

УСТАВ

НА "ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" АД - ВАРНА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1.(1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава ДРУЖЕСТВОТО, се създава като търговско дружество по смисъла на чл. 158 и сл. от Търговския закон и е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(3) ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си в съответствие с българските търговски и граждански закони.

Фирма

Чл. 2.(1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "Пътища и пътни съоръжения" Акционерно дружество. В съкращение фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "Пътища и пътни съоръжения" АД.

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указание за седалището и адреса на управление, ще бъдат посочвани във всички документи, издавани от органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на пълномощията им - писма, оферти, договори, нареждания и други.

Седалище и адрес на управление

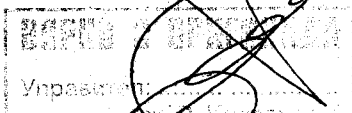
Чл. 3. Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО са град Варна, ул. "Д-р. Пюслюлиев" № 3, ет IV.

Цели

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО има за цел да участва в приватизацията на "Пътища и мостове" ЕООД гр. Варна.

Предмет на дейност

Чл. 5.(1) ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност закупуване на дялове от капитала на "Пътища и мостове" ЕООД гр. Варна; строителство, реконструкция и ремонт на пътища и пътни съоръжения и инфраструктурата около тях; проектна и инженерингова дейност; стопанисване, обслужване и ремонт на всички видове строителна и друга техника; транспортни услуги в страната и чужбина; вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество.



(2) ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства и да участвува в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Срок

Чл. 6 ДРУЖЕСТВОТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Глава втора ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО Капитал

Чл. 7 (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 91 075 /деветдесет и една хиляди седемдесет и пет/ лева, разпределен в 91 075 /деветдесет и една хиляди и седемдесет и пет/ поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност 1 /един/ лев.

(2) Акциите са неделими.

(3) Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 8 (1) Увеличаването и намаляването на капитала, както и издаването на облигации и превръщането им в акции, се извършва при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

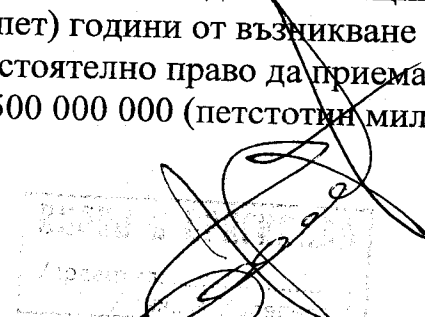
(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване.

(3) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените акции.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Капиталът може да се увеличава или намалява въз основа на решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените на заседанието акции.

(6) В срок от 5 (пет) години от възникване на ДРУЖЕСТВОТО, съветът на директорите има самостоятелно право да приема решения за увеличаване на капитала в размер на 500 000 000 (петстотин милиона) лева, чрез издаване на нови акции.



Временни удостоверения

Чл. 9.(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. Временните удостоверения се подписват от председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор и подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Акции и купюри

Чл. 10.(1) ДРУЖЕСТВОТО издава поименни акции, които се регистрират в книгата на акционерите.

(2) По решение на общото събрание ДРУЖЕСТВОТО може да издава нови класове акции, които могат да бъдат поименни с право на глас.

(3) Новите акции се продават по начин, посочен в решението за нова емисия, при условия и по ред, определен в Търговския закон.

(4) Акции могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(5) Акции се подписват от изпълнителния директор и председателя на съвета на директорите и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

Вноски

Чл. 11.(1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесен 25 % от капитала.

(2) Вноските са в пари и са внесени в касата на дружеството.

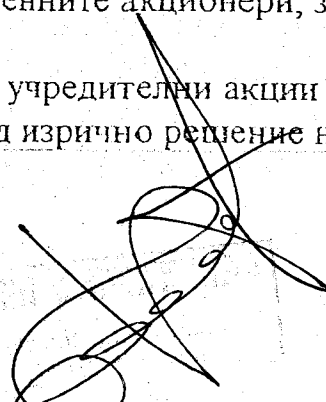
Книга на акционерите

Чл. 12. В ДРУЖЕСТВОТО се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва класът, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Прехвърляне на акции

Чл. 13.(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Прехвърлянето на учредителни акции се извършва свободно между акционерите, а на трети лица - след изрично решение на съвета на директорите за всеки отделен случай.



(3) Не се допуска замяна на акции на приносител с поименни акции, освен след решение на общото събрание.

Фондове

Чл.14.(1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя в следните фондове:

1. Капитал;.

2. Резервен;

3. Фондове със стопанско и социално предназначение

(2) Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се определят от съвета на директорите.

Глава трета

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл.15. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. общо събрание на акционерите;

2. съвет на директорите

Състав на общото събрание

Чл.16.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез изрично писмено упълномощени представители.

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

Компетентност на общото събрание

Чл.17. (1) 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 възнаграждението 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;

10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Общото събрание на акционерите на АД "Пътища и пътни съоръжения" упълномощава съвета на директорите да го представлява общото събрание на съдружниците на ООД "Пътища и мостове", при спазване изискванията на действащото законодателство."

Провеждане на общото събрание

Чл. 18. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общо събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, Варненски Окръжен съд свиква общото събрание или овластява акционерите; поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни

1. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 20 Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. По поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите на общото събрание

Чл. 21 За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите

удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители на акционерите

Чл. 22 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл. 23.(1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворума по ал. 1 се насрочва ново заседание в срок до 1(един) месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 24 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Мнозинство

Чл. 25.(1) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

Решения на общото събрание

Чл. 26(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на закона и устава, 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.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или 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.

Протоколи от общото събрание

Чл. 27.(1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря и на преброителите на гласовете при гласуването;

3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.28.(1) Съветът на директорите се състои от трима души. Той се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове и го овластява да представлява ДРУЖЕСТВОТО;

(4) Изпълнителния член организира и координира цялостната работа и управлението на ДРУЖЕСТВОТО съгласно вътрешното разпределение на функциите и решенията на съвета на директорите.

(5) Имената на лицата, овластени да управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

(6) Ограниченията на представителната власт на изпълнителния член нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

Състав на съвета на директорите

Чл. 29 Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

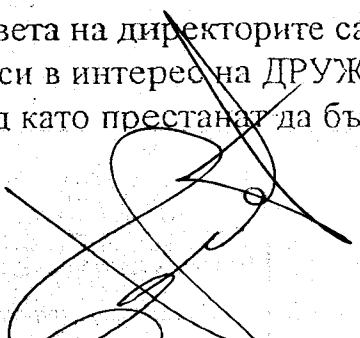
Права и задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.30.(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интереса на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните на ДРУЖЕСТВОТО и след като престанат да бъдат негови членове.



Компетентност на съвета на директорите

Чл.31.(1) Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на общото събрание на акционерите всички въпроси, които са от компетентност на общото събрание.

Решения на съвета на директорите

Чл.32.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите

(3) Съветът на директорите с единодушие вземат решение за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителна част от тях;
2. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права на дружеството.
3. съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
4. съществени организационни промени;
5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;
6. прехвърляне на акции на трети лица;
7. откриването и закриването на клонове и представителства в страната и чужбина;
8. ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство

(4) Решенията могат да се вземат и неprisъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета.

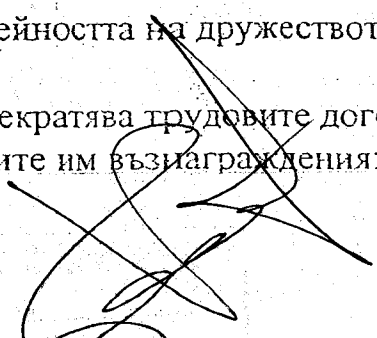
Отговорност на членовете на съвета на директорите

Чл.33.(1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

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

Изпълнителен директор

Чл.34 Изпълнителния директор

1. осъществява оперативното управление на дружеството и го представлява;
 2. организира дейността на дружеството и осигурява стопанисване на имуществото му;
 3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите в дружеството и определя трудовите им възнаграждения;
- 

4. изпълнява други функции, възложени му от общото събрание и съвета на директорите

Глава четвърта

ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи за годишното приключване

Чл.35.(1) Оперативната година на ДРУЖЕСТВОТО започва от 1 януари и завършва на 31 декември на съответната календарна година.

(2) До края на м. март на всяка година съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(3) След проверка на отчета, експерт-счетоводителите представят доклад пред съвета на директорите.

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване дейността на ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36.(1) Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в предвидените от закона случаи.

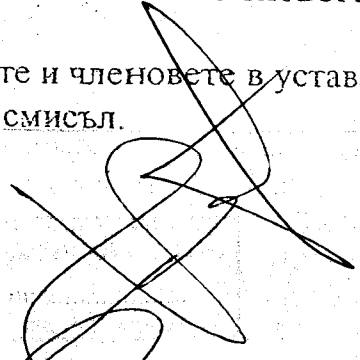
(2) При прекратяване дейността на ДРУЖЕСТВОТО се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

Глава шеста

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Заглавия на главите и членовете в устава

Чл. 37 Заглавията на главите и членовете в устава са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.



Спорове

Чл. 38 Всички спорове, свързани с тълкуването и прилагането на този устав се решават по приятелски начин, а когато това е невъзможно по реда на действащото законодателство.

Приложим закон

Чл. 39 За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат българските търговски и граждански закони.

ЗАВЕРИЛИ ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

/инж. Димитър Тодоров/



/инж. Росен Колешиев/

3.

/Стоян Пеев/