

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ВОДСТРОЙ ВТ"

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1. Акционерно дружество "ВОДСТРОЙ ВТ" АД, наричано по-долу "Дружеството", е създадено чрез отделяне на клон-гр.Велико Търново от еднолично акционерно дружество с държавно имущество „Водно стопанство" гр.София с решение от 19.12.1997г. по фирмено дело №1860/1997г. на Великотърновски окръжен съд. Дружеството е регистрирано в търговски регистър, Агенция по вписванията с ЕИК104070614.

Статут

Чл.2. /1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите си и извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на притежаваните акции.

РАЗДЕЛ II

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК

Фирма

Чл.3. /1/ Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си, е "ВОДСТРОЙ ВТ" АД и може да се изписва на кирилица и латиница, както и със съответната аббревиатура.

/2/ Фирмата на дружеството и указание за седалището и адреса на управление се посочват върху всички документи. Дружеството може да посочва и други адреси за кореспонденция и съобщения.

Седалище и адрес на управление. Срок

Чл.4. Дружеството е със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, 5000, ул. "България" №25, ет.3.

Чл.5. Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: строителство, инженеринг за техническа помощ, проектиране, маркетинг, отдаване под наем на дълготрайни материални активи и други, незабранени от закона дейности.

РАЗДЕЛ III

Капитал

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 225303,75 /двеста двадесет и пет хиляди триста и три евро и седемдесет и пет евроцента / евро и е записан и внесен изцяло.

Акции. Права и задължения. Отговорности. Видове акции.

Чл.8. Капиталът на дружеството е разделен на 20027 /двадесет хиляди двадесет и седем/ броя поименни акции и могат да се издават в купюри от по 1,5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл.9. Всяка акция е с номинална стойност от 11,25 /единадесет евро и двадесет и пет евроцента/ евро.

Права

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

Задължения на акционера

Чл.11. Всеки акционер е длъжен да спазва разпоредбите на Устава на дружеството, приетите въз основа на него вътрешни актове и да изпълнява решенията на органите за управление на дружеството - Общото събрание и Съвет на директорите.

Отговорност на акционерите

Чл.12. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само със стойността на акциите, които притежават.

Отговорност на дружеството

Чл.13. Кредиторите или наследниците на акционер не могат да искат запориране или налагане на възбрана върху имотите, имуществото или ценностите на дружеството, нито да се намесват в неговото управление.

Видове акции

Чл.14. Акциите от учредителната емисия на дружеството са поименни.

Чл.15. /1/ Дружеството може да издава всички видове акции, допустими от Търговския закон.

/2/ Конкретните права по привилегированите акции се определят в решението на Общото събрание на акционерите за издаването им.

/3/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас

Чл.16. Решението за издаване на нови акции от съответния вид се взема от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите в рамките на дадените му правомощия.

Чл.17. /1/ Акцията съдържа:

1. обозначението "акция" за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;
2. вида на акцията;
3. номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на дружеството;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж от съответната емисия;
7. обозначението "напълно изплатена";
8. купоните за дивидент и техния падеж;
9. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията и печат на дружеството.

/2/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

/3/ В долната част на акцията /или отделно/ се отпечатват купони за дивиденди.

Купони

Чл.18. /1/ Всяка акция се издава с купони за дивиденди за 20 /двадесет/ години.
/2/ Купоните са неразделна част от акцията и не могат да се прехвърлят отделно от нея.

/3/ Всеки купон съдържа:

1. обозначението "купон";
2. фирмата на дружеството;
3. номер на купона, акцията, купюрата и поредния номер на емисията;
4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

Отпечатване на акции и предаване на акционерите

Чл.19. /1/ Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.
/2/ Всеки акционер може да получи акциите си само след пълното изплащане на номиналната им стойност и след предаване на временното си удостоверение.
/3/ Временните удостоверения се унищожават при предаването на акциите чрез поставяне на надпис "унищожено" и се съхраняват в архива на дружеството.

Неделимост на акциите

Чл.20. /1/ Акциите са неделими.
/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Разпореждане с акции

Чл.21. /1/ Акционерите могат да се разпореждат с акциите си, след като изплатят тяхната номинална стойност.
/2/ Прехвърлянето на акции се извършва след одобрението от Съвета на директорите.
/3/ Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.
/4/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.
/5/ 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 на поименните акционери.

Замяна на акции

Чл.22. /1/ Замяна на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши само след пълното изплащане на тяхната стойност.

/2/ Преди изплащане на номиналната стойност на акциите замяната се извършва след одобрение от Съвета на директорите.

Временни удостоверения

Чл.23. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите. На един акционер за всички записани акции се издава едно временно удостоверение.

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

Прехвърляне на временни удостоверения

Чл.24. /1/ Временното удостоверение не може да бъде прехвърляно преди възникване на дружеството.

/2/ Прехвърляне на временни удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на акции, предвиден в чл.21 от Устава.

Поименни удостоверения

Чл.25. Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от дружеството по реда на чл.178, ал.2 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ IV

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл.26. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност на записаните акции, капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

- 1..издаване на нови акции;**
- 2.увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;**
- 3.превръщане на облигации в акции;**

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Съветът на директорите представя в търговския регистър решението за увеличаване на капитала и обявява в търговския регистър покана до акционерите за записване на нови акции.

/2a/ Увеличаването на капитала се счита проведено, когато са записани новите акции, внесени са най-малко 25% от номиналната стойност на записаните нови акции и е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции. Съветът

на директорите заявява в търговския регистър проведеното увеличаване на капитала, като представя и удостоверен от него списък на лицата, записали нови акции.

/3/ Решението за увеличаване на капитала може да бъде взето и от Съвета на директорите на дружеството в продължение на пет години от датата на приемане на настоящия устав до 5000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на издадените вече акции.

Чл.27. /1/ Изкупуване на издадените нови акции става след одобрението на Съвета на директорите. Разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.28. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите, съответно на Съвета на директорите, се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. За реда за извършване на непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Последици от забавянето на вноски

Чл.29. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок се изключват след отправено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала под условие

Чл.30. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат изкупени от определени лица одобрени от Съвета на директорите, по определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл.31. /1/ 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 от един месец от датата на обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/2/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър и се обявява.

/3/ Правото на акционерите по алинея първа не се упражнява и в случай, че Общото събрание на акционерите вземе решение за увеличаване на капитала под условие.

/4/ Съветът на директорите може да изключи или ограничи правото на

акционерите по ал.1. Това право Съвета на директорите може да упражни в срок от 5 години от датата на настоящото изменение на Устава.

Последици от неизкупуване на акции

Чл.32. Когато новите акции не бъдат изкупени в срок до 6 месеца от датата на обнародване на решението за увеличаване на капитала, Общото събрание на акционерите, съответно Съвета на директорите в случая на предходния член, може да вземе решение за продължаване срока на изкупуване или за намаляване на капитала със стойността на неизкупените акции.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.33. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата или от други активи на дружеството в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за изтеклата година с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ При вписване на решението за увеличаване на капитала по този начин в търговския регистър се представя баланса на дружеството и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.34. /1/ Намаляване на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции.

/2/ При различни класове акции решението се взема на отделни общи събрания.

/3/ В решението за намаляване на капитала се посочва задължително целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/4/ На акционерите могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезщетение или плащане.

Начини на намаляване на капитала

Чл.35. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Капиталът може да се намали:

1. С намаляване номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството;

Чл.36. /1/ Общото събрание може да реши дружеството да изкупи и придобие пропорционалната част от акциите на всички акционери, като в този случай акциите се обезсилват. Обезсилването на акциите става чрез отписването им от книгата на

акционерите, след изкупуването им от дружеството.

/2/ Равностойността на изкупените и обезсилени акции се отнася във фонд "Резервен".

Защита на кредиторите

Чл.37. /1/ Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение на вземането си в шестмесечен срок от обнародването.

/2/ Обезсилването на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляване на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея, и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

РАЗДЕЛ V **ОБЛИГАЦИИ**

Ред за издаване на облигации

Чл.38. /1/ Решение за издаването на облигации се взема от общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50% /петдесет процента/ от внесенния капитал.

/3/ Ограничението по предходната алинея не се прилага за облигационни заеми, гарантирани от държавата или от банка.

Видове облигации

Чл.39. /1/ Дружеството може да издава обикновени и привилегировани облигации.

/2/ Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

Видове подписки за закупуване на облигации

Чл.40. /1/ Облигациите се предлагат за закупуване чрез подписка

/2/ В решението на Общото събрание за издаването на облигации се определя вида на подписката и всички условия по облигационния заем

/3/ Дружеството може да предлага следните подписки:

1. вътрешна - само между акционерите на дружеството;
2. публична - между неограничен кръг лица;
3. подписка при други условия;

Приключване на подписката

Чл.41. /1/ Набирането на сумите и предаването на облигациите се извършва чрез банка или инвестиционен посредник.

/2/ Лицата, записали облигации, внасят сумите по специална сметка на дружеството, като същите не могат да се ползват преди приключване на подписката.

/3/ Подписката се приключва след записване на обявения размер на облигационния заем или след изтичане срока на подписката.

/4/ В едномесечен срок след крайната дата за записване на облигациите, Съветът на директорите на дружеството обнародва в търговския регистър за обявяване съобщение за сключения облигационен заем, в което се посочват:

- 1. размерът на заема**
- 2. датата, от която тече срокът до падежа**
- 3. датата на падежа - за лихвени и главнични плащания**
- 4. банката, обслужваща плащанията по облигационния заем**
- 5. мястото, датата, часът и дневния ред на първото общо събрание на облигационерите**
- 6. дружеството незабавно уведомява представителите на облигационерите и банката обслужваща плащанията по облигационния заем за всички изменения в търговската си дейност, които имат отношение към задълженията му по издадените облигации.**

Чл.42. Датата на провеждане на Общото събрание на облигационерите не може да е по-късно от 30 дни от обявяването на съобщението по чл.206 ал.б от ТЗ за сключения облигационен заем.

РАЗДЕЛ VI **АКЦИОНЕРИ**

Права на акционера

Чл.43. Акционерът има право:

- 1. да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;**
- 2. да получава дивидент;**
- 3. да получи ликвидационен дял от имуществото на дружеството пропорционално на притежаваните акции**
- 4. да се информира за състоянието на дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения по реда на Търговския закон**

Задължения на акционера

Чл.44. Акционерът е длъжен:

- 1. да заплати стойността на записаните от него акции;**

2. да не нанася с действията си щети на дружеството, да спазва Устава и изпълнява решенията на органите за управление на дружеството;

3. да не разгласява търговската информация относно сделки, инвестиционни проекти и финансовото състояние на дружеството, като опазва фирмената тайна, в противен случай носи отговорност за нанесените на дружеството щети, включително пропуснатите ползи.

РАЗДЕЛ VII

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи за управление

Чл.45. Органи на дружеството са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл.46. /1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник, снабден с изрично нотариално заверено пълномощно. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от ТЗ.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери.

Чл.47. Общото събрание на дружеството е висш орган на управление на дружеството със следните правомощия:

- 1. приема, 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, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;**
- 5. назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;**
- 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;**
- 7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;**
- 8. решава издаването на облигации;**

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. определя размера на гаранцията, внасяна от членовете на Съвета на директорите за управлението им;

11. решава и всички други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Чл.48. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, в седалището на дружеството.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар за водене на заседанието, като и преброители за преброяване на гласовете.

/3/ На заседанието на Общото събрание задължително присъстват членовете на Съвета на директорите, както и дипломираните експерт-счетоводители.

Чл.49. /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите.

/2а/ В случай, че загубите надхвърлят % от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано на извънредно заседание по всяко време от Съвета на директорите както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

/3/ Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, подписана от изпълнителния директор или Председателя на Съвета на директорите, която се обявява в търговския регистър най-малко 30 дни преди насроченото заседание. На акционерите с поименни акции може да бъде изпратена и писмена покана.

/4/ Покана задължително съдържа:

- 1.фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на провеждане на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да се изпълняват за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
5. дневен ред и предложенията за решения.

/5/ Ако няма издадени акции на приносител, свикването на общото събрание може да стане само с писмени покани.

/6/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване или изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Въпросите трябва да се представят не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание за обявяване в търговския регистър, съгласно чл.223а ал. 2 от ТЗ.

/7/ Писмените материали, списъкът с въпроси, и предложенията за решения свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите, най-късно на следващия ден от обявяването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

/8/ Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал.7 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато

въпросът е включен в дневия ред по реда на ал.6.

Чл.50. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните пълномощници, с означение броя на притежаваните или представлявани акции, като присъствието се удостоверява с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява на Общото събрание като го снабди с нотариално заверено пълномощно. Няколко акционери могат да упълномощят един представител, който да ги представлява с общо пълномощно.

Чл.51. /1/ Общото събрание може да заседава, ако на заседанието са представени повече от 1/2 от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за свикване на Общото събрание на първото заседание.

/3/ Въпреки, че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъстват всички акционери или техни представители и дневния ред бъде приет единодушно.

/4/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява на събранието.

/5/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

/6/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство, освен решенията по чл.47, т.1, 2, 3 и 4 от Устава, за които се изисква мнозинство от 2/3 от представените акции, както и при другите случаи за които Устава предвижда различно мнозинство.

/7/ Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

/8/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/9/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване членовете на съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.52. /1/ На заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласове.

/2/ Към протоколите се прилага списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

/3/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на

заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.488а от Гражданско процесуалния кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване, те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.53. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 /три/ лица. По решение на съвета на директорите, членовете му могат да представляват дружеството заедно и / или по отделно всеки от тях. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице чрез определен от него представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/1а/ Не може да бъде член на съвета лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години от Общото събрание, което определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.

/3/ Членовете на Съвета на директорите овластяват едно лице от състава на съвета да представлява дружеството - изпълнителен директор, който се вписва в търговския регистър и обнародва. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/4/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.

/5/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/6/ Отношенията между дружеството и изпълнителен директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

Чл.54. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/ 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 други дружества, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговско дружество като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание е дало изрично съгласие за това.

/5/ 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 и след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Чл.55. /1/ Съвета на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на три месеца.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или чрез упълномощаване на друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един неприсъстващ член на съвета. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Заседанията се ръководят от председателя на Съвета на директорите, а в негово отсъствие от друг член на съвета.

/4/ В неотложни случаи Съвета на директорите може да взема решенията си неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласие за решение.

/4а/ 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 заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решения.

/5/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл.56. Съвета на директорите има следните правомощия :

1. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
2. организира разработването и приема стратегия;
3. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
4. предлага на Общото събрание решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

5. приема решения за откриване и закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
6. взема решения за дългосрочно съдружничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
7. приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в други дружества;
8. избира и упълномощава прокуристи на дружеството;
9. приема проект за разпределение на печалбата след постъпване доклада на експерт-счетоводителите, който предлага на Общото събрание за обсъждането;
10. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;
11. избира между своите членове и освобождава изпълнителен директор на дружеството, определя възнаграждението му и сключва договор с него;
12. приема правилник за своята работа;
13. разработва и приема организационната структура на дружеството, вътрешни устройствени документи, утвърждава правилници и наредби на управленията, отделите и службите на дружеството;
14. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набиране и разходване на средствата по тях;
15. приема решения за придобиването или отчуждаване на недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, отдаване под наем и всички други действия по тяхното управление.;
16. взема решения за ползване на кредити, даване на гаранции или поемане на поръчителство;
17. обсъжда всички други въпроси по управлението на дружеството, освен тези, които са от компетенцията на Общото събрание на акционерите;
18. взема решение за увеличаване на капитала при условията на чл.26, ал.3 от настоящия Устав;
19. взема решение за ограничаване правото на акционерите по чл.31, ал.4 от настоящия Устав, при спазване разпоредбата на чл.23, ал.4 от настоящия Устав.
20. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
21. 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 финансов отчет.

Чл. 57. Съвета на директорите взема решения само с единодушие по следните въпроси:

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 финансов 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 финансов отчет.

Чл.58. Съвета на директорите приема правилник за работата си.

Чл.59. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително внасят гаранция за своето управление в размера, определен от общото събрание.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Акционери притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди причинени на дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/5/ Договорите по ал.4 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Чл.60. /1/ Не може да бъде член на съвета лице, което:

- е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
- е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета.
- не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/2/ При избор на членове на съвета, предложените лица дават декларация, удостоверяваща липсата на някое от горните обстоятелства.

РАЗДЕЛ VIII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи на годишното приключване

Чл.61. /1/ Ежегодно до края на месец февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността, които представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите.

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството.
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.
4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.
5. до говорите по чл.59а, ал.1 от настоящия Устав.

/3/ В годишния финансов отчет на дружеството задължително се посочват.

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето.
2. основанията за придобиванията извършени през годината
3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват

Фонд "Резервен"

Чл.62. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен", източници за който са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на дружеството;
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издадено им;
3. сумите от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства от акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание;

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване годишна загуба;
2. покриване на загуби от предходна година.

/3/ Когато средствата във фонда надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

Чл.63. Дружеството образува предвидените от закона задължителни фондове. Други фондове могат да бъдат образувани по решение на Съвета на директорите.

Проверка на годишния отчет

Чл.64. /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.65. /1/ Експерт-счетоводителите се назначават от Общото събрание

/2/ Когато до изтичане на календарната година Общото събрание не е назначило експерт-счетоводители, такива се назначават от съда по молба на Съвета на директорите.

/3/ Експерт-счетоводителите носят отговорност за добросъвестната и безпристрастна проверка, както и за опазване на фирмената тайна.

Чл.66. Докладът на експерт-счетоводителите се представя на Съвета на директорите за одобрение.

Приемане на годишното приключване

Чл.67. /1/ След постъпване доклада на експерт-счетоводителите Съвета на директорите съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителите, подготвя предложение за разпределение на печалбата и свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Годишният отчет заедно със становището на експерт-счетоводителите се внасят за приемане от Общото събрание. Без заверка от експерт-счетоводителите годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

/3/ Ако Общото събрание не приеме годишния счетоводен отчет, то определя нова дата за разглеждането му не по-късно от 30 дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

/4/ Приетият от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.68 /1/ Акционери притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

/2/ В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал.1 могат да поискат назначаването му от Окръжния съд по седалището на дружеството.

/3/ Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/4/ Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди

Чл.69. /1/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет по реда на настоящия Устав финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото,

намалена с дивидентите подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му.

/2/ Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения по ал.1 минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството.

/3/ Ако са извършени плащания без да са налице предпоставките по ал.1 и ал.2, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на тези предпоставки.

/4/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент, в срок от девет месеца от провеждането му

/5/ Дивиденти се изплащат срещу представяне на акциите или на временните удостоверения, ако не са издадени акции, като изплащането се отбелязва на гърба им.

Чл.70 При изплащане на дивиденти се погасяват купоните за съответната година. Отбелязванията в счетоводните книги са доказателство за погасяването на купона и плащането на дивидента.

Покриване на загуби

Чл.71. /1/ Загубите според счетоводния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Котата действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него.

/3/ Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивиденти, до възстановяването на допълнителните вноски, дивиденти не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, Съвета на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала.

РАЗДЕЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.72. /1/ Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството прегледна забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; Ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3.
5. ако в продължение на 6 месеца, броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от три лица, дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3

/2/ При прекратяване на дружеството същото се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на Глава XVII от Търговския закон.

/3/ Реорганизацията и прекратяването на акционерите-юридически лица, съответно смърт на акционери-физически лица, не е основание за прекратяване на дружеството.

РАЗДЕЛ XI

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл.73. Дружеството води предвидените в Търговския закон книги:

1.Протоколни книги, в които се подшиват протоколите от заседанията на Общото събрание и Съвета на директорите.

2. Книга за временните удостоверения.

3.Книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

4.Книга за безналичните акции, която се води по реда на чл.187б от Търговския закон. В нея се описват и номерата на поименните удостоверения.

5.Книга за изплатените 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. Към тази книга могат да се подлепят разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

6.Други книги, предписани в съответните закони.

Чл.74. /1/ За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Ако някои от клаузите на настоящия устав се окажат недействителни поради противоречие с последващи нормативни актове или по други причини, или ако се установят в устава празноти, то поради тази причина не следва да се считат засегнати другите клаузи, които остават валидни.

/3/ В такива случаи Общото събрание на акционерите приема съответните изменения и/или допълнения на устава за замяна на недействителните клаузи и запълване на празнотите, съобразно духа и целите на закона и този устав.

Чл.75/1/ Настоящият Устав е утвърден на Общо събрание на акционерите на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, проведено на 23.09.1998 година.

/2/ Промените в Устава са приети от Общо събрание на акционерите на 22.06.2001 година.

/3/ Промените в Устава са приети от Общото събрание на акционерите на 17.10.2003 година.

/4/ Този устав съдържа всички изменения и допълнения и е приет съгласно решение, взето на Общо събрание на акционерите, проведено на 26.12.2011 година в град Велико Търново.

ЗАВЕРИЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИНЖ. ЛЮБОМИР ШЕРБЕВ

