

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БУЛСТРОЙ-99"

ГЛАВА ПЪРВА

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Този Устав урежда устройството и дейността на "БУЛСТРОЙ-99" АД, наричано по долу "Дружеството", учредено като акционерно дружество.

/2/ Дейността на Дружеството се урежда от ТЗ и другите нормативни актове относно акционерните дружества, както и от този Устав.

/3/ Дружеството е самостоятелен правен субект, отделен от акционерите.

/4/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

/5/ Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина в съответствие с действащото законодателство.

РАЗДЕЛ II

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл.2./1/ Наименованието на дружеството е "БУЛСТРОЙ-99". Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език по следния начин: "BULSTROY-99" JSC.

/2/ Наименованието, заедно с указание за седалището и адреса на управлението на Дружеството се посочват в търговската кореспонденция и документация на дружеството.

/3/ Дружеството има печат, на който се визуализират наименованието на дружеството и седалището. Съветът на директорите в правилата за работата си регламентира съхранението и ползването на печата.

РАЗДЕЛ III

СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК

Чл.3. Седалището на дружеството е в Република България, гр. Габрово, а адресът на управление на ул. "Станционна" № 3.

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок или някакво друго условие.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5./1/ Дружеството има за предмет на дейност: ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ВАРОВИ И БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ, ЦИМЕНТОВИ ЗАМАСКИ, ГАСЕНА И НЕГАСЕНА ВАР И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ИЗПИТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ I
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6. Капиталът на Дружеството е в размер на 191.000 лева /сто деветдесет и една хиляди/, внесен изцяло при учредяването от учредителите, записали акции.

РАЗДЕЛ II
АКЦИИ

Чл.7./1/. Капиталът на дружеството е разпределен на 19100 /сто деветдесет и една хиляди/ обикновени налични поименни акции.

/2/. Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.

/3/. Номиналната стойност на всяка акция, независимо от вида ѝ е 10 /десет/ лева.

/4/. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8./1/. Акциите на дружеството са издадени като обикновени поименни налични акции.

/2/. Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.9./1/. Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

2. вида на акциите;

3. номер на купюрата 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 строеж;

7. купоните и техния падеж;

8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, номера и датата на емисията.

/2/ За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

/3/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.10./1/. С решение на Съвета на директорите за издаване на акции, те се издават с купони за дивидент за 3 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 дивиденди по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.11. Съветът на директорите взема решение за отпечатване на акциите на дружеството и избира изпълнител на поръчката.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12./1/ Акциите се предават на съответния акционер, след като е изплатена тяхната номинална стойност срещу подпис и предаване на временното удостоверение за записаните акции.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 /1/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

/2/ Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

РАЗДЕЛ IV

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.14./1/ Всеки акционер може да се разпорежда с притежаваните от него първоначално издадени акции, както и със записаните акции от нова емисия, а така също и с издадени акции с увеличена номинална стойност само след като е заплатил стойността им, респективно увеличената номинална стойност.

/2/ Акционер не може да се разпорежда с акциите си по предходната алинея преди да е изплатил изцяло задължението си за всички записани акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.15./1/ Прехвърлянето на поименни акции, собственост на акционери – физически и юридически лица, се извършва свободно при спазване на съответния законов ред посредством джиро и вписване на прехвърлянето в акционерната книга, водена от дружеството. Това важи както за прехвърлянето на акции на трети лица, така и за прехвърлянето на акции на друг акционер в дружеството.

/2/ В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят е длъжен да уведоми Дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето в книгата за акционерите.

/3/ Временното удостоверение се прехвърля свободно по реда за прехвърляне на акции.

РАЗДЕЛ V

ВНОСКИ

Чл.16./1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви в размер, определен от Общото събрание. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

/2/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър.

/3/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и се унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството. .

РАЗДЕЛ VI

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.17 /1/ Срещу записаните акции се издават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

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

/3/ Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния член, и трябва да бъде подпечатано с печата на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.18 /1/ Временното удостоверение се прехвърля свободно между акционери и трети лица или между акционери по реда за прехвърляне на поименните акции, които то удостоверява.

/2/ Прехвърлянето на временното удостоверение има действие по отношение на трети лица и на Дружеството от момента на вписването му в книгата на акционерите.

/3/ Когато се прехвърлят само част от акциите по временното удостоверение, за който е издадено съответното временно удостоверение, същото се анулира. Като на него се поставя надпис "АНУЛИРАНО" и се издават нови временни удостоверения, едно за акционера, извършил прехвърлянето, в което се отбелязва броя на акциите останали му след прехвърлянето и едно временно удостоверение на приобретателя, в което се отбелязва броя на придобитите от него акции.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

РАЗДЕЛ I

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19./1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите по предвидения в закона ред, чрез:

1. Допълнителна емисия на нови акции и/или;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции и/или;
3. Превръщане на облигации в акции и/или;
4. Превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции.

/2/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите на всеки клас на отделно събрание.

/3/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, в срок от един месец след обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/5/ Всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия в неограничен размер в срок до един месец след изтичането на срока по предходната алинея, освен в случаите по чл.194 ал. 4 от ТЗ.

/6/ Акционерите от първата емисия, които са изплатили номиналната стойност на акциите си, имат предимство да закупуват акции от първата емисия за увеличаване на номиналната стойност, при условията на този член.

/7/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

/8/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената в устава част от стойността на акциите. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва в размер, на Общото събрание. при забава на непарична вноска, може да се търси обезщетение за действителните вреди.

/9/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър.

/10/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и се унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

РАЗДЕЛ II

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по установения от закона ред, чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите и/или
2. обезсилване на акциите.

/2/ Когато са налични няколко класа акции, за намаляването е необходимо решението на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

/3/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството, ако е предвидено в устава.

/4/ За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно разпоредбите на чл.150-153 от ТЗ. Това правило не се прилага когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби, като акционерите не се освобождават от задължението за вноски или когато се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити със средства по чл.247а, ал. 1-3 ТЗ, като в този случай съответно се прилага чл.187в, ал.4 от ТЗ.

/5/ Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезщетение или плащане. Относно обезпечението или плащането на акционерите се прилагат правилата на чл.150-153 от ТЗ.

РАЗДЕЛ III

ОБЛИГАЦИИ

Чл.21 /1/ Решението и редът за издаване на облигации редът и изискванията за подписка, правата на притежателите на облигации, превръщането на облигации в акции и други въпроси във връзка с това се извършват в съответствие с Търговския закон.

/2/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии.

/3/ Редът за превръщането на облигациите в акции се определя в решението на общото събрание за издаване на облигациите.

/4/ Общото събрание на акционерите може да определи условията, при които притежателите на облигации, за които не е предвидено, че ще се издължават чрез превръщане в акции, могат да ги превръщат в такива.

/5/ Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

РАЗДЕЛ I **ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл.22. /1/ Дружеството има едностепенна система на управление.

/2/ Органите за управление на Дружеството са:

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

РАЗДЕЛ II **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл.23 /1/ Общото събрание на акционерите е висшия орган за управление на Дружеството и се състои от всички собственици на обикновени налични поименни акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

/2/ За участие в ОС акционерите се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощните на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно. Член на СД не може да представлява акционер, ако не е акционер.

/3/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24 /1/ Общото събрание на акционерите се свика от Съвета на директорите на редовно заседание най- малко веднъж годишно.

/2/ Събранието се провежда в седалището на дружеството или на друго място, по решение на Съвета на директорите.

/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, свикано от техен представител. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се удостоверява с нотариално заверена декларация.

/4/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

/5/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството
2. Мястото, датата и часа на събранието

3. Вида на Общото събрание
4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, който трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас.
5. Дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/6/ Включване на въпроси в дневния ред се извършва и по реда на чл. 223а от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25 /1/ Общото събрание на акционерите :

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 регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. 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;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

/2/ Решението на общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции. За решенията по чл. 221, т. 1, 2 и 3 /само за прекратяване/ от ТЗ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

Чл.26 /1/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, в който се отразява броя на притежаваните или притежавани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис, а списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС.

/2/ ОС избира измежду акционерите Председател на ОС и Секретар, които ръководят съответното заседание.

ГЛАСУВАНЕ ПРИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.27 /1/ Акционерът или неговия представител не участват в гласуването за:

1. Предявяване на иск срещу акционера.
2. Предприемане действия за осъществяване на отговорността на акционера към Дружеството.

/2/ В случаите по предходната алинея при пресмятането на изискващото се мнозинство се приспадат гласовете на акционера, неучастващ в гласуването.

КВОРУМ. ГЛАСУВАНЕ. ПРОТОКОЛИ

Чл.28 /1/ ОС е законно, ако е свикано при спазване на установения в този устав и закона ред и на него са представени най малко 1/2 от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание на ОСА в срок до един месец, но не по малко от 14 дни, при което датата на новото заседание на ОСА трябва да е посочено в писмената покана за първото заседание. Новото заседание е законно независимо от представения на него капитал с право на глас.

/3/ Право на глас има всеки притежател на акции с право на глас при условие, че към датата на събранието е внесъл целия размер на записаните акции.

/4/ За всяко заседание на ОС се води протокол, който задължително трябва да отговаря на изискванията на чл. 232 от ТЗ. Протоколът от ОС се подписва от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете.

РАЗДЕЛ III **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

СЪСТАВ И ФУНКЦИИ

Чл. 29 /1/ Съветът на директорите се състои от три члена.

/2/ Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до пет години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжности преди изтичане на мандата, за които са избрани.

/4/ Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството по реда на чл. 233, ал.5 от ТЗ

Чл.30 /1/ Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, като в този случай юридическото лице определя свои представител за изпълнение на задълженията му в съвета, а ако такъв не е определен се прилага чл. 65, ал. 3 от ТЗ.

/2/ Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на чл. 234 и чл. 235 от ТЗ.

/3/ Членовете на Съвета на директорите попълват декларация, че са налице предпоставките и липсват пречките, предвидени в закона.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството и на всички акционери.

Чл. 31 /1/ Съветът на директорите овластява един или няколко от своите членове наричан/и "изпълнителен/ни директор/и", да извършва/т оперативно управление и да представлява/т дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Дружеството се представлява от изпълнителния член.

/3/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

/4/ Представляващите дружеството по решение на Съвета на директорите могат да упълномощат /прокуристи/ да управляват дружеството.

/5/ Отношенията между дружеството и изпълнителния член се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Чл. 32 /1/ Съветът на директорите осъществява управлението на дружеството.

/2/ Съвета на директорите избира свой председател и заместник-председател.

Чл.33 /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството

/2/ За заседанията на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси

Чл.34 Съветът на директорите взема единодушно решения по следните въпроси по реда на чл. 236, ал. 3 ТЗ:

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.35 /1/ Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. определя финансовата и стопанска политика на дружеството в съответствие с действащото законодателство, този устав, решенията на общото събрание на акционерите;
3. приема програми, бюджет, оперативни планове, касаещи дейността на дружеството;
4. определя и предлага за одобрение от Общото събрание структурата и длъжностите в дружеството;
5. взема решение и предлага за одобрение от Общото събрание, когато касае дългосрочно /над три години/ от съществено значение за дружеството, е сътрудничеството с трети лица, участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;
6. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, доклад за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите;
7. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или вещи права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечение в полза на трети лица;
8. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание.

Чл.36 /1/ Председателят свика заседанията на Съвета на директорите по свой почин както и по искане на член на съвета.

/2/ При отсъствие на председателя на Съвета на директорите се свиква от заместник-председателя.

Чл.37 /1/ Заседанието на съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват лично или представени от друг член на съвета. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма. Всеки член на СД може да представлява само един член на съвета

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено – чрез писмено съгласие от всичките му членове.

/3/ На заседанията на Съвета на директорите могат да присъстват длъжностни лица от дружеството, изрично поканени от Съвета.

/4/ Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на случаите по чл. 34 /1/, т.1, 2 и 3 от Устава.

/5/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, ако той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл.38 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение, което се определя от Общото събрание, а ако ОСА не е определило възнаграждение се приема, че член на СД има право на месечно възнаграждение в размер на МРЗ за страната за съответния период.

/2/ Размерът на възнагражденията на изпълнителните директори се определя от Съвета на директорите и то не може да се дублира с възнаграждение на член на СД, определено от ОСА.

Възнаграждението на изпълнителния директор не може да надвишава 6 МРЗ за страната за съответния период.

Чл. 39. /1/ Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца след избирането им задължително дават имуществена гаранция за своето управление в размер на полагащото им се тримесечно възнаграждение по реда на настоящия устав.

/2/ Гаранция може да се състои в депозирани акции или облигации или в блокиран паричен депозит.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/4/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилата вреда.

/5/ Гаранцията по ал.1 заедно с евентуално придобитите доходи се връща, когато съответния член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

РАЗДЕЛ I **ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ**

Чл. 40./1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Дружеството може да образува и други парични фондове.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по малко от 10 на сто от печалбата след облагането и преди изплащането на дивиденди. Отчисленията по Резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 1/10 от номиналната стойност на капитала.

/3/ Други източници на фонд "Резервен" могат да бъдат.

а/ Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

б/ Сумата от допълнителните плащания, които акционерите правят срещу предоставени им предимства за акциите.

в/ Други източници, определени от ОС на акционерите.

/4/ Средствата по фонд "Резервен" могат да се използват само за.

а/ покриване на годишната загуба.

б/ покриване на загуби от предходните години.

в/ за увеличаване на капитала, при условие, че за това се използват средствата от фонд "Резервен", които надхвърлят 1/10 от установения капитал.

РАЗДЕЛ II **ФИНАНСОВА ГОДИНА, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл.41. Финансовата година на Дружеството започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

Чл. 42 /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на м. март съставя доклад за дейността на Дружеството и годишния счетоводен отчет и го предоставя за проверка на избраните от ОС на акционерите експерт-счетоводители в предвидените от закона случаи.

/2/ Проверката има за цел да установи спазването на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

/3/ Без проверка от експерт-счетоводител, годишния отчет за дейността на Дружеството, доклада от експертната проверка и предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата ОСА не приема отчета.

/4/ Съветът на Директорите обявява в Търговския регистър заверения от одитор и приет от ОСА ГФО на дружеството за съответната година, заедно с доклада за дейността и другите документи, изискуеми от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ III

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 43 /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на Акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата на Дружеството преди разпределянето на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

РАЗДЕЛ IV

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.44 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявленията и заявленията и взетите решения.

/2/ Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган на Дружеството. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали негови членове.

/3/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/4/ Дружеството води и книги на дивидентите, в която се записват всички изплатени дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в Книгата.

РАЗДЕЛ V

ДРУЖЕСТВЕНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 45 Всички акционери безусловно се задължават да не разгласяват по какъвто и да е начин, станалите им известни във връзка с учредяването и дейността на Дружеството факти и обстоятелства относно дейността му, освен ако съществува законово задължение за разгласяване на информация.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 46 /1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. С изтичане на срока за който е образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. При обявяването му в несъстоятелност;

4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247, ал. 2 от ТЗ 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 точка 4;

6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на точка 4.

РАЗДЕЛ VII **ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл.47 При прекратяване на Дружеството се пристъпва към неговата ликвидация, която се извършва по реда и при спазване на специалните изисквания на гл.17 на Търговския закон и другите специални закони.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48 /1/ Заглавията на отделните текстове от този Устав служат само за улеснение при ползването и тълкуването му. Те нямат самостоятелно значение, както и значение за структурата, тълкуването, и смисъла на съответните уставни текстове.

/2/ Ако в някой от случаите, акционер не упражни правата си, предвидени с Устава, това не означава отказ от ползването им при следващи случаи.

/3/ Ако някоя от разпоредбите на Устава е или стане недействителна, Уставът остава в сила в останалата си част. В такъв случай, недействителната разпоредба следва да бъде тълкувана и прилагана така от ОСА, че да може да постигне целта, която е била преследвана с нея.

/4/ Горните правила важат и когато при изпълнението на устава се окажат празноти, които следва да се запълнят.

Чл. 49 За неуредените с този Устав въпроси, намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

Този устав е в актуалната редакция след измененията, приети на ОСА на 10.09.2021 г.

АКЦИОНЕРИ:

За "ИНВЕС" ЕООД
/ Ф. Генчева /

За "Булстрой" ООД
/ И. Тейков /

М.в. Гатева

Розен Георгиев

М.в. Димитров

/ /