У С Т А В

на

Еднолично акционерно дружество „СТИЙЛ МАСТЪРС" с ЕИК: 148081237

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. Едноличното акционерно дружество „СТИЙЛ МАСТЪРС", наричано по-нататък в устава „Дружеството", е търговско дружество по смисъла на чл.158 и сл. от Търговския закон.

Фирма

Чл.2. Фирмата на Дружеството е „Еднолично акционерно дружество „СТИЙЛ МАСТЪРС", а в съкращение - „СТИЙЛ МАСТЪРС" ЕАД, което допълнително се транслитерира с латински букви като „STEEL MASTERS" EAD.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дейността на Дружеството са в гр. София, кв. Драгалевци, ул. "Захари Зограф" 24А, партер.

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност: Производство, преработка и търговия с изделия от метал; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги (след лиценз); покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; проектантска и инженерингова дейност.

Срок

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок.

Глава втора
ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 255 500.00 (двеста петдесет и пет хиляди и петстотин) евро, като негов Едноличен собственик е Станислав Димитров Борисов,

Капиталът е записан изцяло и е внесена пълната стойност на акциите с парична вноска и непарична (апортна) вноска на недвижими имоти, както следва:

1. Урегулиран Поземлен Имот, находящ се в гр. Нови Пазар, представляващ парцел XXIII /двадесет и трети/ от квартал 161 /сто шестдесет и едно/ по плана на гр. Нови Пазар, целият с площ от 7454 кв.м. /седем хиляди четиристотин петдесет и четири/ кв.м., при съседи на имота по скица: УПИ XX /двадесет/, УПИ XXI /двадесет и едно/, УПИ XXV /двадесет и пет/ и вътрешна улица.;

2. Урегулиран Поземлен Имот, находящ се в гр. Нови Пазар, представляващ парцел XXV /двадесет и пет/ от квартал 161 /сто шестдесет и едно/ по плана на гр. Нови Пазар, целият с площ от 5531 кв.м. /пет хиляди петстотин тридесет и един/ кв.м., в едно с построените в него СГРАДА, изградена в груб строеж, със застроена площ от 669,18 /шестстотин шестдесет и девет цяло и осемдесет стотни/ кв.м. И ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, със застроена площ от 13,14 /тринадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м., при съседи на имота по скица: XXI /двадесет и едно/, УПИ XXIII /двадесет и три/, XXV /двадесет и шест/, УПИ XXVII /двадесет и седем/ и вътрешна улица, оценени по реда на чл.72 от ТЗ с експертиза, извършена от три вещи лица, приета от Варненски окръжен съд по т.д. №1013/2006 г. от 15.12.2006 г.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на

дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

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

Вноски

Чл.7. Пълният размер на капитала е внесен съобразно с текста на чл.6 ал.1 от този устав.

Временни удостоверения

Чл.8. (1) За направените вноски срещу записаните акции акционерите получават временно/и удостоверение/я. Временните удостоверения се подписват от председателя на съвета на директорите и от изпълнителния член на съвета на директорите /изпълнителния директор/ и се подпечатват с печата на дружеството.

(2) Във временното удостоверение се посочва вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

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

Прехвърляне на акции

Чл.9. Прехвърлянето на поименните акции се извършва свободно с джиро, освен ако е предвидено друго в закон и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Фондове

Чл.10. (1) Имуществото на Дружеството се разпределя във фондове „Капитал“, „Резервен“ и 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.11. Органи на Дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. съвет на директорите.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл.12. (1) Едноличният собственик на капитала:

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 на членовете, на които няма да бъде възложено управленисто на дружеството, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
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, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

(2) Решенията по ал.1 се вземат от Едноличния собственик на капитала, а именно: Станислав Димитров Борисов.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл.13. (1) Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(4) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, съобразно разпоредбите на чл.232а от ТЗ.

(5) Само по решение на едноличния собственик на капитала могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с недвижими имоти, както и активи на стойност над 10 000 /десет хиляди/ евро;

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.

Съвет на директорите

Чл.14. (1) Дружеството има едностепенна система на управление, включваща Съвет на директорите, който отговаря за управлението на Дружеството. Съветът на директорите се състои от три до седем члена - физически или юридически лица, а точния брой на неговите членове се определя от Общото събрание. Същият се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за период от 5 (пет) години. Всеки член продължава да изпълнява задълженията си до назначаването на нов член на негово място. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

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

(4) Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове -изпълнителен член (изпълнителен директор) и го овластява да представлява дружеството. Изпълнителният директор организира, координира и ръководи цялостната работа по управлението на дружеството.

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

(6) Ограниченията на представителната им власт на съвета на директорите и на овластените от него лица нямат действия по отношение на трети лица.

(7) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Права и задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.15. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния член.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на акционерите.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и са бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(4) 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 на дружеството, включително 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.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.16. (1) Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на общото събрание на акционерите /едноличния собственик на капитала/ всички въпроси, които са от тяхната компетентност.

(2) Съветът на директорите:

1. определя общите насоки в дейността на дружеството;

2. взема решения за предложения до общото събрание /едноличния собственик на капитала/ по въпросите на кредитната и лихвената политика на дружеството относно финансиране на неговата дейност;

3. взема решения за откриването и закриването на клонове и представителства в страната и в чужбина;

4. взема решения за участие в други дружества и организации, както и за прекратяване на участието в тях;

5. приема правила и указания за дейността на дружеството;

6. приема правила за разпределение на работата в отделните структурни единици;

7. приема вътрешни правила за работната заплата в дружеството;

8. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите /едноличния собственик на капитала/.

Решения на съвета на директорите

Чл.17. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко 2/3 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, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(3) Само по единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи на стойност до 10 000 /десет хиляди/ евро;

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.

(4) Лицето, което е сключило сделка в нарушение на ал.3, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

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

Отговорност на членовете на съвета на директорите

Чл.18. (1) Членовете на съвета на директорите отговорят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Глава четвърта
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване на дейността на Дружеството

Чл.19. (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.

(3) Еднолично акционерно дружество не се прекратява със смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала.

Промени в законодателството

Чл.20. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби, не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание /се взема решение от едноличния собственик на капитала/, което/който допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

Начин на разпределение на печалбите

Чл.21. (1) Печалбите на дружеството се разпределят съобразно с решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Доколкото има непогасени задължения на Дружеството към Едноличния собственик на капитала по дадени заеми, Дружеството връща първо тези заеми и не разпределя печалби, преди пълното погасяване на заемите.

Приложим закон

Чл.22. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Настоящият устав е приет с решение на Едноличният собственик на капитала, съгласно протокол от 25.08.2026 г., и е подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за дружеството и за Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА АКЦИИТЕ НА АД:

.....