УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СТРОИТЕЛНИ ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЯ", гр. София

Чл. 1. Фирмата на Дружеството е "СТРОИТЕЛНИ ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЯ" АД, която се изписва и на английски по следния начин: Building Innovations and Technologies JSC.

Чл. 2. Седалището на Дружеството е гр. София, а адресът на управление е ул. ул. Околовръстен път № 106Е, вх. В.

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Създаване и внедряване на иновации и технологии свързани със строителство , енергийна ефективност, околна среда, алтернативни енергийни източници както и инженеринг-проучване, проектиране и строителство на промишлени, енергийни, жилищни, административни и други обекти; производство и търговия с готови строителни продукти и услуги; реконструкция, ремонт и строителство на обекти в страната и в чужбина; транспортна дейност и услуги със строителна механизация в страната и в чужбина, отдаване под наем на недвижимо имущество, 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, авторски права, и права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, търговия на едро и дребно, в страната и чужбина, покупка и производство на стоки с цел продажба, консултантска, комисионна, спедиционна и лизингова дейност, превозна, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, международен и вътрешен туризъм, покупка, строеж или обзавеждане ма недвижими имоти с цел продажба, откриване ма магазини за хранителни и промишлени стоки, външнотърговска дейност, внос-износ, реекспорт и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.

Чл. 4. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 лева и е внесен изцяло при учредяване на дружеството.

(2) Акциите на дружеството са обикновени, налични, поименни, с право на глас.

(3) Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(4) Всяка акция дава право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент от печалбата и право на ликвидационен дял.

(5) Разпореждането с акции в полза на трети лица, които не са акционери, се извършва по следната процедура. Акционерът, желаещ да се разпореди с всички или част от притежаваните от него акции от капитала на Дружеството е длъжен да уведоми с 60-дневно писмено Съвета на директорите на дружеството за желанието си да се разпореди с притежаваните от него акции в полза на трети лица- неакционери, като посочи и цената, при която това разпореждане ще се осъществи. Незабавно след получаване на това уведомление, Съветът на директорите е длъжен да уведоми писмено всеки един от акционерите в дружеството за желанието на акционер да се разпореди с акциите си. В това уведоление Съветът на директорите задължително посочва броя на акциите, които ще са предмет на разпореждането, цената, при която това ще се осъществи, както и информация, че уведомения акционер има право да пидобие такава част от разпоредените акции, съответстваща на пропорционалното му участие в капитала на дружеството. Със същото уведомление Съветът на директорите кани уведомявания акционер в 10- дневен срок от получаване на това

Васелин Борисов Николов

уведомление да заяви дали желае да придобие изцяло или частично съответстващата му квота от акциите, които ще се прехвърлят в полза на трети лица- неакционери. При липса на писмен отговор от страна на уведомения акционер ще се счита, че същият не желае да придобие изцяло или частично съответстващата му квота от разпорежданите акции. Когато е налице отказ за придобиване на акции от останалите акционери, акционерът може да се разпореди с тях в полза на трети лица- неакционери.

(6) По изключение разпореждане с акции в полза на трети лица- неакционери без спазване на описаната в предходната алинея процедура се допуска само по изрично решение на Общото събрание на акционерите.

(7) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Чл. 5. Дружеството се управлява от:
1. Общо събрание на акционерите (ОСА).
2. Съвет на директорите (СД).

Чл. 6 (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) 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;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
12. дава съгласие за прехвърляне на акции от капитала на дружеството на трети лица, които не са акционери или за извършване на други разпоредителни действия с тях.

(3) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите по негова инициатива или по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(4) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до акционерите поне 7 дни преди датата на събранието.

Васильо Борисов Николов

Чл. 7. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(6) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове- изпълнителен директор.

Чл. 8. Дивиденти се разпределят с Решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

