

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“МОССТРОЙ-ВАРНА” АД

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 (1) “МОССТРОЙ-ВАРНА” АД гр. Варна е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Акционерите не носят отговорност за задълженията на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е “МОССТРОЙ-ВАРНА” АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е в гр. Варна, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, местн. “Св. Никола №60”.

(3) Фирмата на Дружеството и адресът му на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Проектиране и строителство, в т.ч. монтажна и ремонтна дейност във всички отрасли на стопанството; Транспортна дейност в страната и чужбина; Търговия в страната и чужбина, импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини; Комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; Търговия с недвижими имоти; Посреднически услуги при продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; Туроператорска, турагентска, хотелиерска и ресторантьорска дейности; Организация на културни, спортни, развлекателни и зрелищни мероприятия, казино, игрални зали и площадки; Добив, преработка, транспорт и реализация на дървесина, руди и нерудни изкопаеми, цветни, скъпоценни и редки метали, нефт, газ и продукти на тяхната преработка; Производствена дейност, включително производство на строителни материали, хранителни продукти, медицински и козметични продукти; Инвестиционна дейност, емитиране на ценни книжа и търговия с тях; Издателска и рекламна дейност; Посредничество. Осъществяване на представителски функции в България и други страни, както и всички останали дейности, незабранени от закона, за които не се изисква специален разрешителен режим.

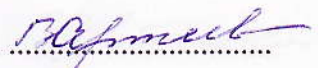
(2) Дейностите, изискващи лиценз, разрешение или регистрация от държавен орган или институция в страната, където ще бъдат практикувани, ще бъдат извършвани след получаването на съответните необходими документи.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции по 100 (сто) лева всяка.

Непаричната вноска, която “ОМЕГА ХАУС – ВАРНА” ЕООД с ЕИК: 201626799, седалище и адрес на управление: град Варна, местност “Свети Никола-2” 492 ст.3, ап.9

АКЦИОНЕРИ: 1. 

2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

внося в капитала на "МОССТРОЙ-ВАРНА" АД при увеличението му с 4 000 000 (четири милиона) лева, представлява следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Област Варненска, Община Варна, град Варна, район "Приморски", к.к."Златни Пясъци", с идентификатор № 10135.513.163 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка сто шестдесет и три/ по кадастралната карта на гр.Варна, к.к."Златни Пясъци", стар идентификатор: кв.25 /квартал двадесет и пети/ п.П /парцел втори/, с площ 9 001 кв.м. /девет хиляди и един квадратни метра/, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с кадастрални номера: 10135.513.606 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка шестстотин и шест/, 10135.513.607 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка шестстотин и седем/, 10135.513.609 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка шестстотин и девет/, 10135.513.165 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка сто шестдесет и пет/, 10135.513.441 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка четиристотин и четиридесет и едно/, 10135.513.159 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка сто петдесет и девет/ и 10135.513.442 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка четиристотин и четиридесет и две/, заедно с правото на строеж върху същия поземлен имот за изграждане на секция (блок) Н от Жилищна сграда със спа-център, фитнес зала, боулинг, ресторант и магазини, за която сграда е издадено разрешение за строеж № 163/10.11.2008г. от главния архитект на Община Варна, с обща разгърната застроена площ на цялата сграда: 28 618,94 кв.м. /двадесет и осем хиляди шестстотин и осемнадесет цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, от която разгърнатата застроена площ на секция (блок) Н е: 2 128,89 кв.м. /две хиляди сто двадесет и осем цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра/, както и с незавършеното строителство на секции (блок) АВ, CD и EFG от същата жилищна сграда с обща разгърната застроена площ на секции АВ, CD и EFG: 26 490,05 кв.м. /двадесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет цяло и пет стотни квадратни метра/, ведно с правото на строеж за довършване на същите секции. Находящия се в поземления имот трафопост с идентификатор: 10135.513.163.5 /десет хиляди сто тридесет и пет точка петстотин и тринадесет точка сто шестдесет и три точка пет/ не е предмет на апортната вноски.

Описания недвижим имот е придобит от вносителя: "ОМЕГА ХАУС-ВАРНА"ЕООД чрез непарична вноски в капитала при учредяването му, описана в учредителния акт на "ОМЕГА ХАУС-ВАРНА"ЕООД, вписан в Книгите по вписванията в Службата по вписванията-Имотен регистър-град Варна на 11.07.2011г. в том XLIV № 44 вх.регистър: 15330 к.д.1988/11г.

Описания имот, предмет на непаричната вноски е оценен по реда на чл.72 ал.1 от ТЗ от три вещи лица-оценители, назначени от длъжностното лице при Агенцията по вписванията с акт за назначаване № 20110804112725/10.08.2011г., за което е представен и приет доклад за извършена тройна оценителна експертиза с вх.№ 20110817235757, изх.№ 20110804112725-3/22.08.2011г.

Имотът, предмет на апорта е оценен от тройната експертиза на стойност 8 320 800 (осем милиона стотин и двадесет хиляди и осемстотин) лева.

Срецу описаната непарична вноски, вносителят: "ОМЕГА ХАУС-ВАРНА"ЕООД с ЕИК: 201626799, седалище и адрес на управление: град варна, местност „Свети Никола-2" № 492 ет.3, ап.9 получава 40 000 (четиридесет хиляди) поименни акции, всяка с номинална стойност от 100 (сто) лева, на обща номинална стойност 4 000 000 (четири милиона) лева, емисионна стойност на една акция: 208,02 лв. (двеста и осем лева и две стотинки) и обща емисионна стойност: 8 320 800 (осем милиона стотин и двадесет хиляди и осемстотин) лева.

АКЦИОНЕРИ: 1. 

2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

(2) По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава и привелигировани акции без право на глас и облигации.

(3) Капиталът на дружеството е записан напълно и дължимите от акционерите вноски за записаните акции са изцяло внесени.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 7. Всички акции, при издаването на които не са предвидени ограничения, дават право на глас и ликвидационен дял. Всяка такава акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

- а) чрез издаване на нови акции;
- б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) чрез превръщането на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в този Устав първоначален размер на капитала е внесен изцяло, което се удостоверява с документ.

(3) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки от учредителите има право да придобие с предимство част от тях, съответстваща на дела му в капитала до увеличаването. Това право се погасява в шестмесечен срок от обявяването в търговския регистър на решението за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции и покана за записване на новите акции.

(4) Решение на общото събрание, което противоречи на предходните алинеи е недействително.

(5) След вписване на увеличението на капитала съветът на директорите е длъжен да покани акционерите да получат временното си удостоверение за записаните нови акции.

Чл. 9 (1) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с единодушие от представените на събранията акции. При увеличаването на капитала по този начин всеки от акционерите придобива новите акции в съответствие с дела му в капитала до увеличаването.

(2) При вписване на увеличаването се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(3) Решение на Общото събрание, което противоречи на предходните алинеи, е недействително.

(4) След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите да получат временното си удостоверение за записаните нови акции.

Чл. 10. 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.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 12. (1) Капиталът може да се намали:

АКЦИОНЕРИ: 1. 

2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



- а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

(2) Акции могат да се обезсильят принудително или след придобиването им от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване се допуска при наличие на следните предпоставки:

- а) решение на Общото събрание;
- б) невъзможност или силна затрудненост намаляването на капитала да се извърши по друг начин.

(4) Принудителното обезсилване на акции е извършва при спазване на следната процедура:

- а) определяне на общия брой акции, които следва да се обезсильят принудително;
- б) разпределянето им между акционерите в съответствие с притежаваните от всеки

от тях акции;

в) след вземане на решение от Общото събрание за обезсилване на акции, с оглед предотвратяването на злоупотреби, Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюрите на обезсилнените акции, включително задържане плащането дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилнените акции.

Чл. 13. При намаляването на капитала се прилагат съответно разпоредбите на чл.чл.202 и 203 от ТЗ относно обезпеченията и плащанията на кредиторите на Дружеството и на неговите акционери.

ГЛАВА III. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

АКЦИИ

Чл. 14 (1) Номиналната стойност на една поименна акция при учредяването на Дружеството е 100 (сто) лева.

(2) Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10, 50, 100 и 500 акции, като всяка отделна акция има отделен пореден номер, независимо от купюра.

(3) Акциите на Дружеството се издават без купони за дивидент. Общото събрание може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивидент.

(4) На купюрите задължително се отбелязва номера по ред и датата на емисията.

(5) Реквизитите на акциите са съгласно изискванията на чл.183 от ТЗ и допълнителните изисквания на този устав.

Чл. 15 (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на Дружеството в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен".

Чл. 16 (1) Акциите са неделими.

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

(3) Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Чл. 17 (1) Акциите на Дружеството са поименни. По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава и други видове акции, предвидени в закона.

(2) Акциите от първоначалната емисия са поименни.

(3) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на Дружеството в дадения момент. Със същия акт, с който се

АКЦИОНЕРИ: 1. 

2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



взима решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции, се определят размера, датата на емисията и соковете за набиране на допълнителния капитал.

(4) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(5) Акции на приносител не могат да му се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

Чл. 18 (1) Дружеството може да издава привилегирани акции без право на глас с фиксиран допълнителен дивидент над дивидента на акциите с право на глас.

(2) Върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които тя дава.

(3) При ликвидация на Дружеството ликвидационния дял на привилегированите акции без право на глас се изплаща преди ликвидационния за акциите с право на глас.

Чл. 19 (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.

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

Чл. 20 (1) Акции се издават и предоставят на акционерите по решение на Съвета на директорите.

(2) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21 (1) Акции на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(3) Когато акционер, притежател на поименни акции, реши да извърши прехвърляне на същите, той е длъжен да ги предложи първо на другите поименни акционери, освен ако не ги прехвърли на роднина по права линия или съпруг. Задължението по тази алинея важи и за придобилите акции роднини по права линия или съпруг.

(4) Поименните акционери имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните акции. Останалите неизкупени акции акционерът има право да прехвърли на трети лица.

(5) При вписване в книгата на акционерите на извършеното прехвърляне на поименни акции на трети лица, акционерът-прехвърлител е длъжен да представи пред Съвета на директорите на Дружеството писмени доказателства, че е предложил на останалите поименни акционери да придобият акциите при същите условия и да декларира писмено, че никой от тях не е приел това предложение.

(6) Ако декларацията по предходната алинея е неистинска, или ако третото лице придобие правата при условия, уговорени привидно, в заблуда на останалите поименни акционери, заинтересованият поименен акционер може да поиска отписване на привидната сделка от книгата за акционерите на Дружеството. Искането се предявява в 3-месечен срок от вписването. При уважаване на искането Съветът на директорите взема решение за отписване на сделката.

(7) При неспазване на горните изисквания за прехвърляне на поименни акции на дружеството, Съвета на директорите отказва да впише прехвърлянето в книгата за акционерите и прехвърлянето не поражда ефект по отношение на Дружеството.

(8) Срещу направените вноски Дружеството издава временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите на Дружеството и съдържат броя, номиналната стойност и вида на записаните акции. Временните удостоверения за поименните акции съдържат и името на акционера и направените вноски.

АКЦИОНЕРИ: 1. 

2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



(9) Временните удостоверения за акциите на приносител се предоставят след пълното изплащане на акциите.

(10) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят съответните акции. Те не могат да се прехвърлят преди възникване на Дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 22. Дружеството издава облигации при условията и по реда, определени в ТЗ.

ГЛАВА IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23 (1) Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) За акционерите-учредители правото на глас възниква с регистрацията на Дружеството, а за всички останали – с изплащане на пълната стойност на придобитите акции.

Чл. 24. Дружеството не издава акции с особени права.

Чл. 25. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски в определените в Устава срокове и размери.

Чл. 26 (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски дължат лихви в размер на 0,05 % върху невнесената част за всеки просрочен ден..

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето се изисква съгласие на Дружеството.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "резервен" на Дружеството.

Чл. 27. Акционерите са длъжни при упражняването на правата си да спазват особените изисквания на Устава.

ГЛАВА V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Органи на Дружеството са:

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

Чл. 29 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител, който е писмено упълномощен.

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

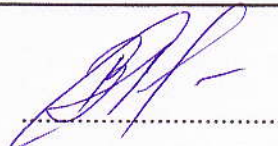
Чл. 30. Общото събрание:

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 и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
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;

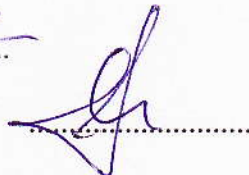
АКЦИОНЕРИ: 1.



2.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



10. Разпределя печалбата;

11. Решава и други въпроси по дейността на Дружеството, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Чл. 31 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време от първите 18 месеца след учредяването на Дружеството.

(2) Общото събрание избира Председател и Секретар на събранието;

(3) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала. **Свикването на Общото Събрание се извършва само с писмени покани до всеки акционер, получени най-малко 30 дни преди откриване на събранието, без обявяване на покана за ОС в търговския регистър.**

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото и датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Дневния ред на въпросите, предложени на обсъждане, както и предложения за решение.

(5) Времето от обнародването, съответно получаването на поканите, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 32. Писмените материали, свързани с Дневния ред на общото събрание, трябва да се намират на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството от датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Чл. 33. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, и на броя на притежаваните или представените акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Чл. 34 (1) Общото събрание може да взема решения, ако на заседанието са представени акции с право на глас, представляващи най-малко 95% /деветдесет и пет на сто/ от капитала на Дружеството.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал.

(3) Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

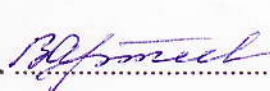
Чл. 35 (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции.

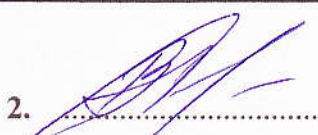
(2) За решенията по чл. 30, т. 1-11 от Устава, се изисква съгласие на не по-малко от 95% (деветдесет и пет на сто) от капитала.

Чл. 36 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, 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 със самото решение.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

АКЦИОНЕРИ: 1. 

2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

Чл. 37. Въпросите, свързани с правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителството, конфликтът на интереси и протокола се уреждат съобразно нормите на ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от **5 лица**.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за **срок от 3 години**.

Чл. 39. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, включително и неакционер. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 40. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и зам.-председатели от своите членове.

Чл. 41 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

(2) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя свикване на заседание за обсъждане и решаване на отделни въпроси.

(3) Съветът може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването е писмено.

Чл. 42 (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в предвидените в този Устав случаи. Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено, съгласието си за решението.

(2) Съветът на директорите взема решения с единодушие за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. извършване на сделки в случаите по чл.236, ал.2 от ТЗ;
3. създаване на клон.

(3) Когато Дружеството е едноличен собственик на капитала на друго търговско Дружество, Съветът на директорите на "МОССТРОЙ-ВАРНА" АД приема единодушно, с пълно съгласие на всичките си членове всички решения от името на този едноличен собственик.

Чл. 43 (1) Всички членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и правата, предоставени на изпълнителния директор и председателя на Съвета.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 44 (1) Членовете на Съвета на директорите, които имат ежемесечно възнаграждение дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от три-месечното им брутно възнаграждение.

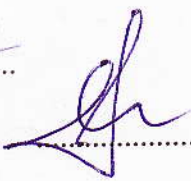
(2) Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

Чл. 45. За решенията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

АКЦИОНЕРИ: 1. 

2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

Чл. 46. (1) Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор-член на Съвета на директорите.

(2) Възлагането на управлението се извършва с решение на СД, взето с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Изпълнителния директор може да бъде сменен по всяко време с решение на СД, взето със пълно съгласие (100 %) от присъстващите членове, при което гласът на изпълнителния директор не се брои.

(3) Изпълнителният директор има следната компетентност:

1. извършва действия и сделки, свързани с дейността на Дружеството като еднолично определя или договаря условията по тях, включително: разпореждане с недвижими имоти, движими вещи, финансови активи и други права, да поема задължения за Дружеството и предоставя обезпечения на трети лица, включително чрез учредяване на тежести върху недвижими имоти - във всички случаи, когато активите, които са предмет на отделната сделка не надхвърлят половината от активите на Дружеството, съобразно последния заверен годишен финансов отчет;

2. извършва всички необходими фактически и правни действия за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите на Дружеството;

3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното управление;

4. осигурява стопанисването на дружественото имущество;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала на Дружеството, както и договорите с други физически и юридически лица;

6. изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и Съвета на директорите;

7. да извършва всички други правни или фактически действия, които не са от изричната компетентност на Общото събрание или Съвета на директорите, съобразно настоящия Устав и законодателството на Република България;

8. да упълномощава трети лица да извършват отделни правни или фактически действия от неговата компетентност.

ГЛАВА VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 47. Ежегодно, в указания в закона срок Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Чл. 48. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите представя на Общото събрание годишен счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата.

Чл. 49 (1) Общото събрание разглежда годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и взема решения по тях.

(2) Приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл. 50 (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен", като набира и разходва средствата в него в съответствие с ТЗ.

(2) Дружеството може да създава и други фондове за текущата си дейност.

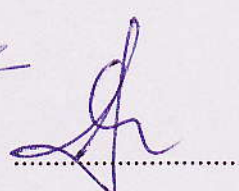
Чл. 51. Дивиденди се изплащат на акционерите срещу представяне на акциите, а ако те не са издадени, срещу представяне на временните удостоверения.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 52. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

АКЦИОНЕРИ: 1.  2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законо изискуемия се минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва от съда по регистрацията.

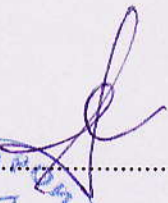
Настоящия устав е приет на учредителното събрание на Дружеството на 17.12.2003г., и изменен с решения на Общото събрание.

АКЦИОНЕРИ:

1. „ДЕОМИД-ВАРНА“-ЕООД, ЕИК 115208606: 
Управител: Валерий Деомидович Артеев

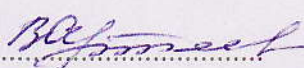
2. ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РИБАУЛИН: 

ЛИЦЕ, представляващо “МОССТРОЙ-ВАРНА” АД:

Антонина Павловна Лескина-изп. директор: 

печат на Дружеството:



АКЦИОНЕРИ: 1. 

2. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 