УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ХЕЛИТРАНС СТРОЙ" АД
(изм. с реш. на ОС на акционерите на 27.10.2010г.)
(изм. с реш. на ОС на акционерите от 01.12.2025г.)
(изм. с реш. на ОС на акционерите от 17.08.2026г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 ПРАВЕН СТАТУТ

1) "ХЕЛИТРАНС СТРОЙ" АД наричано по-нататък в устава "Дружеството" е акционерно дружество, което ще има за цел да развива самостоятелна стопанска дейност.

2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на законите на Република България, със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на държавата и/или на акционерите.

3) Дружеството може да създава дъщерни фирми само в страната.

Чл.2 ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1) Наименованието /фирмата/ на Дружеството е Акционерно дружество "ХЕЛИТРАНС СТРОЙ" АД. Същото се изписва на латиница като "HELITRANS STROY" JSC.

2) Седалището и адреса на управление на Дружеството са: гр. София и адрес на управление: гр. София 1700, СО-район Студентски, ул. Проф. Георги Златарски № 37.

3) Наименованието и седалището на Дружеството се обозначават ясно на печата и на документите изходящи от органите на Дружеството.

Чл.3 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството е със следния предмет на дейност: сделки с недвижими имоти и предприятия и с вещни права върху тях, управление на предприятия и недвижими имоти, проектиране на сгради и строителство, хотелиерство и туристически услуги, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, посреднически услуги при наемане на работна ръка в страната и чужбина и всяка друга, незабранена от закона дейност, при спазване на законовите изисквания за извършването й.

Чл.4 СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се образува без определен срок.

II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 КАПИТАЛ

1) Капиталът на дружеството е разделен на акции.

2) */изм. с решение на ОС на акционерите от 27.10.2010г.; изм. с решение на ОС от 01.12.2025г.; изм. с реш. на ОС на акционерите от 17.08.2026г./* Капиталът на дружеството е в размер на 68 371.80 евро /шестдесет и осем хиляди триста седемдесет и едно евро и осемдесет цента/, разделен на 13 380 /тринадесет хиляди триста и осемдесет/ броя поименни, обикновени акции с номинална стойност от 5.11 евро /пет евро и единадесет цента/ за всяка една акция.

3) Към момента на учредяването на Дружеството ще бъде внесен 100% /сто процента/ от капитала. (изм. с решение на ОС на акционерите от 27.10.2010г.).

Чл.6 АКЦИИ

1) Дружеството издава обикновени, поименни акции, с право на глас, които се регистрират в книгата на акционерите.
2) Акциите са неделими. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационна квота.
3) Дружеството може да реши и да издава при увеличаване на капитала и други видове акции. В случай че бъдат емитирани привилегировани акции, тяхната съвкупна номинална стойност ще бъде определена съвместно от Акционерите.
4) Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5,10 и кратни на 10 акции.
5) До отпечатването на акции Дружеството издава на акционерите срещу направените вноски Временни удостоверения за записаните акции, които се подписват от Изпълнителния Директор и от Председателя на Съвета на Директорите и се подпечатват с печата на Дружеството, и се вписват в книгата на акционерите.
6) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции /временни удостоверения/, и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номера на акциите.
7) Акциите се издават с купони за дивидент, които не могат да се прехвърлят отделно от акциите. В купона се съдържа наименованието "КУПОН", фирмата на Дружеството, номера на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която следва да се получи дивидент срещу представянето му.
8) Акциите се предават на акционерите срещу представяне на Временно удостоверение, което след това се изземва и обезсилва.

Чл.7 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
1) Прехвърлянето на поименни акции и Временни удостоверения се извършва посредством пълно джиро и се вписва в книгата на акционерите в едноседмичен срок от неговото настъпване.
2) В случай, че някой от акционерите желае да продаде поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо на останалите акционери.
3) Прехвърлянето няма действие спрямо Дружеството, ако не е спазен редът, описан в предходните алинеи.
4) Прехвърлителят на поименните акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.
5) При смърт на притежател на акции те преминават в собственост на неговите законни наследници.
6) В случай на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на юридическо лице: притежател на акции, същото е длъжно да предложи изкупуването им първо на останалите акционери при спазване условията на ал. 1 и ал.2.

Чл.8 ВНОСКИ
1) Акционерите, които са в забава и не направят дължимите вноски за записани акции в едномесечен срок след като им е отправено писмено предизвестие, се считат за изключени по реда на чл. 189 от ТЗ.
2) Изключеният акционер губи акциите си и направените до момента вноски, като акциите му се обезсилват и унищожават и Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

Чл.9 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА
1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез :
а) издаване на нови акции;

б) увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
в) превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от ТЗ.
2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.
3) Акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето
друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции, в срок от един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на нови акции.

Чл.10 ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

Чл. 11 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
1) Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на общото събрание чрез:
а) намаляване номиналната стойност на акциите;
б) обезсилване на акции.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА :
а) Общо събрание на акционерите,
б) Съвет на директорите.

Чл. 13 СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.
2) За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните купюри на акции или временни удостоверения и се записват в списъка на акционерите преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им.
3) Пълномощниците на акционери трябва да представят изрично писмено нотариално заверено пълномощно за участие в Общото събрание.
4) Членовете на Съвета на Директорите, освен ако не са акционери, участват в Общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 14 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Упражнява контрол върху дейността на Съвета на Директорите;
5. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите и определя възнагражденията им;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт- счетоводител;
8. Решава издаването на облигации;
9. Взема решение за разпределяне на печалбата и за изплащане на дивидент;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;

11. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на обявяване в несъстоятелност;
12. Решава всички въпроси предоставени в негова компетентност по закона и устава.

Чл.15 МНОЗИНСТВО
1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените на събранието акции, както следва:
а) по точки 1, 2, 3 и 5 на чл.14 с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал;
б) по всички останали въпроси с мнозинство от половината плюс една акция от представения капитал.

Чл.16 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на Директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в следните случаи:
а) Ако от стопанската дейност на Дружеството бъдат реализирани загуби надвишаващи 20 на сто от номиналната стойност на капитала, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството.
б) По искане на някой от акционерите.
3) Общото събрание на акционерите се свиква с писмени покани, изпратена до акционерите, в срок от 30 дни преди датата на провеждане на общото събрание.

Чл. 17 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
1) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представените и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на заседанието.
2) Акционерите и Представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Чл. 18 КВОРУМ
1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи повече от половината капитал и всички акционери са редовно поканени.
2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни след първото и то е законно, независимо от представения на него капитал. Присъствалите на първото заседание се считат за редовно поканени. Датата мястото и часа на новото заседание могат да бъдат посочени и в поканата за първото.

Чл. 19 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
а) Предявяване на искове срещу него;
б) Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.20 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, която трябва да съдържа обстоятелствата посочени в чл.232 ал.1 от ТЗ.
2) Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря на заседанието и Преброителя.
3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и при поискване се представят на всеки акционер.

Чл.21 СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1) Съветът на Директорите управлява и представлява Дружеството на своя отговорност.

2) */изм. с реш. на ОС на акционерите от 17.08.2026г./* Съветът на Директорите се състои от 3 /трима/ членове. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години. Членовете на следващите съвети на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

3) В Съвета на директорите задължително се избират за членове, лицата посочени от акционерите, притежаващи 33% и повече от акциите на Дружеството, като тези акционери за всеки 33% от притежаваните от тях акции имат право да посочат по един член на Съвета на директорите.

4) Членове на Съвета на Директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на изискванията на чл. 234 от ТЗ.

5) Съветът на Директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди дейността на Дружеството.

6) На първото си заседание, след своето избиране Съветът на Директорите приема правила за работа и си избира Председател, който ще бъде посочен от притежателя на мажоритарния пакет акции.

7) Съветът на Директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове, при спазване изискванията на ТЗ.

8) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на Съвета на Директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

9) Всеки член на Съвета на Директорите може да поиска от Председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на определени въпроси.

10) Решенията на Съвета на Директорите са валидни, когато са взети с мнозинство от най-малко повече от половината от гласовете на присъстващите членове, с изключение на решенията по чл.236 ал. 1 от ТЗ и по чл.22 ал.4, ал.8 и ал. 9 от този устав, които трябва да се вземат единодушно.

11) Необходимият кворум за провеждане на заседание на Съвета на Директорите е половината от членовете му плюс един лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

12) За заседанията и решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Взетите решения се вписват в предвидена за това специална книга, която се съхранява от Председателя на съвета.

13) Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

14) Съветът на Директорите може да взема решения и неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 22 ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишните счетоводни отчети и баланси и предложението за разпределение на печалбата.
2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството съобразно решенията на Общото събрание.
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
4. Избира и освобождава председател и изпълнителни членове от състава си.
5. Приема организационно-управленската структура на Дружеството.
6. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
7. Взема решение за откриване на клонове на дружеството и учредяване на дъщерни дружества в страната и в чужбина;

8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на дялове от капитала на местни и чуждестранни търговски дружества;
9. Взема решения по други въпроси, за които е бил упълномощен от Общото събрание.

Чл.23 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Изпълнителният директор организира и осъществява оперативното управление на Дружеството при спазване решенията на Общото събрание и Съвета на Директорите.

Чл.24. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на Директорите заедно и поотделно.

IV.ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ

Чл.25 СТОПАНСКА ГОДИНА

1) Оперативната финансово-стопанска година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември.
2) До края на месец февруари ежегодно Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен отчет и баланс и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители, които след проверка го връщат заедно с доклад.

Чл.26 ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

1) Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на Директорите.
2) Размерът на отчисленията за фонд "РЕЗЕРВЕН" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

Чл.27 ДИВИДЕНТИ

1) За дивидент се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите, при условията на ТЗ.
2) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.28 УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Акционерното дружество се прекратява при настъпване на някое от основанията посочени в чл. 252 от ТЗ

Чл.29 ЛИКВИДАЦИЯ

1) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите, освен в случаите на обявяване на Дружеството в несъстоятелност, когато се открива предвиденото в ТЗ специално производство.
2) След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъка от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30 ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

1) Промените в законодателството, които отменят или заменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

Чл.31 НЕПЪЛНОТИ В УСТАВА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1) За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство.

2) В случай на неясноти при тълкуването на разпоредбите на настоящия устав Общото събрание на акционерите може да приеме тълкувателно решение, задължително за всички акционери.

Настоящият устав се изготви в два еднообразни екземпляра - един за архива на Дружеството и един за Търговския регистър.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/Вергин Михов/