У С Т А В

НА "ИНГИ СТРОЙ" АД - ГР. СТАРА ЗАГОРА

Приет на учредителното общо събраниена дружеството, проведено на 14.02.2007 г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБРАЗУВАНЕ

Чл.1 /1/ Учреденото с настоящия устав дружество представлява търговско дружество по смисъла на ТЗ.

/2/ Акционерното дружество "ИНГИ СТРОЙ" наричано по-нататък в устава Дружеството, се създава като холдингово дружество по смисъла на чл.277 във връзка с чл. 158 и сл. от ТЗ и е юридическо лице, отделно от акционерите.

ФИРМА

Чл.2 /1/ Наименованието на дружеството е :
"ИНГИ СТРОЙ" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

/2/Седалището на дружеството е гр. Стара Загора, а адреса на управление – кв. "ГОЛЕШ", административна сграда на Консорциум Тера груп – Стара Загора.

/3/Наименованието на дружеството, седалището и адреса на управление се посочват в търговската кореспонденция.

/4/ Дружеството има кръгъл печат, на който са изписани наименованието, седалището и търговската марка.

СРОК

Чл.3 Дружеството се създава за неопределен срок.

КЛОНОВЕ

Чл.4/1/ Дружеството може да образува клонове и да открива представителства в страната и чужбина. Фирмата на клона включва фирмата на дружеството, добавката "клон" и седалището на клона.

/2/Дружеството може да участва с финансови средства и или имущество в местни и чуждестранни дружества.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност : Строителство и обзавеждане на жилищни, промишлени, стопански сгради, на пътища и пътни съоръжения. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и/или предоставяне лицензии, патенти, ноу-хад, авторски права и др. права

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов

ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

на интелектуална собственост на трети лица и дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва; 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, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; лизинг, превоз на хора и товари в страна и чужбина..

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6 Размерът на капитала на дружеството е 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/, разпределен на 5000 /пет хиляди/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. /десет лева/ всяка една. Към датата на учредяване е внесен 25% от капитала в размер на 12 500лв. Остатъкът ще бъде внесен в двугодишен срок от регистриране на дружеството.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.7/1/ Акциите на дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателят им участва в капитала на дружеството с посочената в акцията номинална стойност.

/2/Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/Акциите могат да се издават и в купюри от 10 и кратни на 10 акции.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.8/1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от подписващите при набиране увеличението на капитала.

/2/Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност се определя от Общото събрание, респ. От Съвета на директорите, с решението за увеличаване на капитала.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.9. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.10/1/ Дружеството може да емитира следните видове акции:
-КЛАС "А" –акции, с право на глас, които могат да бъдат :
а) поименни;
б) поименни безналични;
в) на приносител.
-КЛАС "Б" – привилегировани акции без право на глас, които могат да бъдат:
а) поименни;
б) поименни безналични
в) на приносител

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Марин

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/2/ Вида на емитираните акции се определя от органа, взел решение за емитирането им.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11. Акцията от клас "А" дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл.12/1/ Акцията клас "Б" дава право на допълнителен дивидент.

/2/ Когато дивидентът по акции от клас "Б" не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде извършено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство при провеждане на Общото събрание.

/3/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от акции от клас "Б", е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

/4/ Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.13/1/ Акцията съдържа:

1. Означението : "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюр с повече акции;
2. Вида на акцията –клас "А" или клас "Б";
3. Номер на купюра и поредни номера на включените в нея акции;
4. Фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. Размера на капитала;
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;
7. Купоните и техния падеж;
8. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.

/2/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

Чл.14. Издаването и разпореждането с безналични акции има сила само след като бъде вписано в книгата за безналичните акции, която се води от Централен депозитар.

КУПОНИ

Чл.15/1/ Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

/2/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите

/3/ В купона се съдържа означението "купон", фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ

Д. И. Пенев М. И. Пенев АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора Г. Маринов ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.16/1/ При отпечатването на акции се предвижда 1 процент допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

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

/3/ Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга, съхраняват се на подходящо място под личната отговорност на Председателя на Съвета на директорите.

ПОДМЯНА НА АКЦИИ

Чл.17/1/ Подмяната на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на :

1. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;
2. Повредената акция, ако е възможно същата да бъде идентифицирана;
3. Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

/2/ Подмяната на акции се вписва в съответните раздели на книгата на акционерите.

ВНОСКИ

Чл.18/1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят първоначална вноска, покриваща най-малко 25% от емисионната стойност на записаните акции в определен от общото събрание срок. Остатъка до пълния размер се внася също в определен от общото събрание срок, но не по-късно от две години от вземането на решението за увеличаване на капитала.

/2/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в уговорения срок дължат на дружеството лихва върху не внесената част от номиналната стойност на записаните акции в размер на 1/360 част от основния лихвен процент за периода за всеки просрочен ден.

/3/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в "Държавен вестник"

/4/ Изключеният губи акциите си и направените вноски.Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен на дружеството"

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.19./1/ Срещу направени вноски дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама члена на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името /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 акции клас "А".

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов

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

ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИИ. СЕРТИФИКАТИ.

Чл.20./1/ След издаването на акциите Съвета на директорите взема решение и определя срока за получаването им.

/2/ Акционерите получават акции срещу представяне на временно удостоверение, ако са внесли напълно и в срок номиналната стойност на записаните акции.

/3/ Неполучените в срок акции се вписват служебно в книгата на акционерите. Те се съхраняват като акции от допълнителния тираж в продължение на една година и ако не бъдат получени от акционера, се отнасят във фонд '"Резервен".

/4/ след получаването на акциите акционерите ги оставят на съхранение в централното управление на дружеството.То носи отговорност за наличието и целостта на акциите.

/5/ При повреда, унищожаване или липса на акции по вина на съответните отговорни лица, дружеството е задължено в едномесечен срок от откриването на повредата, унищожаването или установяването на липсата да подмени същите за своя сметка.

/6/ При поискване Съветът на директорите определя реда и начините на предаване и изнасяне на акции от дружеството, за което съставя и подписва протокол.

Чл.21./1/ При предаване на акции за съхранение от дружеството, то се задължава да издаде на акционера сертификат, който удостоверява собствеността му върху съответния брой акции.

/2/ Сертификатът трябва да съдържа пълното описание на реквизитите от акциите и да бъде подписан от двама членове на Съвета на директорите.

НАСЛЕДЯВАНЕ

Чл.22. Наследниците на акционер встъпват в правата му автоматично , като определят лице, което да упражнява общите им права в срок до три месеца, считано за откриването на наследството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.23. Прехвърлянето на наличните акции се извършва свободно, с джиро, което има действие за дружеството от момента, в който се впише в книгата на акционерите. При прехвърлянето на акции задължително се запазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции.

ПРИДОБИВАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ.

Чл.24/1/ Дружеството може да придобива собствени акции при условията на чл. 187а от ТЗ

/2/ Дружеството може да изкупи собствените си акции при условията на чл. 187б от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Д. Маринов

Чл.25/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала с мнозинство 2 /3 от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас и възлага изпълнението му на съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите без решение на общото събрание може да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 15 000 000 лв. / петнадесет милиона лева/ до пет години от приемането на настоящия устав.

/4/ Увеличаването на капитала се допуска след като е внесена изцяло номиналната стойност на по-рано издадените акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.27. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации в дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28/1/ В срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции с право на глас Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29./1/ Новите акции се предлагат за изкупуване най-напред от акционерите.

/2/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличаването.Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в Държавен вестник на покана за записване на акциите.

/3/ Правото на акционерите по ал.1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2 /3 от гласовете на предоставените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

/4/ След изтичане на срока по ал.2 акциите се предлагат за свободна продажба.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.30/1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът , по който ще се извърши.

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов

/2/ Капиталът не може да се намалява под размера, определен от ТЗ.

Чл.31/1/ Капиталът може да се намали:

1. С намаляване номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции.

Чл.32/1/ Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството, след което се заличават от книгата на акционерите.

/2/ Обезсилването на акции и действията, свързани с това. Се предприемат след изтичане на 6-месечния срок от обнародване на решението за намаляване и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването, са получили плащане или обезпечение от дружеството.

/3/ Акционерите са длъжни да предложат за изкупуване от дружеството съответната от намалението на капитала част от акциите веднага след обнародване намалението на капитала.

/4/ Дружеството изкупува акциите по предходната алинея по номиналната им стойност. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределението на намалението между акционерите се получат дребни стойности за изкупените акции, при повече от 1 /2се изкупува цяла акция, а при по-малко от 1 /2 не се изкупува.

/5/ Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от фонд "Резервен".

/6/ Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване, се заличават от книгата на акционерите.За акциите с право на глас се прилага ал.4, а привилегированите акции се намаляват съразмерно на общия им брой.Равностойността на неизкупените и обезсилените акции се отнася във фонд "Резервен"

УНИЩОЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.33/1/ Списъкът с номерата на обезсилените акции се излага на видно място в централното управление на дружеството в продължение на 14 дни.

/2/ При допусната фактическа грешка акционерите могат в срок от един месец след изтичането на срока по предходната алинея да оспорват обезсилването пред съвета на директорите.

/3/ След изтичането на едномесечния срок по ал.2 изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия и по ред, определен от Съвета на директорите.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.34/1/ Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията на ТЗ.

/2/ Облигационерите от една група образуват група за защита на интересите си пред дружеството.

/3/ Групата се представлява от представители, избрани на общо събрание на облигационерите.Представителите не могат да бъдат повече от трима.

РАЗДЕЛ III

ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ. ФОНДОВЕ

ИМУЩЕСТВО

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.35. Имуществото на дружеството се състои от правото на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.36/1/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/2/ Държавата не отговаря за задължения на дружеството, а то пък от своя страна не отговаря за задължения на държавата.

/3/ Акционерите отговарят за задължения на дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

/4/Дружеството не отговаря за задължения на акционерите.

ФОНДОВЕ

Чл.37./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Средствата по фонд "Резервен" се събират от:

- не по-малко от десет процента от годишната печалба;
- разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
- сумите,направени като частични вноски от изпаднали в забава и изключени акционери;
- събраните лихви от забавеното плащане на пълната емисионна стойност на записаните акции;

/2/ Когато средствата във фонд "резервен"достигнат десет на сто от капитала, с решение на Общото събрание , отчисленията от годишната печалба могат да бъдат преустановени.

Чл.38. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.39/1/ Членовете на ръководните орани на дружеството както и акционерите в него нямат право да разкриват и се задължават да положат максимум усилия за предотвратяване на разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството или негови акционери.

/2/ Лица, нарушили горната забрана, носят отговорност за понесени вреди и пропуснати ползи от дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.40 Органи на управление ан дружеството са:

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.41/1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

/2/ Дикументът за упълномощаване остава на съхранение в дружеството.

/3/ Членовете на Съвета на директорите участват в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.42. Общото събрание има следните правомощия :

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 им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, утвърждава разпределението на печалбата и определя размера на дивидентите;
7. Решава издаването на облигации;
8. Определя ликвидаторите при прекратяване ан дружеството.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

СВИКВАНЕ

Чл.43/1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи акции най-малко от три месеца, които представляват поне 5% от капитала.

/3/ Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 1 /10 от капитала, то не бъде удовлетворено или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

ПОКАНА

Чл.44./1/ Общото събрание се свиква чрез покана обнародвана в Държавен вестник. Ако няма издадени акции на приносител свикването може да бъде свикано и само с писмени покани, отправени до всеки акционер.

/2/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часът на събранието;
3. Видът на общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.
5. Датата, мястото и часът на повторното заседание, ако първоначално не се проведе поради липса на кворум;
6. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

..... Д. И. Пенев

..... М. И. Пенев

..... Н. Т. Маринов

ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/3/ Времето от обнародването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на рзположение на акционерите най-късно до датата на обнародване или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.45./1/ За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите на общото събрание.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, а ако е необходимо и преброител /-и/ .

КВОРУМ

Чл.46./1/ Кворумът необходим за вземане на законни решения от Общото събрание е съгласно минимално определеният кворум в Търговския закон

/2/ При липса на кворум в горният случай, се насрочва ново заседание на Общото събрание в срок не по-рано от 14 дена и то е законно независимо от представеният на него капитал. Това заседание е законно независимо от представения на него капитал. Датата на второто заседание може да се определи с поканата за първото заседание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл.47. 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.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл.48/1/ Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство съгласно Търговския закон.

/2/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани съобразно разпоредбите на ТЗ и устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/3/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено от общото събрание.

/4/ Решенията относно изменения и допълнения на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидаторите, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

ПРОТОКОЛ

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.49./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Мястото и времето ан провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество.
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и преброителите.

/3/ Към протокола се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/Протоколите и приложенията се пазят в архива на дружеството, докато то съществува. При поискване се предоставят копия от тях на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.50./1/Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от трима члена физически и/или юридически лица.

/2/ Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си, които да представляват дружеството.Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на представляващите дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. За впиването те представят нотариално заверени подписи.

/4/ Съвета на директорите приема правила за работата си и избора председател и заместник – председател от всички членове.

ИЗБОР

Чл.51. При избора на членове на Съвета на директорите кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се считат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторен избор кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се счита този, против когото са подадени по-малко гласове. При равен брой на гласовете "против", за избран се счита този, който е на по-горно място в листата.

МАНДАТ

Чл.52/1/ Съветът на директорите се избира за срок от пет години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

/2/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов

Чл.53./1/ Всеки член на съвета на директорите, в тримесечен срок от избора предоставя гаранции за своето управление, в размер определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение.

/2/ Гаранцията се предоставя със запис на заповед, договор за залог или ипотека. Заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки. Гаранцията е валидна и в случай на последващ мандат.

Чл.54/1/ Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно, за вредите, които виновно са причинили на дружеството.Тази отговорност се реализира по съдебен ред с оглед на което Общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

/2/ Всеки член на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.55/1/ Съветът на директорите:

1. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.
2. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството.
3. Прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата.
4. Утвърждава управленската и организационна структура на дружеството.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за участие и за прекратяване участието в други търговски дружества.
6. Приема отчета и ръководи дейността на директорите на клонове и представителства.
7. Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях в негов интерес.
8. Одобрява вътрешните правила за работа на дружеството, както и за организация на работната заплата.
9. Решава въпросите по кредитната политика на дружеството.
10. Решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.56./1/ Членовете на Съвета на директорите избират от състава си изпълнителни директори. Изпълнителните директори осъществяват оперативно управление и представляват дружеството.

/2/ Оперативното управление и представителството на дружеството може да се възложи на прокурист по решение на Съвета на директорите.

/3/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ.КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Д. Маринов

Чл.57/1/ Съветът на директорите провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Датата на следващото заседание се определя на предходното или от Председателя на съвета на директорите.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/ Съветът на директорите се свиква на заседание от неговия председател.

Чл.58./1/ Заседанията на съвета на директорите са редовни, когато на тях присъстват повече от половината членове лично или представлявани от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Председателят на съвета на директорите ръководи заседанията му.

Чл.59. /1/ Съветът на директорите приема с единодушие решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях.

/2/ Във всички останали случаи извън посочените в предходната алинея, решенията се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите на заседанието членове.

/3/ За решенията на съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и се съхранява в протоколната книга.

РЕШЕНИЯ "НА ПОДПИС"

Чл.60. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл.61. Финансовата година на дружеството започва на 01.01 и завършва на 31.12 всяка календарна година. Първата календарна година започва от датата на вписване на съдебното решение за регистрация на дружеството и завършва на 31.12 на календарната година.

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.62./1/ Съветът на директорите осигурява годишно счетоводно приключване, като годишния счетоводен отчет се заверява от избрания на годишното събрание експерт – счетоводител /и/ .

/2/ Счетоводният отчет и баланса, след заверката от експерт – счетоводителя, се прима от Общото събрание и се публикува.

ДИВИДЕНТИ

Чл.63./1/ За дивиденти се разпределя осттъка от печалбата след облагането и след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен"

/2/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Марин

ИНГИ СТРОЙ АД Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/3/ При изплащане на дивиденти се погасяват купоните за съответната година чрез щемпелуване с нарочен печат, съдържащ надписа "погасен".

/4/ Отбелязванията в счетоводните книги на дружеството са доказателства за погасяване на купона и за изплащане на дивидент.

/5/ Акции с погасени купони са редовни и по тях се изплащат дивиденти, независимо, че не съдържат купон с падеж за съответната госина.

РАЗДЕЛ VI

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.64./1/ Дружеството води следните книги:

1. Книга на акционерите;
2. Книга на резервния тираж;
3. Протоколна книга на Общото събрание;
4. Протоколна книга на Съвета на директорите;
5. Книга за безналичните акции.

/2/ Съвета на директорите определя формите, начина на воденето и съхраняването на дружествените книги.

Чл.65. В книгата на акционерите, съответно в раздел А и раздел Б се вписват съответно собствениците на акции клас "А" и клас "Б", техните адреси, брой и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната стойност, промените в собствеността на акциите.

Чл.66. В книгата на резервния тираж, съответно в раздел А и раздел Б, се описват резервните тиражи на акциите клас "А" и клас "Б", както и тяхното движение.

Чл.67. В протоколната книга на Общото събрание се вписват поканите и протоколите от заседанията на Общото събрание, заедно с прилженията към тях.Към книгата се води стенографски дневник на протоколите от Общото събрание.

Чл.68. В протоколната книга на Съвета на директорите се вписват протоколите от заседанията му. При изразено особено мнение по някое ор решенията, същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

Чл.69. Ако дружеството реши да издава само безналични акции, книга за резервните акции не се води.

РАЗДЕЛ VII

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.70. Дружеството се прекратява :

1. С решение на Общото събрание на акционерите
2. По решение на съда;
3. При обявяване на несъстоятелност;
4. Когато капиталът спадне от законно определения минимум за повече от една календарна година.

РАЗДЕЛ VIII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.71./1/ Всяко събрание по този устав следва да бъде направено в писмена форма.

/2/ Адресите за връчване на съобщенията са посочените в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомение да посочи друг адрес за връчване на съобщения.

Чл.72. Кореспонденцията на дружеството с български акционери се води на български език, а с чуждестранни - на английски език.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.73. За неуредените с този устав положения се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

Настоящият устав е приет на общо събрание на акционерите на дружеството в град Стара Загора на 20.03.2006 г.

АКЦИОНЕРИ : 1/ /М. И. Пенев /

2/ /"ПИХ" АД – Стара Загора, представляван от Д. И. Пенев/

3/ /Н. Г. Маринов/

АД ИНГИ СТРОЙ Стара Загора

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Д. И. Пенев М. И. Пенев Н. Г. Маринов