

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) "ИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл.64, ал.1., т.4. във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "ИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ" АД ще бъде наричано накратко само "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица и юридически лица. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на Дружеството е "ИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ" АД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация трябва да бъде отбелязвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството

Седалище и адрес на управление

Чл.3.Седалището на Дружеството е гр.Бургас, адрес на управление: бул. "Стефан Стамболов" № 126

Срок

Чл.4.Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5.(1) Дружеството има за предмет на дейност: проектиране и строителство на пътища, комуникации и съоръжения на пътни обекти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или др.услуги. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6.(1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 954 020 (деветстотин петдесет и четири хиляди и двадесет) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 954 020 (деветстотин петдесет и четири хиляди и двадесет) поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

(3) Акции на Дружеството са неделими.

Особени изисквания за разпределение на капитала

Чл.7. Не по-малко от 51 на сто от акциите на Дружеството трябва да се притежават от български физически и юридически лица.

Акции

Чл.8. Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 100 (сто) лева.

Вноски

Чл.9. Към деня на учредителното събрание са записани всички акции.

Временни удостоверения

Чл.10.(1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Акционер, който не е внесъл в тримесечен срок от учредяването съответните парични или апортни вноски срещу записаните от него акции губи права при вземането на решения и разпределянето на дивиденди. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл.183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акциите.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл.11.(1) Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната и номинална стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

(2) В случая по предходната алинея, акционерите могат да прехвърлят акции свободно, като се спазват изискванията на ТЗ и този Устав.

Книга за акционерите

Чл.12.(1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството, в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

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

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала

Чл.13.(1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;

2.увеличаване на номиналната стойност на акциите;

3.други предвидени в закона способности.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други, с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл.14.При увеличаване на капитала, посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт), акционерите нямат правата по чл.194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Намаляване на капитала

Чл.15.(1)Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от ТЗ. .

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1.намаление на номиналната стойност на акциите;

2.обезсилване на акции.

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

(4) Разпоредбите на презходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл.23 от този Устав.

Намаляване на капитала, чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл.16.Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

Фондове

Чл.17.(1) Имуществото на дружеството се разпределя във фондове "Капитал", "Резервен" и фондове със стопанско и социално предназначение.

(2)Броят и вида на фондовете със стопанско и социално предназначение се одобрява Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.18.Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите (ОСА) и Съвет на директорите (СД).

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.19.(1)В ОСА участват всички акционери.

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл.20.(1) Юридическите лица-акционери се представляват на ОСА от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на физическо или юридическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощниците са изрични-за участие в ОСА на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл.21. Общото събрание на акционерите :

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 експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава;
9. освобождава от отговорност членовете на Света на директорите.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл.22 (1) ОСА се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България.

(2) ОСА може да бъде свикано по всяко време от СД – извънредно ОСА.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл.23.(1) ОСА се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в номесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако ОСА не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква ОСА или овластява акционерите, поискали свикването, или техен преставител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда, с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва чрез съобщение, публикувано в "Държавен вестник"

(3) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(4) Времето от публикуване на съобщението до откриването на ОСА не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(5) По реда на действащото законодателство, акционерите могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА.

Списък на присъстващите

Чл.24. На заседанието на ОСА се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя или секретаря на ОСА.

Кворум

Чл.25.ОСА може да заседава, ако са се регистрирали акционери, представляващи не по-малко от 1/2 от капитала. Решенията по чл.221, т.1-3 от ТЗ се вземат само ако на ОСА е представена поне половината от капитала. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.26.Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени от чл.32 на този Устав.

Конфликт на интереси

Чл.27.Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- 1.представяне на искове срещу него;
- 2.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността към Дружеството.

Мнозинство

Чл.28.Решението на ОСА се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

Протокол

Чл.29.(1) За заседанието на ОСА се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2)Протоколът на ОСА се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на ОСА.

(3)Решенията на ОСА имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4)Всеки акционер, присъствал на ОСА има право да изисква и да следи за точното записване на решениата в протокола.

Съвет на директорите

Чл.30.(1)Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2)Членовете на СД се избират от ОСА за срок не по-дълъг от 5(пет) години.

(3)СД е в състав от трима члена. Не е задължително членовете на СД да бъдат акционери на Дружеството.

(4)Член на СД може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5)Първият СД, определен в учредителния протокол в състав от пет члена е с мандат от три години.

(6)Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.31.(1)Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на СД 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.

(3) СД приема правила за работата си и избира председател и заместник – председател от членовете си.

(4) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на СД може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) СД осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) СД определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) СД приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) СД взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

(10) СД взема решение за ползване на заем при Условието на този Устав.

(11) СД обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОСА.

Кворум и мнозинство

Чл.32 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на СД, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен случаите, предвидени в Устава.

(3) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, СД взема решение единодушно за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия, или на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл.33.(1) Членовете на СД носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл.34.(1) СД възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на СД, настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Отношенията с Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за

извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от СД.

(3)Изпълнителният директор:

1.организира изпълнението на решенията на СД;

2.организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от СД;

4.представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от СД;

5.докладва незабавно на СД за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството;

6.Председателят на СД, от името на Дружеството сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

IV.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.35.Ежегодно до края на месец февруари СД съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл.36.(1)Дружеството образува фонд "Резервен".

(2)Източниците на фонд "Резервен" са:

1.1/10 от печалбата, която се определя докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2.средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска).

(3)Средствата на фонд "Резервен могат да се използват само за:

1.покриване на годишната загуба;

2.покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл.37.СД може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от ОСА, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл.38.(1)При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет неможе да се приеме.

(2)Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл.39.(1)Експерт-счетоводителите се определят от ОСА.

(2)Когато ОСА не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на СД той се назначава от съда.

(3) Акционери, притежаващи поне десет на сто от капитала на Дружеството могат да поискат от ОСА назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че ОСА не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на Дружеството. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото ОСА.

Приемане на годишното приключване

Чл.40.(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, СД приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред ОСА и приема решение за свикване на редовно ОСА.

(2) Приетият от ОСА годишен счетоводен отчет се обнародва от СД в "Държавен вестник".

Книги на Дружеството

Чл.41.(1) На заседанията на ОСА и на СД се води протокол, в който се отразяват анализите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на СД могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на преносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на ОСА.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.42. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОСА;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл.43.(1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от ТЗ действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал.1., т.1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на ОСА капитал.

VI.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на ОСА на "ИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ" АД, състояло се на 20.12.2006 г. в гр.Бургас, в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от ОСА, представляващ неразделна част от този Устав.

20.12.2006 г.
гр.Бургас

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

("Българско вино" ЕООД, чрез Ивайло
Атанасов, Член на СД)

("Интрейд газ" ЕООД, чрез Ивайло
Атанасов, Изпълнителен директор)

("Българско зърно" ООД, чрез Ивайло
Атанасов, Управител)

