

УСТАВ

на акционерно дружество
"ХЕС" АД

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1. Учредяване, наименование (фирма).

1. С настоящия Устав, на основание чл. 169 ТЗ, се учредява акционерно дружество с наименование (фирма) "ХЕС" АД. Фирмата може да бъде изписвана и на латиница – "HES" PLC.

2. Учредители на дружеството са лицата, записали акции от капитала на дружеството, отговарящи на изискванията на чл. 160 ТЗ.

Член 2. Седалище, клонове

ап. 11

1. Седалището на дружеството е град Габрово, с адрес на управление: бул. Столетов № 68, вх. Г, ет. 4,

чужбина.

2. С решение на Съвета на директорите дружеството може да създава клонове в България или в

Член 3. Срок

Срокът, за който се учредява дружеството е неограничен.

Член 4. Предмет на дейност

2. Предметът на дейност на дружеството е:

строителство и проектантска дейност, строителни и проектантски услуги, пространствено оформление, проектно-проучвателна и конструкторска дейност, изграждане и експлоатация на магазини и складове, търговско представителство, изграждане на хидротехнически съоръжения, водоснабдителни деривации, тунели, водно енергийни системи, пречиствателни станции, мелиоративно строителство, ремонтно-възстановителни работи, механизирани, транспортни, строителни и други услуги, производствена и търговска дейност с инертни и други строителни материали, вътрешна и външна търговия и всякаква друга търговска дейност, позволена от закона,

ГЛАВА II

Капитал и акции

Член 5. Капитал

1. Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди /лева, разпределени в 50 000 /петдесет хиляди/ обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях. Емисионната стойност на акциите е равна на номиналната им стойност.

2. Капиталът е записан изцяло от учредителите и са направени вноски от всеки учредител общо в размер на 15.000 лв., или е внесен повече от 25 % от капитала на дружеството, а останалата част до пълния размер ще бъде внесена от акционерите до 31.12.2005 г.

Член 6. Увеличаване на капитала

1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

2. С решение на Съвета на директорите, взето с единодушие, капиталът на дружеството може да бъде увеличен в продължение на 5 години от учредяване на дружеството до 500 000 /петстотин хиляди/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани поименни акции с право на глас.

Член 7. Акции

1. Акциите на дружеството са поименни с право на глас и са неделими. Акциите могат да се издават в купюри от по една, пет, десет иликратно на десет акции. Акции се получават от акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

2. Акциите са номерирани и подлежат на вписване в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите. По същия начин се записват и временните удостоверения.

3. Акциите се прехвърлят с джиро и прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват само след тяхното изплащане. Акциите се прехвърлят само със съгласието на Съвета на директорите взето с единодушие.

ГЛАВА III

Акционери

Член 8. Права на акционерите

1. Всеки акционер има право на глас в общото събрание, съответстващо на броя на притежаваните от него акции, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

2. Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание.

Председател на
учредителното събрание

Секретар на
учредителното събрание

Верно с оригинала:



Член 9. Право на малцинството
1. По молба на акционерите, притежаващи 1/20 (една двадесета) част от капитала, Съветът на директорите е длъжен да свика извънредно Общо събрание на акционерите при условията на чл. 223, ал. 1 от ТЗ. Молбата трябва да съдържа реквизитите, предвидени в чл. 223, ал. 4 на ТЗ.

ГЛАВА IV Управление на дружеството

Член 10. Органи на дружеството
Управлението на дружеството се осъществява от:
а) Общо събрание на акционерите;
б) Съвет на директорите.

Член 11. Компетентност на общото събрание
1. Общото събрание на акционерите е висш орган на дружеството и включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.
2. 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. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Член 12. Свикване на Общото събрание
1. Редовно Общо събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите веднъж годишно в срок до 6 месеца от изтичането на дружествената финансова година.
2. Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" поне 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждането му.
3. Поканата за свикване на Общото събрание съдържа реквизитите, посочени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ.
4. Съветът на директорите на дружеството е длъжен 10 дни преди провеждането на Общо събрание да предостави на разположение на акционерите в управлението на дружеството писмените материали във връзка със събранието.
5. Акционерите, които имат право да участват в Общото събрание, могат да упълномощат други лица да ги представляват на Общото събрание с нотариално заверено изрично пълномощно.

Член 13. Кворум в Общото събрание
1. Общото събрание има кворум и заседава законно по точките от дневния ред, когато на него са представени поне 50% от акциите, имащи право на глас.
2. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 14 (четирнадесет) дни и то е законно независимо от представения капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Член 14. Мнозинство в Общото събрание
1. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 1/2 плюс един гласа от представения на събранието капитал.
2. Посочените в чл. 11.2., точки 1, 2 и 3 на настоящия устав решения се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения на събранието капитал.

Член 15. Председател, секретар на Общото събрание
1. След окончателното съставяне на списъка на присъстващите или представлявани акционери с право на глас и броя на представените акции общото събрание избира председател, секретар и преброятели.
2. До избора на председател и секретар, общото събрание се ръководи от Председателя на съвета на директорите. Задълженията на секретар се изпълняват от лице, определено от председателя.

Член 16. Обсъждани въпроси, протокол и решения
1. Общото събрание не може да обсъжда и взема решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по реда на член 12 от Устава, освен когато присъствуват всички и никой не се противопоставя да бъдат обсъждани повдигнатите въпроси.
2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение не е посочено, че действието му е отложено.
3. Решенията относно изменения и допълнения на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър, а решенията относно увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, освобождаване на членовете на Съвета на директорите и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.
4. За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се вписват всички обсъждани въпроси и взети решения. Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря на събранието и от преброятелите.

Председател на
учредителното събрание

Секретар на
учредителното събрание

стр.2



Верно с оригинал

5. Към протокола се прилагат списък на присъстващите или представлявани акционери с право на глас и броя на представените акции, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
6. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години от датата на събранието.

Член 17. Състав и мандат на Съвета на директорите

1. Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от 3 /три/ члена.
2. Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите и е възможно да бъдат преизбирани неограничено.
3. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, като мандатът на първия Съвет на директорите е тригодишен.
4. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. С членовете на Съвета на директорите може да се сключи договор за възлагане на управлението.
5. 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 и което не отговаря на всички изисквания, предвидени в закона и устава.

Член 18. Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от разпределението на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.
2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството в пределите на предоставените им правомощия и с грижата на добър стопанин при спазване честно и лоялно отношение към дружеството, както и да пазят неговите тайни след като престанат да бъдат членове на съвета.
3. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Той може да прави лично проучване на дейността на дружеството, като използва за целта експерти, и изисква от Председателя или Изпълнителния директор необходимата за изпълнение на задълженията му информация и съдействие.

Член 19. Компетентност на Съвета на директорите

1. Съветът на директорите:
 - Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния отчет и баланса на дружеството;
 - Организира разработването и приема фирмена, пазарна, организационно-управленческа и други стратегии, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на дружеството;
 - Приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
 - Приема и оптимизира функционалната и организационната структура на дружеството, в това число: устройствен правилник, длъжностни характеристики, системи на заплащане и други вътрешно-дружествени административни документи;
 - Създава свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство;
 - Взема решения за откриване или закриване на клонове, и за участие в търговски дружества в страната и в чужбина и представлява дружеството в другите дружества, в които участва чрез упълномощен от него представител;
 - Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
 - Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и вещни права, отдаване под наем или аренда на такива имоти, ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси.
 - Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Член 20. Представителна власт на Съвета на директорите

1. Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите заедно или от Изпълнителния член (Изпълнителен директор).
2. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването в съда всички, които имат право да представляват дружеството, представят нотариално заверен образец от подпис.
3. Ограниченията на представителната власт на членовете на Съвета нямат действие по отношение на трети лица. Оттеглянето на овластяването също няма действие, докато не бъде вписано и обнародвано.

Член 21. Изпълнителен директор

1. Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове - изпълнителен директор и го овластява да представлява дружеството пред трети лица. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен да докладва на председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
2. Изпълнителният директор:
 - представлява дружеството пред трети лица;
 - организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
 - организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

Председател на
учредителното събрание

Секретар на
учредителното събрание

Върно с оригинала:



- сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите.

- представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

3. От името на дружеството Съветът на директорите или упълномощен от него член на Съвета сключва договор за управление с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други условия.

4. Съветът на директорите може по всяко време да оттегли овластяването по алинея първа спрямо дружеството. Оттеглянето на овластяването няма действие спрямо трети лица, докато не бъде вписано и обнародвано.

Член 22. Формиране на Съвета на директорите

1. Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор.
2. Председателят на Съвета на директорите ръководи неговите заседания. Когато Председателят отсъства или е възпрепятстван, неговите функции се изпълняват от заместник - председателя.

Член 23. Свикване на Съвета на директорите

Съветът на директорите се свиква от Председателя не по-малко от веднъж на три месеца.

Член 24. Представителство на членовете, кворум, мнозинство

1. Отсъстващ член може да бъде представляван от друг член. Всеки член може да представлява само един отсъстващ член и упълномощаването му се доказва с документ или с писмо, или с телеграма, отправена до Председателя на Съвета на директорите и е относно конкретно заседание на Съвета.

2. Съветът на директорите има кворум и заседава законно, когато на него присъствуват две трети от членовете му.

3. Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от две трети от всички членове членове.

Член 25. Протоколи и решения на Съвета на директорите

1. Заседанията на Съвета на директорите се протоколират и се подписват от всички присъстващи членове.

2. Копия или извадки от протоколите на Съвета на директорите се заверяват от Председателя на Съвета на директорите или от неговия заместник.

Член 26. Забрана за конкуренция

1. Забранява се на членовете на Съвета на директорите да извършват без разрешение на Общото събрание на акционерите, за тяхна сметка или за сметка на други лица сделки, сходни с дейността на дружеството, както и да участват като съдружници във дружества със сходен предмет на дейност.

2. Ако с действията си по ал. 1 са причинени вреди на дружеството членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за умишлено причинените вреди на дружеството. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

3. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, като всеки заяви писмено становището си.

Член 27. Прекратяване правомощията на членовете на Съвета на директорите

Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. С изтичане на срока, за който са избрани;
2. По желание на члена, изразено с тримесечно писмено предизвестие;
3. Поради смърт или поставяне под запрещение;
4. С решение на Общото събрание;
5. При осъждане за умишлено престъпление срещу собствеността;
6. При влязла в сила присъда, с която се лишават от правото да заемат ръководна или материално-отговорна длъжност;
7. При настъпване на обстоятелствата по чл. 17.5.

ГЛАВА V

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Член 28. Експерт-счетоводители

Общото събрание на акционерите всяка година назначава експерт-счетоводители, като същевременно определя и тяхното възнаграждение.

Член 29. Дружествена финансова година

Финансовата година на дружеството е с продължителност 12 месеца, започва на първи (1-ви) януари и приключва на тридесет и първи (31-ви) декември всяка година. По изключение първата финансова година на дружеството започва от вписването на настоящото дружество и приключва на тридесет и първи (31-ви) декември същата година.

Член 30. Годишни счетоводни отчети

Председател на
учредителното събрание

Секретар на
учредителното събрание

Върхо с оригинала



1. В края на всяка финансова година Съветът на директорите изготвя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на назначените експерт-счетоводители.
2. Докладът на експерт-счетоводителите, годишният счетоводен отчет, докладът за дейността и изготвеното въз основа на тях предложение за разпределение на печалбата се представят за одобрение на Общото събрание.

Член 31. Разпределение на печалбата

1. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:
 - а) най-малко 1/10 (една десета) от чистата печалба се отделя за създаване на редовния резервен капитал. Тази удръжка престава да бъде задължителна щом резервния капитал покрие сума равна на 1/10 от капитала. Ако сумата отново намалее по каквато и да било причина, удръжката се повтаря до същата граница;
 - б) в други парични фондове, които се образуват по решение на Съвета на директорите.

ГЛАВА VI

Прекратяване и ликвидация

Член 32. Причини за прекратяване на дружеството

1. Дружеството се прекратява:
 1. по решение на общото събрание;
 2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
 3. при обявяването му в несъстоятелност;
 4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
 5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
 6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;
2. Ако дружеството бъде прекратено по решение на Общото събрание, дружеството може да бъде продължено с решение на Общото събрание, взето при условията за кворум и с мнозинство по чл. 14 от настоящия Устав. Такова решение може да бъде взето само, ако не е започнало разпределяне на дружественото имущество.

Член 33. Ликвидация

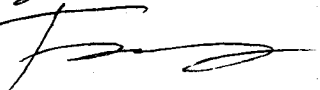
След прекратяването се пристъпва към ликвидация на дружеството, съобразно с действащото към момента на прекратяването законодателство.

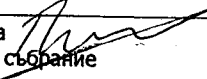
ГЛАВА VII

Преходни разпоредби

Настоящият Устав е приет на учредително събрание, състояло се на 06.04.2005 г., в гр. Габрово при спазване изискванията на Търговския закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО
СЪБРАНИЕ: 

СЕКРЕТАР: 

Председател на
учредителното събрание 

Секретар на
учредителното събрание 