У С Т А В
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АСАРЕЛ ЕКСПЛОРЕЙШЪН ”

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 1

(1) Наименованието на Дружеството е “АСАРЕЛ ЕКСПЛОРЕЙШЪН ” ЕАД и ще бъде посочвано във всички договори, писма, печатни и рекламни материали и др. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език.
(2) Седалище на Дружеството: Република България, гр. София.
(3) Адрес на управление: гр. София 1680, бул "България" № 102, бизнес център "Белисимо" ет.6.

Член 2

(1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 3

Дружеството има за предмет на дейност: Геоложка и миннопреработвателна дейност; търсене, проучване, добив и търговия с полезни изкопаеми; строителна, монтажна и транспортна дейност; производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

СРОК
Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

Изпълнителен директор: Иван Чолаков
/.....

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ
Член 5

(актуализиран към м. юли 2026 г. в съответствие с ЗВЕРБ) Капиталът на дружеството е размер на 90 984 *(деветдесет хиляди деветстотин осемдесет и четири евро)* € , който е изцяло записан и внесен.

АКЦИИ
Член 6

Капиталът на дружеството е разпределен в 178 400 (сто седемдесет и осем хиляди и четиристотин) броя обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 0,51 (*(нула евро и петдесет и един цента*) € . Акциите са собственост на едноличния собственик на капитала „Асарел-Медет" АД, ЕИК 822106269.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Член 7

(1) Срещу направената вноска по записаните акции едноличният собственик на капитала получава Временни удостоверения, подписани от Изпълнителния директор на Дружеството и от Председателя на Съвета на директорите.
(2) Временното удостоверение съдържа всички реквизити, предвидени в Търговския закон и информация за ограниченията за прехвърляне на акции, предвидени в Устава.
(3) Акции се дават на едноличния собственик на капитала срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.
(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ
Член 8

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.
(2) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ
Член 9

В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА
Член 10

Изпълнителен директор: Иван Чолаков
/……/

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:
а) издаване на нови акции;
б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.
(2) Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на едноличния собственик на капитала.
(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.
(4) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от едноличния собственик на капитала безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции. Едноличният собственик на капитала приема решението за увеличаване на капитала в срок до три месеца след приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година.
(5) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно едноличния собственик на капитала да получи акциите си или Временните удостоверения.
(6) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
(7) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството с решение на едноличния собственик на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Член 11

(1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на едноличния собственик на капитала.
(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.
(3) Капиталът може да се намали чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ
Член 12

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
(2) Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА
Член 13

Изпълнителен директор: Иван Чолаков
/.....

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

Глава III
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Член 14

Органи на Дружеството са едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Член 15

(1) Едноличния собственик на капитала има следните правомощия:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.

2. Увеличава или намалява капитала на дружеството.

3. Преобразува и прекратява дружеството.

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.

5. Освобождава от отговорност Съвета на директорите.

6. Разрешава издаването на облигации.

7. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

8. Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

9. Приема годишния отчет и баланса, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството.

10. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества.

11. Дава съгласие за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг на стойност, които надхвърлят 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на Дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.

12. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях.

13. Взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми.

14. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Изпълнителен директор: Иван Чолаков /.....

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на едноличния собственик на капитала;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

(3) Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала и към него се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

(5) Решенията на едноличния собственик на капитала за 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 влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 16

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ члена.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6-месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяне на право на управление и представителство на някои от тях.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите 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.

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

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

(8) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(9) Членовете на Съвета на директорите имат 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, включително когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Изпълнителен директор: Иван Чолаков

/...../

Член 17

(1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател/и от своите членове;

2. Възлага управлението и представителството съгласно разпоредбите на действащото законодателство;

3. Определя вътрешното разпределение на функциите между своите членове;

4. Приема и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка от избрания регистриран одитор;

5. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

6. Приема правилата за работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

7. Приема организационно-управленската структура на Дружеството;

8. Назначава и освобождава прокурист на Дружеството;

9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

(2) Съветът на директорите може да приема решения, ако най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(3) Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Съвета.

(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 18

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или овластяват един или няколко от своите членове да представляват Дружеството. Управлението на дружеството се възлага съгласно разпоредбите на действащото законодателство на изпълнителен член/изпълнителни директори.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Член 19

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори.

Изпълнителен директор: Иван Чолаков

/.....

които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Глава IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 20

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на избрания от едноличния собственик на капитала одитор, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от едноличния собственик на капитала одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от едноличния собственик на капитала.

(4) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.

(5) Когато едноличният собственик на капитала не е избрал одитор/експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, той се назначава от съда.

(6) След постъпване на Доклада на одитора/експерт-счетоводителя, Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и представя на едноличния собственик на капитала.

(7) Провереният и приет от едноличния собственик на капитала Годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 21

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от едноличния собственик на капитала в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 22

(1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от едноличния собственик на капитала в съответствие с изискванията на закона.

(2) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(3) Изплащането на дивидентите се извършва в срок 3 /три/ месеца от вземането на решение за изплащане на дивидент.

Изпълнителен директор: Иван Чолаков

/……/

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"
Член 23

(1) Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:
а) 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;
б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.
(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
а) покриване на годишната загуба;
б) покриване на загуби от предходната година.
(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

Глава V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Член 24

(1) Дружество се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала и в предвидените в чл. 252 от ТЗ случаи.
(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 и следващи от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

За Едноличния собственик на капитала:
Изпълнителен директор на „"Асарел- Медет" АД:
Инж. Николай Пелтеков
/.....

Изпълнителен директор: Иван Чолаков
/.....