освен в случаите на неплатежоспособност;
 10. Определя начините за покриване на резервния капитал на дружеството, решава за несъбираемите вземания, липси и загуби в размер над 200 000 (двеста хиляди лева);
 11. Решава издаването на привилегирани акции и облигации;
 12. Взема решение за обратно изкупуване на акции;
 13. Взема решение за капитализация на печалбата или на част от нея съгласно член 10 на Настоящия устав;
 14. Взема решение за отпадане на привилегиите на акциите съгласно член 9 на Настоящия устав;
 15. Взема решение по останалите проблеми, определени с Настоящия устав и закона.
- (2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представения капитал като се вземат с единодушно от представения на събранието капитал.
- (3) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от председателя на Съвета на директорите чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър.

Член 34. ПРОТОКОЛИ

(1) За решенията на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма, който съдържа:

1. Мястото и времето на заседанието;
2. Името на Председателя и секретаря и на преброителя на гласовете;
3. Присъствието на лицата, които не са акционери;
4. Внесените съществени предложения;
5. Реализираните гласувания и техните резултати;
6. Възраженията, които са внесени.

(2) Протоколите се подписват от Председателя и секретаря на заседанието и от преброителя на гласовете, като документите, които съпровождат свикването на заседанието се прилагат към протокола.

УСТАВ

**на Еднолично акционерно Дружество
“КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ”**

(3) Протоколите и приложените към тях документи се пазят през цялото време на съществуване на дружеството и за интервал от време 15 години след неговото прекратяване. В случай, че се поискат, те се предоставят на всеки един от акционерите.

Член 35. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Дружеството се ръководи от Съвета на директорите, който е изпълнителен орган.

Първият Съвет на директорите се избира от акционерите-учредители на дружеството за срок от три години, считано от регистрацията на дружеството.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да са физически и/или юридически лица.

(3) Юридическото лице избрано за член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнението на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, които следват от действията на представителя му.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

2. лице, което е осъдено за умишлени престъпления от общ характер.

3. лице, което е лишено от правото да заема длъжност, свързана с финансова отговорност.

4. лице, което е обявило несъстоятелност като търговец и са останали неудовлетворени кредитори.

(5) В случай на подаване на оставка или освобождаване на мястото на членовете на Съвета на директорите, те продължават да изпълнява задълженията си до попълването на Съвета. Също така в случай на подаване на оставка или освобождаване на място в Съвета на директорите, останалите членове на Съвета на директорите могат да попълнят съвета с избора на временни членове на Съвета на директорите изборът, на които се одобрява и заверява на следващото редовно или извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Член 36. МАНДАТ

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от три години, но продължават да изпълняват своите задължения до избиране на новия съвет.

(2) Съветът на директорите започва да изпълнява своите задължения от датата на избора. В случай на съдебна отмяна на решението за избора Съветът на директорите изпълнява своите задължения до момента на реализацията на новия законен избор.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение и също така могат да се освободят преди изтичането на мандата.

Член 37. СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

(1) Членовете на Съвета на директорите одобряват правилата за функциониране на съвета и избират председателя измежду членовете му, който ръководи неговата работа. Първият Председател се избира на първото заседание на Съвета на директорите, след учредителното събрание по учредяване на дружеството с обикновено мнозинство измежду лицата, които са избрани за членове.

(2) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от Председателя си. Изискват се поне 2/3 от членовете на Съвета на директорите да поискат свикване на извънредно заседание, за да се предизвика свикването на такова, когато е необходимо да се разисква по отделен въпрос и/или интересите на дружеството го налагат.

(3) Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват и се провеждат поне един път на три месеца.

УСТАВ

на Еднолично акционерно Дружество
"КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ"



(4) Всеки един от членовете на Съвета на директорите докладва директно на Председателя за събитията, които са станали, и които имат съществено значение за дейността на дружеството.

Член 38. КВОРУМ

(1) Заседанията на Съвета на директорите са действителни, когато на тях присъстват две трети (2/3) от членовете, лично или чрез представител, изрично упълномощен от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Председателят на Съвета на директорите ръководи заседанието.

Член 39. КОМПЕТЕНТНОСТ

(1) Съветът на директорите реализира прякото ръководство, управление и представителство на дружеството.

(2) Съветът на директорите има следните компетенции:

1. Предлага на Общото събрание одобрението, изменението и допълването на устава;
 2. Предлага на Общото събрание увеличаването или намаляването на акционерния капитал;
 3. Одобрява и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и баланса за дейността на дружеството;
 4. Прави предложения на Общото събрание за начина на разпределение на печалбата;
 5. Предлага обратното изкупуване на акции, когато има предложение за продажба на акциите от страна на Акционер;
 6. Одобрява управленческата и организационна структура на дружеството;
 7. Одобрява доклада и управлява дейността на директорите на клоновете и на представителства;
 8. Одобрява вътрешните правила за функциониране на дружеството, както и възнагражденията за работниците;
 9. Решава въпросите, свързани с кредитната политика на дружеството, включително и за начина на обезпечаване на кредитите, одобрява договорите за учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството;
 10. Взява решение за придобиване и управление на недвижими имоти и вещни права върху такива от името и за сметка на дружеството;
 11. Решава всички останали въпроси, по които не е изключително компетентно Общото събрание;
- (3) Съветът на директорите одобрява правилата за функциониране и за разпределение на задачите между своите членове;

Член 40. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството на един или двама от своите членове - Изпълнителни директори, които управляват и представляват дружеството.

(2) За Изпълнителен Директор може да бъде избран и Председателя на Съвета на Директорите.

(3) Ограниченията на представителната власт на упълномощените лица не са валидни пред добросъвестни трети лица.

(4) Изпълнителният директор на Дружеството реализира оперативното управление и мениджмънта на дружеството.

Член 41. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. Вътрешното разпределение на задачите по между им.
2. Разпоредбите, с които се предоставят права за представителство и управление на изпълнителните членове.

УСТАВ

на Еднолично акционерно Дружество
"КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ"



(2) Членовете на Съвета се задължават да изпълняват своите задължения в полза на интересите на дружеството и да спазват търговската и фирмената тайна на дружеството, включително и три години след като прекратят участието си в Съвета на директорите.

Член 42. МНОЗИНСТВО

Решенията на Съвета на директорите се вземат единодушно, освен в случаите, в които не се предвижда друго от настоящия устав.

Член 43. ПРОТОКОЛИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

За заседанията на Съвета на директорите и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или от техните представители, като изрично се отбелязват и резултатите от гласуването. Протоколите се съхраняват в книгата за протоколи.

Член 44. РЕШЕНИЯ БЕЗ ПРИСЪСТВИЕ (С ПОДПИС)

Съветът на директорите може да взема решения без присъствие с протокол, ако всички негови членове са декларирали писмено, своето съгласие за това решение, удостоверено с подписа в протокола. В този случай не се позволява представителство.

Член 45. ОТГОВОРНОСТ

(1) Членовете на Съвета на директорите са отговорни солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност от Общото събрание на акционерите, ако се установи, че нямат вина. Всеки един от членовете може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че не е отговорен за причинените вреди.

(3) Счита се, че член на Съвета на директорите не е отговорен за вреди, които са причинени на дружеството в следните случаи:

1. Ако е гласувал против решението, от което са произлезли вредите или е изложил писмено възражения.

2. В случай на вземане на решение не присъствено чрез протокол с подпис, ако не е подписал протокола лично или при положение, че веднага след като е научил за решението е внесъл писмените си възражения.

(4) Възраженията се внасят в централното ръководство на дружеството с писмена молба, която се адресира до Председателя на Съвета на Директорите, като също е необходимо и устно да го информира на първото редовно свикано заседание веднага след подаването на молбата.

Глава V

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ (ПРИКЛЮЧВАНЕ) И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 46. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансовата година на дружеството започва от първи Януари и завършва на тридесет и първи Декември на всяка календарна година.

Член 47. СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) Съветът на директорите се задължава всяка година в края на месец Февруари на текущата година да пристъпи към необходимите действия за съставянето на годишния отчет за финансовото състояние и доклада за приключването на дейността на предишната финансова година и да представи финансовото състояние за одобрение на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Счетоводното състояние на „приходите и разходите“ и баланса след тяхното одобрение от експерт-счетоводителя се внася от Съвета на директорите за гласуване и одобрение от Общото събрание

УСТАВ

10

на Еднолично акционерно Дружество
„КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ“

Made by D&P LO

на акционерите. Тези документи се намират в централното ръководство на дружеството и са на разположение на всички акционери.

Член 48. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА

В доклада за дейността на дружеството се описва начина, по който е извършена дейността на дружеството, сключените търговски и граждански договори в рамките на периода, стопанското състояние на дружеството и се дават обяснения върху годишното финансово състояние.

Член 49. КОНТРОЛ НА ГОДИШНИЯ БАЛАНС

(1) Годишното счетоводно състояние и баланса се контролират от назначения от Общото събрание дипломиран експерт счетоводител.

(2) Контролът има за цел да установи дали са спазени законовите разпоредби по финансовата и счетоводна дейност.

Член 50. НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ

(1) Когато Общото събрание не е избрало дипломиран експерт счетоводител до приключването на предишната календарна година, след молба от страна на Съвета на директорите или на всеки един от Акционерите, дипломираният експерт счетоводител се назначава от районния съд по седалището на дружеството.

(2) Дипломираният експерт счетоводител е отговорен за съзнателния, подробен и безпристрастен счетоводен контрол и за спазването на търговската и фирмена тайна на дружеството.

Член 51. ДОКЛАД НА ДИПЛОМИРАНИЯ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ

След съставянето на доклада на дипломирания експерт счетоводител, същият се внася в Съвета на директорите. Съветът на директорите се задължава да представи и предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството и на евентуално предвидените предложения за обратно изкупуване на акциите на дружеството на Общото събрание на акционерите.

Член 52. ДИВИДЕНТИ

(1) Като дивидент се разпределя останалата част от печалбата след данъчното облагане с определените, съгласно правилата на чл.247а от Търговския закон

(2) Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък, изплащането на всички дължими от дружеството данъци и отчисляване за фонд "Резервен". Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(3) Дружеството плаща всички местни данъци и такси и прави отчисления съгласно нормативните документи.

(4) Дивидентите се изплащат в счетоводството на дружеството в рамките на тридесет дена от вземането на решението на Общото събрание за размера и при положение, че не е взето решение за капитализация на дивидентите или обратно изкупуване на акциите.

(5) В случай на закъснение на изпълнение на задължението на дружеството да изплати дивиденти от датата на закъснението се дължи законна лихва.

(6) По време на изплащането на дивиденти се анулират купоните за съответната предишна финансова година, чрез подпечатването им със специален печат, който съдържа надписа „недействителен“.

(7) Отметките в счетоводните книги на дружеството представляват доказателства за анулирането на купоните и за изплащането на дивидентите.

(8) Акции с анулирани купони са действителни и за тях от страна на дружеството се дължи изплащане на дивиденти, независимо от факта, че не съдържат купони с изтекъл срок за съответната година.

УСТАВ

на Еднолично акционерно Дружество
"КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ"

11

Made by D&P LO



Член 53. ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

(1) Общото събрание проучва годишния счетоводен отчет и баланса, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределението на печалбата и взема решение за тяхното одобряване.

(2) Общото събрание не одобрява годишния счетоводен отчет преди заверка от страна на дипломирания експерт счетоводител. Одобрено от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет и балансът се публикуват от Съвета на директорите след тяхното одобрение.

Глава VI

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 54. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

(1) Дружеството води следните дружествени книги

1. Книга на Акционерите;
2. Книга за допълнителния тираж;
3. Книга за протоколите за решенията на Общото събрание;
4. Книга за протоколите и за решенията на Съвета на директорите;

(2) Съветът на директорите определя формите и начина за водене и съхранение на дружествените книги.

Член 55. ЗАПИСИ В КНИГИТЕ

(1) В книгата на Акционерите се записват собствениците на поименни акции, техните адреси и броят, както и поредните номера на притежаваните акции, тяхната номинална стойност и промените, свързани с тяхното прехвърляне.

(2) Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в Книгата на Акционерите.

Член 56. КНИГА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ТИРАЖ

В книгата за допълнителния тираж се описват резервния тираж на акциите, привилегированите акции, както и тяхното движение.

Член 57. КНИГА ЗА ПРОТОКОЛИТЕ

(1) Книгата за протоколите на решенията на Общото събрание съдържа протоколите от всяко едно заседание и в нея се вписват протоколите, водени съгласно изискванията на член 232 от Търговския закон.

(2) Книгата за протоколите на Съвета на директорите съдържа протоколите от всички заседания на Съвета на директорите, включително и протоколите с «подпис» вписани по датите и оформени, съгласно одобрените вътрешни правила.

Глава VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 58. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява в следните случаи:

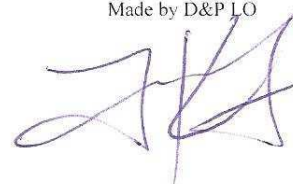
1. С решение на Общото събрание;
2. В случай на обявяване на несъстоятелност;
3. С решение на съда, по седалище на дружеството, по иск на прокурора в предвидените от закона случаи;

УСТАВ

на Еднолично акционерно Дружество
“КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ”

12

Made by D&P LO



4. Когато капиталът на дружеството се намаля под законно определената минимална сума в продължение на една календарна година, ако в рамките на този срок Общото събрание не вземе решение за разпускане на дружеството, това се реализира според реда на предишната точка.

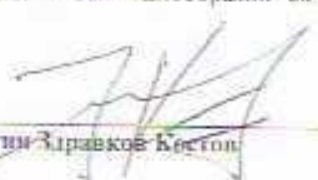
Глава IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 59. За въпросите, които не са уредени в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Българското гражданско право.

Член 60. Спорните проблеми се решават със съгласие и в случай, че не се постигне договореност по предвидения в Търговския Закон и другите действащи нормативни актове ред.

§ 1. Този Устав се прие на 05.12.2011 г. и се подписа в два еднообразни екземпляра от Председателя на Съвета на Директорите и Секретаря.

Председател на Съвета на Директорите:


Златин Зявков Костов

Секретар:

