

УСТАВ
на „Бриск Кънсалтинг енд Сървисис“ ЕАД

СТАТУТ

1. „Бриск Кънсалтинг енд Сървисис“ ЕАД, наричано по-нататък в този устав „дружеството“, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.
2. Дружеството е учредено като акционерно дружество съгласно Търговския закон след преобразуване чрез промяна на правната форма на „Бриск Кънсалтинг енд Сървисис“ ООД (ЕИК 131117579) от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество. Новият Единен идентификационен код (ЕИК) на дружеството, получен след преобразуването му, е 203144506.

ФИРМА

3. Фирмата на дружеството е „Бриск Кънсалтинг енд Сървисис“ ЕАД и се изписва на латиница, както следва: Brisc Consulting & Services Jsc.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. Дружеството е със седалище и адрес на управление в Република България, област София, община София, гр. София 1220, район „Сердика“, кв. „Военна рамка“, бул. „Илиянци“ №48, Бизнес сграда „Галчев Холдинг“.

СРОК

5. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Предметът на дейност на дружеството е: строителна дейност в страната и чужбина, консултантски услуги в областта на проектирането и строителството, мениджмънт на проектирането, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга, незабранена от законодателството на Република България дейност. Когато за отделна дейност се изисква разрешение на държавен или общински орган, тя може да се извършва след получаване на такова разрешение.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

7. Капиталът на дружеството е 25 564,50 евро (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет евроцента), разделен в 25 (двадесет и пет) поименни акции, всяка една от които с номинална стойност от 1 022,58 евро (хиляда и двадесет и две евро и петдесет и осем евроцента).
8. Други видове акции се издават по решение на общото събрание на акционерите и след приемане на съответните изменения в устава.
9. Акциите се издават от дружеството, като се подписват от двама членове на съвета на директорите.
10. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

АКЦИОНЕРИ И УПРАВЛЕНИЕ

11. Акционерите на дружеството имат правата предвидени в Търговския закон. С настоящия устав не се предвиждат привилегии и особени права на акционери, права на притежатели на ценни книги, които не са акции, както и преимущества на лица.
12. Органи на управление на дружеството са общо събрание на акционерите и съвет на директорите.

Когато всички акции от капитала са притежавани от едно лице (едноличен собственик на

капитала), правомощията на Общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала.

13. (1) Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
(2) Освен чрез покана, обявена в търговския регистър, общото събрание може да се свиква и чрез изпращане на изрична писмена покана до всеки акционер, която съдържа предвидените от закона реквизити. Поканата следва да е получена от всеки акционер не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието на общото събрание.
14. (1) Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата за свикване на общото събрание, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Когато акциите са притежание на едно лице – едноличен собственик на капитала, който взема решения от името на общото събрание, подписания от едноличния собственик протокол за взетите решения презюмира получаването на покана, съдържаща всички предвидени от закона реквизити.
15. Дружеството се управлява и представлява от тричленен съвет на директорите.
16. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок от 5 (пет) години.
17. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, което може и да не е акционер. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите.
18. Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, които не са от изричната компетентност на Общото събрание съгласно Търговския закон, включително за разпореждане с недвижими имоти и поемане на задължения.
19. Съветът на директорите е овластен да взема решения за извършване на сделките по чл. 236, ал. 2 от ТЗ, които решения се взимат с единодушие съгласно изискванията на Търговския закон.
20. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на Изпълнителен директор, който може да представлява дружеството.
21. Печалба се разпределя по решение на общото събрание в съответствие с действащото законодателство.

Настоящият устав е приет от Едноличния собственик на капитала с протокол от 28.04.2026 г.

Изпълнителен директор:

Благой Любенов Сакарев