

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ АД, ЕИК 202815009

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 Този устав регламентира условията, устройството и дейността на акционерно дружество „СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН" АД, ЕИК 202815009, наричано за краткост в устава „дружество" или „дружеството".

Чл.2 Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското законодателство.

Чл.3 Дружеството е юридическо лице - акционерно дружество по смисъла на чл.158 от Търговския закон. То може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.4 Акционери на дружеството могат да бъдат местни и чужди физически и юридически лица.

Чл.5 Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.

ФИРМА

Чл.6 /1/ Фирмата на дружеството е: „СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ АД.
/2/ Фирмата на дружеството на латиница се изписва като:
STROYCOMMERCE PLEVEN.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7 /1/ Дружеството е със седалище в Република България, гр. Плевен.
/2/ Дружеството е с адрес на управление: област Плевен, община Плевен, п.к. 5800, гр. Плевен, бул. „Русе“ № 19, ет. 4.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



СРОК

Чл.8 Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9 Предметът на дейност на дружеството е: Проектиране и изграждане на водопроводи, канали, пътища, газопроводи, битови и промишлени газови инсталации, инженерингова дейност, инфраструктурно строителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни програми, импресарски услуги, лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, както и всяка друга разрешена от закона дейност.

Раздел II

КАПИТАЛ, АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.10 /1/ Капиталът на дружеството е 25 565,00 (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет) евро, разпределен на 100 (сто) обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 255,65 (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента) евро всяка една.

/2/ Към момента на вписването в Търговския регистър капиталът е внесен изцяло.

АКЦИИ, ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 11 /1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 100 (сто) обикновени налични поименни акции с право на глас.

/2/ Номиналната стойност на всяка една акция е 255,65 (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента) евро.

/3/ Акциите се издават с купон за дивидент за 20 години, който трябва да съдържа реквизитите, предвидени в чл. 184, ал.3 на ТЗ.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



/4/ Дружеството може да емитира и привилегировани акции без право на глас. Не се допуска повече от 1/2 (една втора) от акциите на дружеството да бъдат без право на глас.

/5/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12 /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 (изпълнителният/ите член/ове на Съвета на директорите) 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.

ПРАВА НА АКЦИИТЕ

Чл.13 /1/ Обикновените поименни акции дават право на глас в ОС, право на дивидент след издължаване лихвата върху облигациите и на дивидента върху привилегированите акции, както и право на ликвидационен дял.

/2/ Привилегированите акции дават право на дивидент след издължаване лихвата върху облигациите, както и право на ликвидационен дял. Те не дават право на глас в ОС. Дивидентът на привилегированите акции е не по-малко от основния лихвен процент и е с 2 % (два процента) по-висок от дивидента, изплащан на обикновените поименни акции, но след покриване на задълженията към останалите кредитори на дружеството. Дивидентът на привилегированите акции не се капитализира.

/3/ При неизплащане на дивидент за една година по привилегирована акция без право на глас и ако закъснялото плащане не бъде изплатено 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.

/4/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, се изисква съгласие на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание, при кворум най-малко половината от привилегированите акции и мнозинство за решението ¾ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



/5/ В случай на учредяване на плодopolзване върху акция, правото на глас се упражнява от собственика на акцията, а правото на дивидент и на ликвидационен дял се за плодopolзвателя. В случай че акционер учреди залог върху своя акция, не му се изплаща дивидент за срока, в който акцията е била заложена.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.14 /1/ Срещу направените вноски акционерите получават от дружеството временни удостоверения, подписани от двама упълномощени члена на Съвета на директорите.

/2/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда на чл. 185, ал.2 от Търговския закон.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.15 След издаването на акциите, същите се дават на акционерите от изпълнителния директор срещу представяне на издадените за тях временни удостоверения. Представените срещу акциите временни удостоверения се обезсилват с решение на Съвета на директорите в седемдневен срок от представянето им.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИТЕ

Чл.16 /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ 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. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.17 /1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на ОС на акционерите, което определя:

1. Максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. Условиата и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. Минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



/2/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в Търговския регистър.

/3/ Обратното изкупуване на акции се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ВНОСКИ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ.

Чл.18 /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи стойността им, преди подаване на заявлението за вписване на съответното обстоятелство в Търговския регистър.

/2/ Акционерите, които не направят съответните вноски в срок, дължат законна лихва върху невнесената част за периода на забава.

/3/ Акционерите, които са в забава и не внесат дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие за това, се смятат за изключени. Предупреждението се обявява в Търговския регистър.

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

ИЗГУБЕНИ, УНИЩОЖЕНИ АКЦИИ

Чл. 19 /1/ Акционери, чиито акции или временни удостоверения са изгубени, отнети или унищожени, в седмичен срок от настъпването на тези обстоятелства са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите обезсилва изгубените, отнети или унищожени временни удостоверения или акции и на тяхно място издава нови такива със същите реквизити.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщането на облигации в акции;
4. чрез превръщане на част от печалбата в капитал;
5. чрез трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал, когато тези средства надхвърлят определената в закона или Устава част от капитала.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



/2/ Ако акционерите направят непарични вноски с цел увеличаване на капитала, срещу това придобиват обикновени налични поименни акции с право на глас, равняващи се на стойността на вноската.

/3/ Увеличаването на капитала чрез подписка се извършва при условия и по ред, установени със закон.

ПРЕДПОСТАВКИ

Чл.21 За увеличаването на капитала е необходимо:

а/ да е внесен изцяло уставния капитал;

б/ решения на отделни Общи събрания на акционерите, притежаващи акции от различни класове, за увеличаване на капитала;

в/ решение на Общото събрание относно емисионната стойност на акциите, само в случаите, когато същото е взело решение да пусне новите акции на пазара по цена по-висока от номиналната стойност на акциите;

Чл.22 /1/ Всеки от акционерите придобива такава част от съответните нови акции, респ. увеличаването на стойността им, която съответства на притежавания дял преди увеличението.

/2/ При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

/3/ Правото на акционерите по ал. 1 и ал. 2 се погасява в срок, определен от ОС, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

/4/ Правото на акционерите по ал. 1 и ал. 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на ОС, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Чл. 23. За вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;

2. да е внесена изцяло номиналната или емисионната стойност на новите акции;

3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

Чл.24. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите поканва незабавно акционерите да получат акциите си.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25 Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

- а/ намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б/ обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Чл.26 Когато капиталът на дружеството се намалява, са нужни отделни решения за намаляването на капитала на Общите събрания на различните класове акции, като в тях трябва да бъде отбелязано:

- а/ какво се цели с намаляването на капитала;
- б/ в какъв размер ще бъде намаляването и по какъв начин ще се извърши.

/2/ При намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на всяка една акция, Общото събрание трябва да определи и колко ще е новата номинална стойност на акциите.

/3/ При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, Общото събрание трябва да определи на колко акции се разделя намаленият капитал на дружеството.

/4/ Акции на дружеството могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството. Принудително обезсилване на акции не се допуска.

Чл.27 /1/ При намаляване на капитала, което е вследствие на загуби от търговската дейност на дружеството и което е равно на загубите на дружеството, същото не дължи нищо на акционерите при това намаление. Уговореното важи и в случаите, когато намаляването се извършва чрез обезсилване на акции, придобити от дружеството.

/2/ При намаляване на капитала, което не е вследствие загуби от търговска дейност, дружеството дължи на акционерите сумите, с които е намалена номиналната стойност на всяка една акция в размер пропорционален на притежаваните от тях акции. В този случай Общото събрание взема решение за начините и сроковете за овъзмездяване на акционерите и възлага изпълнението на това на Съвета на директорите.

Чл.28 Уговореното в чл.27, ал.2 важи и в случаите, когато капиталът на дружеството се намалява вследствие на загуби от търговската дейност, при което намалението е по-голямо от загубите.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



чл.29 /1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

/2/ Когато дружеството е еднолично акционерно, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.30 /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването се извършва в обикновена писмена форма.

/2/ Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.31 /1/ 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 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;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решения 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 неговата компетентност от закона или устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

СВИКВАНЕ

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



Чл.32 Общото събрание се свиква:

а/ от Съвета на директорите с решение, взето с единодушие;

б/ по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако до един месец това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Общото събрание се свиква от окръжния съд или последния овластява за това акционерите, поискали свикването, или техен представител, като обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Чл.33 Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седището на дружеството не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. При загуби на дружеството надхвърлящи 1/2 /една втора/ от капитала, ОС се провежда в срок не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл.34 Общото събрание избира председател, секретар и преброители на гласовете. Не се избират председател, секретар и преброители на гласовете, когато дружеството е еднолично акционерно.

РЕД ЗА СВИКВАНЕ

Чл.35 /1/ 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 дни.

/2/ Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида 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. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/3/ Свикването на Общото събрание може да се извърши, освен по реда на алинея 1 (първа), и с писмени покани до всеки един от акционерите, връчени най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди датата на събранието. Писмените покани по тази алинея трябва да съдържат данните по алинея 2 (втора).

Чл.36 /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОС.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОС лицата по ал. 1 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

/3/ Когато Общото събрание е свикано по реда на чл.35, ал.3, лицата по ал.1 включват други въпроси в дневния ред на ОС чрез списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, който списък следва да бъде връчен на всеки един от другите акционери най-късно 5 (пет) календарни дни преди датата на събранието.

/4/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява с декларация.

/5/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването по ал.2 или най-късно в срока по ал.3 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.37 За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните и представлявани акции, но когато дружеството е еднолично акционерно, такъв списък не се изготвя. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.38 Общото събрание на акционерите е редовно, ако на него е представен най-малко половината от регистрирания капитал. При липса на кворум се свиква ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл.39 Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



НАЧИНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.40 /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава.

/2/ Всички решения се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, а решенията по чл.31, точки 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

/3/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени по реда на чл.35 и чл.36, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/4/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/6/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

КОНСОЛИДИРАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.41. При продажба на акции продавачът се задължава да предложи за изкупуване акциите първо на останалите акционери при същите условия, при които би продал на трети лица. Предлагането се извършва писмено и се счита за отказано, ако в двуседмичен срок от предлагането съответният акционер, до когото е отправено предложението, не е приел писмено да изкупи акциите при предложените условия. След отказ от всички акционери, продавачът има право да продаде акциите си на трето лице при същите условия, при които ги е предложил за изкупуване на акционерите.

Чл.42. При увеличение на капитала на дружеството, акционер, който не е съгласен с увеличението, има право да предложи акциите си за изкупуване на останалите акционери. Останалите акционери, които поддържат искането за увеличение на капитала, са длъжни да изкупят акциите на акционера, който не е съгласен с увеличението, по цена, която се определя от припадащата се за тези акции част от чистата стойност на активите на дружеството, определена съгласно счетоводен баланс към края месеца, предхождащ гласуването на увеличението на капитала, но не по-малко от номиналната им стойност. Изкупуването се извършва в едномесечен срок след гласуването на увеличението на капитала.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.43 /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, по начин, указан в Търговски регистър.

/2/ За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл.44 /1/ Дружеството избира Съвет на директорите, който се състои от трима членове, избрани с мандат от 5 (пет) години. След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват задълженията си до датата на вписване в Търговския регистър на решението за избор на нови членове.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/4/ Членовете на Съвета могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.45 /1/ Съветът на директорите:

1. подготвя всички документи и материали относно въпросите, които следва да се внесат за обсъждане, одобряване, приемане или решаване от Общото събрание;
2. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и внася годишния финансов отчет пред Общото събрание;

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



4. докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
5. прави предложение пред Общото събрание на дружеството за разпределение на печалбата;
6. изгражда вътрешната организационна структура и устройство на дружеството, определя щата на длъжностите, както и изработва условията на трудовите договори с персонала;
7. определя функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на дружеството;
8. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовите възнаграждения;
9. образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
10. определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството;
11. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях;
12. взема решение за предоставяне и вземане на заеми и предоставянето на обезпечения по тях;
13. взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии и ноу-хау;
14. взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
15. приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
16. разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
17. взема решение за отпечатването на наличните акции и одобрява съответния проект;
18. прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване или намаляване на капитала;
19. уведомява по надлежния ред съда за назначаване на одитор, ако това не е направило Общото събрание;
20. изготвя и приема правилник за работата на дружеството;
21. избира измежду членовете си председател;
22. възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни членове (директори), които са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време;

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



23. разглежда и решава всички други въпроси по управлението и дейността на дружеството с изключение на тези, които по силата на закона или устава са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;

/2/ Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

- Прехвърляне или предоставяне ползуването на цялото търговско предприятие;
- Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- 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;
- Съществена промяна на предмета на дейността на дружеството;
- Съществени организационни промени;
- Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

При сделка, сключена в нарушение на тази алинея, лицето, което я е сключило отговаря пред дружеството за причинените вреди.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ

Чл.46 /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/2/ Заседанията на Съвета на директорите са законни, когато на тях присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ. Пълномощното се изготвя в обикновена писмена форма.

/3/ Пълномощно за представителство по предходния член се представя на председателя, а в негово отсъствие - на неговия заместник, и е валидно за конкретното заседание.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



Чл.47 /1/ Съветът на директорите може да взема решение и неприсъствено, ако всички членове са подписали решението. В тези случаи представителство не се допуска.

/2/ Решенията на Съвета на директорите, относно сключването на договори за кредити, за ипотeki и за залог на търговско предприятие, както и относно поемането на менителни задължения, се вземат с единодушие. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.48 Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството (изпълнителни директори). Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ДИРЕКТОР) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.49 /1/ Изпълнителният директор на Съвета на директорите управлява и представлява дружеството и осъществява оперативното ръководство на дейността му, съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Изпълнителният директор може да бъде сменен от Съвета на директорите по всяко време.

/4/ Изпълнителният директор:

1. представлява дружеството в отношенията с трети лица;
2. подписва от името на дружеството трудови и граждански договори;
3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството;
4. организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. изпълнява, непосредствени задачи, възложени му от Съвета на директорите;
6. води текущата кореспонденция;
7. изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и дейността на дружеството.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



Раздел IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.50 /1/ Стопанската година на дружеството съвпада по време с календарната година.

/2/ До края на месец февруари ежегодно СД съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на избрания от ОС одитор. Ако ОС не е избрало одитор, по молба на СД той се назначава от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/ В доклада на СД за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството, разяснява се годишния счетоводен отчет.

/4/ Годишния счетоводен отчет съдържа:

1. счетоводен баланс,
2. отчет за приходите и разходите,
3. отчет за паричния поток,
4. отчет за собствения капитал,
5. приложение с информация за прилаганите методи за оценка и за амортизация на активите и пасивите, причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди, финансовото състояние на Дружеството.

/5/ Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

/6/ Приетият от СД годишен финансов отчет се проверява от назначения от ОС одитор. Тази проверка има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Подлежи на проверка и първата счетоводна документация.

/7/ Докладът на одитора се разглежда от СД и служи за база за изготвяне предложението на Съвета до ОС за разпределение на печалбата;

/8/ На редовното ОС Съвета на директорите е длъжен да внесе за разглеждане и приемане следните документи:

1. годишен счетоводен отчет;
2. доклад за дейността на дружеството;
3. доклад на годишното приключване;
4. предложение за разпределение на печалбата.

/9/ Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



Чл.51 /1/ Печалбата на дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените с настоящия Устав и от действащото законодателство фондове.

/2/ Дружеството формира фонд „Резервен“ с източници:

1. 1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на Дружеството;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. от направени вноски в случаите на изключване на акционер по реда на чл. 18 от Устава;
4. суми, набрани от допълнителни плащания, направени от акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
5. други източници, по решение на ОС.

/3/ Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година, а когато средствата надхвърлят определения с Устава размер, средствата в повече могат да бъдат използвани за разпределение на допълнителен дивидент или за увеличение на капитала.

/4/ Дружеството може да формира и други фондове по решение на Общото събрание.

/5/ Дивиденти се разпределят от печалбата на дружеството, въз основа на решение на ОС.

/6/ Дивиденти и лихви по чл. 190 ал.2 от ТЗ се изплащат само, ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото по смисъла на чл.247а, ал. 1 от ТЗ, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството съгласно Устава на дружеството и фонд „Резервен“, при спазване условията на чл.247а от ТЗ.

/7/ Плащанията по ал.5 и ал.6 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ на дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“.

/8/ Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 6 и ал. 7, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

/9/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок от три месеца от провеждането му.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.52 Дружеството може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.53 Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по седището, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;
6. При настъпване на други основания, предвидени в устава на дружеството.

Чл.54 След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.55 Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, като при липса на такова приложимо е българското право и компетентен е българският съд.

Чл.56 За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 03.02.2026 г.

Настоящият Устав е изготвен в четири еднообразни екземпляра - по един за всеки от акционерите, един за обявяване в Търговския регистър и един за архива на дружеството.

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.:



АКЦИОНЕРИ:

Поглис:

1. „РАЙКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

- *****

2. Тихомир Вълчев Тодоров

- *****

Вярно с оригинала

Заверен препис

Тихомир Вълчев Тодоров, 03.02.2026г.: 