

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

рег. по ф.д. №7199/1991г. – Софийски градски съд

У С Т А В

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава „дружество“, е юридическо лице.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Акционерите отговарят пред дружеството до размера на записаните акции.

Наименование/търговска фирма/ и печат

Чл. 2. /1/ Наименованието /търговската фирма/ на дружеството е „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД.

/2/ Наименованието на дружеството, седалището и адресът на неговото централно управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

/3/ Дружеството има кръгъл печат, на който се посочва фирмата, седалището и емблемата/търговската марка/ на дружеството, ако има такава.

Печатът може да се поставя на документите на дружеството и на кореспонденцията му, имащи действие на територията на Република България.

Седалище и адрес на управление:

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е : гр. София

/2/ /Изм. на осн. реш. на ОС от 31.05.2024 г./ Адресът на управление на дружеството е град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров 59“, Многофункционална сграда НВ ТАУЪР, ет.16

Управление и представителство

Чл. 4. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от овластени лица.

/2/ При емисия на нови акции и в други случаи, определени от устава, дружеството се представлява от Председателя на Съвета на директорите и поне още един член на същия съвет.

Срок

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок на съществуване.

Предмет на дейност

Чл. 6. /1/ Дружеството има предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и в чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; инвестиране и инвестиционно кредитиране; маркетинг; борсови операции, нжинеринг; собствена търговска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.

/3/ Дружеството може да създава клонове, да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в дружеството с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Раздел I

Размер на капитала

Чл. 7. /Изм. на осн. реш. на СД от 06.08.2004 г., изм. на осн. реш. на СД от 01.02.2005 г., изм. на осн. реш. ОС от 26.09.2009 г./

/1/ */Размерът на капитала в настоящия устав е приведен в съответствие с чл.32 от Закона за еврото в Република България (ЗВЕРБ) на 03.04.2026 г./* Размерът на капитала на дружеството е 4 028 556.81 евро /четири милиона двадесет и осем хиляди петстотин петдесет и шест евро и осемдесет и един евроцента/.

/2/ Към момента на регистриране на увеличението на капитала са внесени 4 028 556.81 евро /четири милиона двадесет и осем хиляди петстотин петдесет и шест евро и осемдесет и един евроцента/

Раздел II

Акции

Номинална стойност

Чл. 8. /1/ Изм. на осн. реш. на СД от 06.08.2004 г., изм. на осн. реш. на СД от 01.02.2005 г., изм. на осн. реш. на ОС от 26.06.2009 г.,/ Капиталът на дружеството е разпределен в 7 899 131 бр. /седем милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди сто тридесет и един броя/ акции.

/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност.

/3/ */Номиналната стойност в настоящия устав е приведена в съответствие с чл.32 от Закона за еврото в Република България (ЗВЕРБ) на 03.04.2026 г./* Номиналната стойност на всяка акция е 0.51 евро /нула евро и петдесет и един евроцента/.

Видове акции

Чл. 9 /1/ Акциите на дружеството са поименни.

/2/ Акциите на дружеството са безналични.

/3/ Дружеството може да емитира и други акции.

Чл. 10. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 11. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Съдържание на акцията

Чл. 12. /1/ Всяка акция съдържа:

1. означението „акция“;
2. вида на акцията и правата, които материализира;
3. номер на купюрата и номер на акцията;
4. фирмата и седалището на дружеството;
5. размера на капитала;
6. номинална стойност на акцията;
7. обозначението „напълно изплатена“;
8. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж на съответната емисия;
9. купоните и техния падеж;
10. подписите на лицата по чл. 4, ал. 2;

11. поредния номер на емисията и датата на емисията.

/2/ На лицевата страна на поименните акции се вписва и името /фирмата/ на първия собственик.

/3/ За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатания подпис.

Купони

Чл. 13. /1/ В съответствие с чл. 12, ал.1, т.9 от устава всяка акция се издава с купони за дивиденди за двадесет години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ Всеки купон съдържа:

1. обозначението „купон“;
2. фирма на акционерното дружество;
3. номера на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

Отпечатване на акциите

Чл. 14. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

Допълнителен тираж

Чл. 15. /1/ При отпечатването на акциите се предвижда 1% /един процент/ допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

/2/ Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции.

/3/ Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга и се съхраняват на подходящо място под личната отговорност на Изпълнителния директор.

Подмяна на акции

Чл. 16. /1/ Подмяна на акции се извършва от Съвета на директорите срещу предоставяне на:

1. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена или изгубена , открадната или унищожена акция;
2. Повредена акция, ако може същата да бъде идентифицирана.

/2/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на Книгата на акционерите.

Раздел IV

Разпореждане с акции

Чл. 17. /1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към дружеството – да изплати тяхната номинална /емисионна/ стойност.

/2/ Ако акционер желае да се разпoredи със своите акции преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството преди извършването на разпоредителни действия.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 18. /1/ Поименните акции се прехвърлят с джиро – на гърба на акцията се изписват имената на джиранта и джиратяря и се полагат саморъчния подпис на джиранта и датата.

/2/ Прехвърлянето на поименни трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Поименните акции се заличават с джирос с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

/4/ Акции различни от поименни се прехвърлят по съответния законов ред.

Временни удостоверения

Чл. 19. /1/ Срещу направените вноски дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от лицата по чл. 4, ал. 2.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името, наименованието /фирмата/ на акционера, броя, вида, номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

/3/ Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.

/4/ Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите на акционерите.

Раздел V

Вноски

Чл. 20. /1/ С акта за образуване на „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД /Разпореждане № 39 от 1993 г. на МС/ по реда на ЗППДОБП държавата е предоставила имущество, което е покривало изцяло регистрирания капитал на дружеството. Имуществото е определено по реда на ПМС № 179/1991 г.

/2/ За вноски, които следва да се направят при увеличаване на капитала посредством емитиране на нови акции, се прилагат разпоредбите на този устав и на Търговския закон.

Чл. 21. На акционерите не се изплащат лихви за частични вноски.

Чл. 22. /1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва върху невнесената част в размер на 1/360 от основния лихвен процент за всеки ден забава до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестието за изключване.

/2/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени.

/3/ Акциите на изключените акционери се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключените акционери вноски се отнасят във Фонд „Резервен“.

Глава III

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I

Увеличение на капитала

Чл. 23. /1/ Увеличението на капитала може да се извърши по решение на Общото събрание. Конкретните предпоставки за увеличение на капитала са предвидени в този устав и в закона.

/2/ В устава могат да се предвидят и други случаи на увеличаване на капитала, ако те не противоречат на императивни норми на закона.

Чл. 24. Увеличението може да се извърши чрез:

1. превръщане на част от печалбата в капитал;
2. издаване на нови акции;
3. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 25. /1/ При закупуване на акции от новите емисии преобретателите са длъжни да внесат най-малко 25% /двадесет и пет процента/ от номиналната стойност на записаните нови акции.

/2/ Разликата между номиналната продажна стойност на новите акции се внася във фонд „Резервен“.

Увеличаване на непарични вноски

Чл. 26. /1/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/ За непаричните вноски се прилагат и разпоредбите на Търговския закон.

Предимства на акционерите

Чл. 27. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок до 1 /един/ месец след публикуване на решението за увеличение в „Държавен вестник“.

/2/ При остатък на акции от новата емисия всеки акционер има право да придобие от тях неограничен брой в срок от един месец след изтичане на срока по ал. 1. В случай, че заявките за придобиване по този ред са повече от броя на акциите, съответните акционери ги придобиват в размер съответен на дяловете им в капитала преди увеличението.

/3/ След изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 на този член свободните акции се предлагат за свободно закупуване.

/4/ Правата на акционерите по ал.1 и 2 от този член могат да отпаднат по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции и при наличието на останалите предпоставки предвидени в чл. 194, ал. 4 от ТЗ или съответната правна норма, която урежда тази материя.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 28. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите

Чл. 29. /1/ Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до 2 556 459.40 евро /два милиона петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и девет евро и четиридесет евроцента/ чрез издаване на нови акции. Това право съгласно Търговския закон може да се упражнява в продължение на 5 /пет/ години след вписването на настоящата разпоредба в търговския регистър на съда.

/2/ Съветът на директорите може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл.194 ал. 1 от ТЗ за срок, не по – дълъг от срока по ал. 1. В този случай увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 от ТЗ и чл. 195 от ТЗ с непарични вноски и под условие.

Увеличаването на капитала по решение на Общото събрание

Чл. 30. Във всеки момент Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала. Конкретните условия и редът за извършване на увеличението се определят в решението на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представените на събранието акции.

Капитализиране на печалбата

Чл. 31. В срок до три месеца от приемане на годишния счетоводен отчет, с мнозинство $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от гласовете на представените акции, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на печалбата или част от нея в капитала.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

/3/ Когато при съразмерното разпределение на новите акции между акционерите се получат дробни части, при повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от номиналната стойност на акция, същата се записва на акционера, а при по - малко от $\frac{1}{2}$ /една втора/ - се разпределя между останалите акционери.

Раздел II

Намаляване на капитала

Чл. 32. /1/ Капиталът на дружеството може да се намали:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. чрез обезсилване на акции.

/2/ Акции на дружеството могат да бъдат обезсилени само след придобиването им от дружеството.

/3/ Принудително обезсилване на акции не се допуска, освен в случая по чл. 22, ал. 3 от устава.

Глава V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33. Органи на акционерното дружество са:

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

Раздел I

Общо събрание на акционерите

Състав на общото събрание

Чл. 34. /1/ Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

Компетентност

Чл. 35. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, както и ред, размер и условия на ползване на други права и обезщетения;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
6. одобрява годишен счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експерт – счетоводители;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите;
11. взема решение за капитализиране на печалбата;
12. взема решение за отпадане предимствата на акционерите;
13. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Свикване

Чл. 36. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец от искането на по ал.1 на акционерите, притежаващи акции поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в три месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“ или само с писмени покани.

/4/ Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание
4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/5/ Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по малко от 30 /тридесет/ дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 37. /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал.1 представят в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най – късно на следващия работен ден.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/4/ Най – късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалище и адреса на управление на дружеството.

Право на сведения

Чл. 38. /Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в деловодството на дружеството до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

/2/ Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал.1 включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 39. / За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на Общото събрание.

/2/ Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, депозитарните разписки, временните удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени данните, които се изискват за сертификатите, издавани от дружеството.

/3/ За участие в работата на Общото събрание акционерът представя оригиналът на съответния удостоверяващ акционерното му участие документ и копие от него, което след сверка с оригиналът остава към материалите по събранието или представя нотариално заверен екземпляр или официален препис от съответния документ, който остава към материалите по събранието.

/4/ Списъците на акционерите се подписват към протоколната книга.

Представители/пълномощници/ на акционерите

Чл. 40. / Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ Няколко акционера могат да упълномощят общ представител.

/3/ Упълномощаването става с писмено пълномощно. Документът за упълномощаването остава на съхранение в дружеството.

/4/ Представителите трябва да изпълнят и изискванията на чл. 39, ал.2 от този устав, като представят съответния документ в оригинал и обикновено копие, което остава към материалите от Общото събрание след сверка с оригинала или представят нотариално заверен екземпляр на съответния документ, който също остава към материалите от Общото събрание.

Кворум

Чл. 41. /1/ За провеждане на общото събрание е необходимо да са предоставени повече от 50% от акциите, имащи право на глас.

/2/ Решенията по чл. 35 т.1-3 се вземат само ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала.

/3/ При липса на кворум по ал.1 и 2 се насрочва ново 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.

Гласуване

Чл. 42. Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите вноски срещу записаните акции.

Чл. 43. 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. 44. /1/ Решение на общото събрание се приема с мнозинство от 50% + 1 /петдесет процента плюс една/ акция от представените акции.

/2/ За решенията по т.1,2 и 3 /само за прекратяване/ на чл. 35 от този устав се изисква мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции.

/3/ В изрично предвидените от този устав или от закона случаи решението може да се взима и с мнозинство, което е различно от предвиденото в предходните две алинеи.

/4/ Гласуването на заседанията на Общото събрание по всеки въпрос е явно, освен ако на самото събрание не бъде решено гласуването да става по друг начин.

Решения

Чл. 45. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на закона и този устав.

/2/ Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не спазват изискванията по ал.1

/3/ Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/5/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл. 46. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. място и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и от секретаря на събранията и от преброителите на гласовете. Протоколите се подписват в специална книга.

/3/ Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването се подписват в същата книга.

/4/ По искане на акционер или член на Съвета на Общото събрание може да присъства и нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола на Общото събрание.

/5/ Протоколната книга с протоколите и приложенията се пази в архива на дружеството най-малко 5 /пет/ години. При поискване те се представят на всеки акционер.

Раздел II

Съвет на директорите

Състав

Чл. 47. Управителния съвет се състои най-малко от 3 /три/, но не повече от 9 /девет/ лица.

Чл. 48. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице и/или юридически лица.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години,предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. по отношение на което са налице други забрани, предвидени в настоящия устав.

/3/ Членове на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2

Чл. 49. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години, но продължават да изпълняват задълженията си до избор на нови.

/2/ Съветът на директорите започва да изпълнява незабавно функциите си от датата на избора. В случай на неписване в търговския регистър или на съдебна отмяна на решението за избор, същият изпълнява задълженията си до нов законен избор.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения, а така също могат да бъдат предсрочно освобождавани преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/4/ Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/5/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание по приетите от него правила.

/6/ Съветът на директорите приема правила за своята работа и за вътрешното разпределение на функциите между своите членове.

/7/ Съветът на директорите избира председател и заместник-председател между своите членове.

Представителна власт

Чл. 50. /1/ Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите възлага изпълнението на взетите решения, оперативното управление на дружеството и неговото представляване на един или няколко от своите членове, в т.ч. на един или няколко изпълнителни директори.

/3/ Имената на Изпълнителния/-те директор/-и и на останалите представляващи дружеството членове се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Овластяването и неговото оттегляне имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

/4/ Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 51. /1/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Когато са избрани двама или повече изпълнителни директори или дружеството се представлява от повече от едно лице, Съветът на директорите с решение определя начина на осъществяване на представителството на дружеството.

/3/ Изпълнителния/-те директор/-и и другите овластени лица осъществява/-т представителството и оперативното управление на дружеството, като има/-т всички правомощия, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание, на Съвета на директорите.

Права и задължения

Чл. 52. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
2. разпоредбите, с които евентуално се предоставя право на управление на изпълнителния директор.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и на всички акционери.
- /3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета.
- /4/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Управителния съвет, то незабавно дължи писмено уведомление.
- /5/ За членовете на Съвета на директорите не се прилага разпоредбата на чл. 237 ал.4 изречение първо от ТЗ.

Компетентност

Чл. 53. /1/ Съветът на директорите взема решение за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
4. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници и оттегляне на пълномощията им;
5. след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределяне на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и взема решение за свикването му.
6. утвърждава управленческата и организационна структура на дружеството;
7. сключва трудови и/или граждански договори с лица, работещи в или за дружеството;
8. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.
- /2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и на устава.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 54. Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Чл. 55. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината му членове – лично или представлявани от друг член на съвета. Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно.

/2/ Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 56. /1/ Съветът на директорите може да взема решенията си с мнозинство от присъстващите членове, но с не по-малко от два гласа.

/2/ Решенията на Съвета на директорите по чл. 29 и по чл. 53, ал. 1, т.1,2,3 от този устав се взимат с единодушие.

Чл. 57. Решенията могат да се взимат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. В този случай представителство не се допуска.

Чл. 58. Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 59. Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или се отклоняват от пазарните условия. Такива договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Гаранции

Чл. 60. В срок от един месец от избирането им членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранции за своето управление в размер на тримесечното им възнаграждение.

Глава VI РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБА

Фонд „Резервен“

Чл. 61. /1/ Размерът на фонд „Резервен“ на дружеството се определя на 1/10 /една десета/ от капитала
/2/ Вноската във фонд „Резервен“ се определя на 1/10 /една десета/ от печалбата и се прави до достигане на определения в ал. 1 размер.

Определяне размера на дивиденди

Чл. 62. Размерът на дивидентите се определя по реда на чл. 247а от Търговския закон.

Изплащане на дивидентите

Чл. 63. /1/ Изм. на осн. реш. на ОС от 26.06.2009 г./ Дружеството изплаща на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от три месеца от провеждането му, освен ако общото събрание не реши друго.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу предтсавяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Представителите на собствениците на поименните акции могат получат дивиденди за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акции и изплащане на дивидентите.

Чл. 64. /1/ Доп. на осн. реш. на ОС от 26.06.2009 г./ Членовете на Съвета на директорите получават като годишно възнаграждение до 20% /двадесет процента/ от чистата печалба на дружеството /след облагането ѝ с данъци и отчисляването на вноската за фонд „Резервен“/.

/2/ Разпределението на сумата по ал.1 между членовете на Съвета на директорите се извършва по прието от тях решение.

/3/ Възнаграждението по ал.1 не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

Глава VII КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 65. /1/ На заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подписват в специална книга.

/2/ Материалите по ал.1 се съхраняват в седалището на дружеството.

/3/ Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите, направените вноски, извършените прехвърляния.

/4/ Дружеството води Книга за изплатени дивиденди, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното/ ако дивидентът се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата. Към тази книга могат да се прикрепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

/5/ Дружеството води и книгите предписани в съответните закони.

Глава VIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Съобщения

Чл. 66. /1/ Всяко съобщение по този устав трябва да бъде направено в писмена форма, ако не е предвидено друго.

/2/ За адреси за връчване на съобщенията се считат тези, посочени в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и адрес за връчване на съобщения. При промяна на адреса акционерът е длъжен в седемдневен срок, с писмено уведомление да посочи актуалния си адрес или нов адрес за връчване на съобщения.

/3/ При неизпълнение на задължението по горните алинеи, съобщенията отправени от дружеството до акционера се считат за редовно връчени, ако са изпратени на адрес, посочен в книгата на акционерите, респективно на адреса за съобщения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 67. За неуредени в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалата част от действащото българско законодателство.

Чл. 68. Издадените до момента временни удостоверения и/или други книжа, оформени според реда, регламентиран от действащия до този момент устав остава в сила и не се налага тяхното преоформяне според изискванията на настоящия устав.

Чл. 69. Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 07.07.2004 г., изм. на осн. реш. на СД от 06.08.2004 г. и от 01.02.2005 г., изм. на осн. решение на ОС на акционерите от 26.06.2009 г., изм на осн. решение на ОС на акционерите от 31.05.2024 г. и представлява актуална правна уредба на дейността на „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД.

Настоящия устав е приведен в съответствие с чл.32 от Закона за еврото в Република България (ЗВЕРБ) на 03.04.2026 г..

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД:


Николай Вълканов