

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА.

Обяснение на термини

Чл.1. В този Устав, освен ако изрично не е указано неприлагането на този член, посочените изрази и термини ще имат следното значение:

- 1. Дружеството** - "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД;
- 2. Устав** - под Устав навсякъде в текста ще се разбира настоящият Устав на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД;
- 3. акция** - прехвърлима ценна книга (в т.ч. и безналичните акции), която удостоверява размера на акционерното участие, както и правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер, съобразно отделните класове акции, предвидени в този Устав;
- 3.1. акциите** са толкова вида и от толкова класа, колкото са отразени в този Устав;
- 3.2. вид акции** – вида на акциите според начина им на прехвърляне;
- 3.3. клас акции** – група акции, обединени според правата, които предоставят;
- 4. акционер** - лице, което притежава акция или акции на акционерно дружество "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД;
- 5. прехвърляне** - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други действия, които могат да имат транслативно действие;
- 6. обнародване** - публикуване в "Държавен вестник" или в друг вестник, предвидено в Устава или закона;
- 7. обявяване** – обявяване на акт в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
- 8. облигация** – ценна книга, материализираща парично вземане на притежателя ѝ, което обхваща главница и лихви;
- 9. поделение** - стопанска единица на Дружеството, временна или постоянна, без да е персонифицирана като ЮЛ.

Съкращения

Чл. 2. В този Устав за изброените по-долу понятия ще бъдат използвани следните съкращения:

- 1. Общо събрание на акционерите** - **ОС**;
- 2. Съвет на директорите** – **СД**;
- 3. Търговски закон** – **ТЗ**;
- 4. Търговски регистър** – **ТР**;
- 5. Акционерно дружество** – **АД**.

Тълкуване

Чл. 3./1/ Тълкуването на Устава се извършва от ОС с оглед на защита на интересите на акционерите.

/2/ Заглавията на разделите служат за улеснение и систематизиране и не се вземат предвид при тълкуване на Устава.

3/ Всяко препращане към закон или разпоредба е съгласно съдържанието им към деня на приемане на този Устав.

/4/ Термините, употребени в единствено число, могат да се разбират и в множествено число, ако това се налага от контекста на Устава и обратно.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД



РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Основни положения

Правен статут. Цел.

Чл. 4. /1/ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД е българско юридическо лице с едностепенна система на управление - търговец по смисъла на ТЗ. "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД има статут на акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от ТЗ.

2/ Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

3/ Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица, общини и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

4/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

/5/ Дружеството е създадено с цел да извършва самостоятелна стопанска дейност съгласно основния си предмет на дейност в т.ч. и други разрешени дейности, които не са изрично посочени.

/6/ Дружество може да участва в други дружества.

Фирма

Чл. 5. /1/ Фирмата/наименованието/ на Дружеството е "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПЛОВДИВ" АД.

/2/ При търговска кореспонденция и реклами, фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на друг език.

/3/ Фирмата на Дружеството заедно с указания за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. /1/ Седалището на Дружеството е гр. Бургас

/2/ Адресът на управление е ул."Фердинандова" № 32, Ет.1, Офис №3

/3/ По решение на ОС Дружеството може да промени седалището си или адреса на управление в друго населено място на територията на Република България.

Срок

Чл. 7. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.8. Предметът на дейност на Дружеството е:

Инвестиционна дейност. Проучване, проектиране и строителство. Модернизация и ремонт на обекти и инженерни съоръжения в страната и чужбина. Производство и търговия със строителни материали. Продажба на софтуерни продукти. Търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина - внос, износ и реекспорт с всички незабранени стоки. Производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки. Хотелиерство и ресторантьорство.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД.



Експлоатация на заведения за обществено хранене. Отдаване и преотдаване под наем на собствени и чужди наети движими и недвижими вещи. Рекламна и консултантска дейности. Посредническа дейност при сделки с недвижими имоти. Други услуги и дейности, незабранени от закона, като за всички дейности, за които се изисква разрешение или лиценз ще бъдат упражнявани след получаването им.

Територия на дейност и стопански структури. Сдружавания.

Чл.9. /1/ Дружеството осъществява своята дейност в страната и чужбина при определените за съответната страна законови условия.

/2/ Дружеството организира и провежда икономически, юридически, пазарни, финансови и други проучвания, с цел оптимизиране на своята дейност.

/3/ Дружеството може да разкрива и образува клонове и поделения, постоянни или временни на територията на страната, както и свои дъщерни дружества, филиали и представителства в чужбина.

/4/ При разкриване на клон в страната, във фирмата на клона се включва наименованието на Дружеството и добавката "клон". В предвидените от закона случаи клонът води търговски книги като самостоятелен търговец.

/5/ Дружеството може само да учредява дружества в предвидени от закона случаи.

/6/ При осъществяване на своята дейност Дружеството може да участва в други дружества и други форми на сдружаване, които са допустими от закона.

/7/ Когато Дружеството участва в друго дружество, правата му като акционер (съдружник) се упражняват от лицата, които го представляват.

Търговска кореспонденция

Чл.10. При водене на търговската кореспонденция задължително се посочват: фирмата, седалището и адресът на управление на Дружеството; единния идентификационен код. Може да се посочва и адрес за кореспонденция. В търговската кореспонденция на клона се посочват данните по неговата регистрация.

Печат

Чл. 11. /1/ Дружеството има печат с надпис "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД – гр. Бургас. Този печат се използва във вътрешната и международната кореспонденция на Дружеството.

/2/ В печатите на клоновете на Дружеството се добавя думата "клон" и името на съответното населено място, което е седалище на клона.

Участие в други дружества

Чл.12. Дружеството може да участва в други дружества, като акционер или съдружник.

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ И АКЦИИ.

Капитал

Чл.13. /1/ Капиталът на Дружеството е 344960 лева /триста четиридесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет лева/ .

/2/ Капиталът на Дружеството е изцяло записан.

/3/ Дружеството не може да записва акции от капитала си освен в случаите, предвидени със закон.

/4/ Този устав предвижда правила за налични акции, които се прилагат в случай, че дружеството издаде налични акции.

Разпределение на капитала в акции

Чл.14. /1/ Капиталът е разделен на 172480 броя поименни безналични акции, всяка от които е с номинална стойност от 2 /два/ лева. Към датата на приемане на настоящия устав капиталът е внесен изцяло.

/2/ Акциите са разпределени в един клас - обикновени акции.

/3/ Акциите на Дружеството могат да бъдат в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя. На купюрът задължително се отбелязва номерът под ред и номерата на акциите включени в него.

/4/ Акциите имат номинална и емисионна стойност.

/5/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

/6/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/7/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

/8/ Наличните акции се издават с купони за дивидент. Всеки купон се издава за получаване на дивидент за една календарна година. Издаден купон не се прехвърля отделно от акцията. Когато ОС реши да не се изплаща дивидент, купонът за съответната година става невалиден.

Обикновени акции

Чл.15 /1/ Всяка от обикновените акции дава право на един глас в ОС на Дружеството. Право на глас има всеки акционер, който е внесъл поне 25% (двадесет и пет процента) от номиналната или предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция (25% от по-високата стойност от двете). Ако част от притежаваните от акционера акции не са изплатени в размер на поне 25%, то акционерът има толкова гласа, колкото са притежаваните от него акции, които са изплатени в размер на поне 25% от номиналната или предвидената в устава емисионна стойност (25% от по-високата стойност от двете).

/2/ Размерът на дивидента и ликвидационния дял на всяка от обикновените акции е еднакъв.

Вноски

Чл.16. /1/ Срещу записаните нови акции при увеличение на капитала акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи поне 25% процента от номиналната стойност на акциите, както и да внесат разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите, ако има такава. Останалата част от номиналната стойност се внася в двугодишен срок от решението за увеличаване на капитала.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПЛОВДИВ" АД.



/2/ Вноските могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение, при спазване на условията по ал. 1.

/3/ Паричните вноски се правят по сметка в банка.

/4/ Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/5/ При увеличение на капитала ОС може да предвиди лихва или неустойки за невнасяне или забавено внасяне на сумите по записаните акции при увеличението. При забава за непарична вноска може да се търси обезщетение за нанесени вреди.

/6/ За направени вноски преди крайния срок не се заплащат лихви. Когато акционер е направил вноска в повече, разликата в повече се възстановява без лихви.

Последици от забава на вноски

Чл.17. /1/ Ако в срок от един месец от обявяване в Търговския регистър на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, неплатените акции се придобиват от дружеството, след което се обезсилват и унищожават и акционерите губят направените от тях до този момент вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/ Обстоятелствата по ал.1 се вписват в Книгата на акционерите.

Временни удостоверения

Чл.18. /1/ Срещу направените имуществени вноски при издаване на налични акции се издават временни удостоверения.

/2/ Временните удостоверения се подписват от Представяващия дружеството и от Председателя на СД.

Даване на временни удостоверения и акции

Чл.19. /1/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

/2/ Акциите на приносител се предават след пълното им изплащане.

/3/ След предаване на акциите, временните удостоверения се унищожават.

/4/ При издадени поименни акции, когато не са направени изцяло вноските по записаните акции от увеличението на капитала, върху тях се отразява размерът на частично направените вноски.

/5/ Временните удостоверения могат да се подменят:

1. при изгубено или унищожено временно удостоверение, на основание подадена молба от акционер и решение на съда за обезсилване;

2. по искане на наследници на починал акционер. В този случай наследниците представят удостоверение за наследници и протокол за разпределение на акциите. След разпределението на акциите всички действия по кадуциране на временното удостоверение, вписването в книгата за акционерите, издаването на нови временни удостоверения, вписването им в Книгата за акционерите и прехвърлянето им се извършват по указания в този Устав и закона ред;

Книга за акционерите

Чл.20. В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се описват името /фирмата/ и постоянния адрес /седалище и адрес на регистрация/ на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят, номерата и купюрите на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД.

Допълнителен тираж

Чл.21. /1/ При отпечатването на акции се предвижда 1% /един процент/ допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

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

/3/ Допълнителният тираж се описва в Книгата за акционерите без посочване на акционер.

Подмяна на временни удостоверения или акции

Чл.22. /1/ Подмяната се извършва от Председателя на СД срещу представяне на:

1. съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция или временно удостоверение;

2. повредена акция или временно удостоверение, ако е възможно да бъдат идентифицирани;

3. акция с погасени всички купони, ако са отпечатани за подмяна нови акции с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони;

/2/ Подменените акции или временни удостоверения се вписват в книгата на акционерите.

Замяна на акции

чл. 23. Акции на приносител могат да бъдат заменени с поименни акции, както и обратно, по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност. Искането се отправя до председателя на СД чрез подаване на заявление. Заявлението се разглежда на заседание на СД и в случай, че получи одобрение, председателя на СД в срок до 6 месеца извършва необходимите правни и фактически действия за замяната на акциите. СД не е задължен да одобри искането.

Увеличаване на капитала

Чл.24. /1/ Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема от ОС с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Изисквания за вписване увеличението на капитала

Чл. 25 /1/ Увеличението на капитала се вписва в ТР.

/2/ За вписването е необходимо:

1. да са записани новите акции;

2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;

3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции, ако има такава;

/3/ Когато акциите от увеличението не са записани изцяло, капиталът може да се увеличи само със стойността на записаните акции, ако решението на ОС за увеличаването допуска такава възможност.

/4/ В ТР се представя списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала, удостоверен от СД.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД:



Ефективно увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл.26. /1/ С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. размерът на увеличението;
2. срокът за записването на нови акции, освен ако всички акции са записани на проведеното ОС;
3. срокът, в който се погасява правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, освен ако всички акции са записани на проведеното ОС;
4. ако увеличението е с непарични вноски (апорт), какви да бъдат вноските по вид и от кои лица могат да бъдат правени;
5. лицата и определената емисионна стойност, когато капиталът се увеличава под условие (чл.195 ТЗ);
6. лицата, на които се отнема правото да придобиват съразмерна част от акциите при увеличение на капитала;

/2/ В случаите, когато останат незаписани акции от лицата, които имат право да ги придобият пропорционално на участието си в капитала, незаписаните акции се предлагат за записване на останалите акционери, записали акции от увеличението на капитала. Записването им става с подаване на заявление от лицето, желаещо да запише акциите.

/3/ Заявлението съдържа следните данни:

1. данни за лицето, желаещо да закупи акции;
2. броя, номиналната стойност и продажната цена на записаните акции;

Увеличаване на капитала чрез увеличаване номиналната стойност на акциите

Чл.27. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

/2/ Номиналната стойност на всички акции се увеличава еднакво.

/3/ Новата номинална стойност на акциите се счита за действителна от момента на вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала.

/4/ За удостоверяване на така възникналата нова номинална стойност, Председателят на СД и Изпълнителният директор поставят на всички купюри особен печат с новата номинална стойност и се подписват.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.28. /1/ Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарични вноски, в решението на ОС задължително се посочва предметът на вноската, паричната ѝ оценка, лицето, което я прави, срок за вноската и номиналната стойност на акциите, които се предоставят срещу вноските.

/2/ В решението на ОС може да се отрази, че ако лицето не внесе съответната непарична вношка в определения срок, СД може да му даде един нов разумен срок, вместо нея да направи парична вношка.

Увеличаване на капитала под условие

Чл.29. ОС може да увеличи капитала на Дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представител на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД.



Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 30. /1/ ОС може да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Такова решение ОС може да вземе в срок до 3 месеца след приемането на Годишния счетоводен отчет на Дружеството с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от представените на заседанието акции с право на глас.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

/4/ При вписване на решението за увеличение на капитала в Търговския регистър се представя Балансът и се посочва, че увеличението е със собствени средства на дружеството.

/5/ След вписване на увеличението, СД задължително поканва акционерите да получат акциите си. Поканата се обявява в Търговския регистър или се отправя писмено до всеки акционер лично или с препоръчано писмо с обратна разписка. При върнато обратно писмо поканата се счита връчена и не се обявява в ТР.

Предимства на акционерите

Чл. 31. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от акциите от неговия клас от увеличението на капитала, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ Правото по ал.1 се погасява в срок, определен от ОС, но най-малко един месец след обявяване на поканата в ТР за записване на акциите, освен ако новите акции са записани от акционерите при вземане на решението от ОС за увеличаване на капитала. В този случай покана за записване на акции не се обявява. Поканата за записване на акциите се обявява заедно с решението за увеличение на капитала в ТР.

/3/ Правото по алинеи 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3/две трети/ от представените на заседанието акции. Искането за това ограничение се обосновава от СД пред ОС. В обосновката се отразява и исканата емисионна стойност на новите акции. Решението на ОС за ограничаване или отпадане на предимственото право се представя за обявяване в ТР.

Намаляване на капитала. Намаляване чрез обезсилване на акции. Едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

Чл.32. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на ОС чрез обезсилване на част от акциите или намаляване на номиналната стойност на акциите.

/2/ Решението за намаляване на капитала задължително съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

/3/ Акции на Дружеството могат да се обезсилят принудително, ако са закупени при това условие, или след придобиването им обратно от Дружеството.

/6/ Принудително обезсилване на акции се допуска, ако акциите са записани при това условие и е предвидено в Устава заедно с начина и реда за тяхното обезсилване.

/7/ Капиталът на Дружеството може да се увеличи и намали едновременно, като намаляването да има действие само, ако е извършено увеличението.

/8/ Капиталът може да бъде намален и под установения от закона минимум, ако с увеличението се достига установения от закона минимум.

/9/ За вземанията на кредитори, възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала се прилагат чл. 150-153 ТЗ. Това правило не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат размерът на капитала преди намаляването.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД



**РАЗДЕЛ IV. ОБЛИГАЦИИ.
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ.**

Облигации

Чл. 33. /1/ Дружеството може да издава облигации при условията на ТЗ.

РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Органи на дружеството

Чл. 34. /1/ Органи за управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;

2. Съветът на директорите;

/2/ ОС може да създава контролни или други спомагателни органи. С решението за създаването им се определят тяхната компетентност и функции.

/3/ Когато Дружеството остане с един собственик на капитала, едноличния собственик решава въпросите от компетенцията на ОС.

Общо събрание

Чл.35. /1/ ОС се състои от всички акционери с право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията му лично или чрез представител. Пълномощното е с нотариална заверка на подписа и е изрично - за участие в ОС на Дружеството, като може да бъде издадено само за конкретно заседание на събранието. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. При издадени налични акции представителят трябва да се легитимира с акциите или временните удостоверения.

/2/ Член на СД не може да представлява акционер.

/3/ Членовете на СД, когато не са акционери, вземат участие в работата на ОС без право на глас.

/4/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от петдесет, те се представляват в ОС от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има право на сведения.

Компетентност на ОС

Чл.36. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;

3. взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;

4. избира и освобождава членовете на СД;

5. определя възнаграждението на членовете на СД, 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. освобождава членовете на СД от отговорност;

7. назначава и освобождава регистрирани одитори;

8. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди;

9. назначава ликвидаторите на Дружеството;

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ“ АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ“ АД;

10. взема решение за издаване облигации;
11. отнема правото на акционерите да придобиват съразмерна част от акциите при увеличение капитала;
12. решава всякакви въпроси по управлението на Дружеството, които са предоставени в негова компетентност от Устава или закон;

Провеждане на Общо събрание

Чл. 37. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България. Първото общо събрание се провежда не по-късно от шест месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от два месеца от установяване на загубите.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Свикване

Чл.38. /1/ ОС се свиква на редовно заседание от СД.

/2/ ОС може да се свиква на извънредно заседание от СД или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ Ако в едномесечен срок от искането по ал.2, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

/4/ Свикването на ОС се извършва чрез покана обявена в ТР или с писмени покани. Ако има издадени акции на приносител, свикването става само чрез обявяване на покана в ТР.

Покана

Чл.39. /1/ Поканата за свикване на ОС следва да съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часът на заседанието;
3. вида на ОС - редовно или извънредно;
4. дневният ред на въпросите предложени за обсъждани, като и конкретни предложения за решения, ако има такива;
5. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

/2/ Времето от обявяване на поканата в ТР или получаването на поканата от акционерите до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

/3/ Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на ОС.

/4/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат по съответния законов ред след обявяване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПЛОВДИВ" АД:



Провеждане на заседанието. Кворум

Чл.40. /1/ ОС се провеждат най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Разходите за провеждането са за сметка на Дружеството. Разходите на участниците в заседанието са за тяхна сметка.

/2/ Първото общо събрание се провежда не по-късно от шест месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/ При загуби на Дружеството надхвърлящи 1/2 /една втора/ от капитала, ОС се провежда в срок не по-късно от два месеца от установяване на загубите.

/4/ На ОС освен акционерите могат да присъстват и членовете на СД. Други лица могат да бъдат допускани само с решение на ОС.

/5/ ОС се председателстват от Председател на ОС.

/6/ При провеждане на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез упълномощен представител и притежаваните акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си и броя на притежаваните акции с подпис върху списъка. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на ОС.

/7/ За заседание на ОС, на което се вземат решения по чл. 221 т.1-3 ТЗ е необходим кворум от не по-малко от 1/2 /една втора/ от акциите с право на глас на Дружеството. За вземане на други решения не се поставя изискване за кворум.

/8/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. Датата и часът на новото заседание могат да бъдат посочени в поканата на първото заседание.

Вземане на решения

Чл.41. /1/ Решенията на ОС се вземат с поименно гласуване и обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако законът изисква друго квалифицирано мнозинство.

/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване броя на представените акции.

/3/ Всеки акционер или представител може да поиска да се проведе тайно гласуване. Ако ОС приеме това предложение с 2/3/две трети/ от представените акции с право на глас, тайното гласуване се провежда, като Председателят на Събранието предоставя срещу подпис бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредният номер на точката от дневния ред и броят на акциите. Гласуващият отбелязва на бюлетината с "ДА" или "НЕ" становището си по съответния въпрос.

/4/ Решенията на ОС влизат в сила веднага след вземането им освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след вписване в Търговския регистър. По отношение на трети лица важат разпоредбите на ТЗ.

/5/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Протоколи

Чл.42. /1/ За заседанията на ОС се съставят протоколи, в които се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителите;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. пълният текст на взетите решения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД:



7. направените възражения;

/2/ Протоколът се подписва от Председателя на ОС, Секретаря и преброителите. Към него се прилагат Списък на присъстващите акционери и представените акции, както и документите, свързани със свикването на ОС.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на Дружеството.

/4/ По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от ОС.

Право на сведения. Гласуване. Конфликт на интереси. Мнозинство и малцинство.

Чл.43. /1/ Акционер, негов упълномощен представител или представител на наетите лица в Дружеството имат право на сведения по материалите, свързани с провеждането на ОС. Материалите се предоставят за разглеждане безплатно.

/2/ Материалите на ОС трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на ОС.

/3/ Когато предложението за решение засяга правото на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

/4/ При възникнал конфликт на интереси, предвидени в ТЗ или друг закон или подзаконен нормативен акт, акционера или негов представител не гласува. Ако той е гласувал, решението е нищожно по право и не поражда действие.

/5/ Решенията на ОС се взимат с мнозинство от представените акции. Решенията, които се взимат с квалифицирано мнозинство се определят в закона или Устава.

/6/ Акционери, притежаващи поне десет на сто от капитала на Дружеството могат:

1. Да предявят иск за търсене отговорност на членовете на СД за вреди причинени на Дружеството;
2. Да искат от ОС да назначи контролор, който да провери Годишния счетоводен отчет и да изготви доклад с констатации. В случай, че ОС не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите могат да поискат това от длъжностното лице по регистрация към Агенция по вписванията.

Председател на ОС

Чл.44. /1/ ОС избира между акционерите Председател и Секретар. Председателят ръководи съответната сесия на ОС.

/2/ Мандатът на Председателя е до следващата сесия на ОС. Председателят може да бъде преизбран без ограничения.

/3/ Председателят на ОС заверява с подписа си документите на ОС, преписи и извлечения от тях, подписва договорите за управление с членовете на СД и упражнява други права, предвидени в този Устав.

Съвет на директорите

Чл.45. /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на Дружеството. Той се състои от не по-малко от 3 (трима) и не повече от 9 (девет) лица.

/2/ Членовете на СД са физически лица. За член на СД може да бъде избрано и юридическо лице. В този случай на заседанията присъства лице определено за представител от юридическото лице.

/3/ Членовете на СД могат да бъдат освобождавани и преди изтичане на мандата им.

/4/ СД приема Правила за работата си.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД.

Избор

Чл.46. /1/ При избирането на СД кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени по-малко гласове. При равен брой на гласовете "против" се тегли жребий от Председателя на ОС.

/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, се свиква не по-късно от един месец Общо събрание за попълване състава на СД.

Мандат

Чл.47. /1/ СД се избира за срок от пет години, но продължава да изпълнява задълженията си до избиране на нов. Мандатът на първият след учредяването СД е три години.

/2/ Когато по време на мандата на СД се избере нов член, то неговият мандат изтича с мандата на СД.

/3/ СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, СД изпълнява задълженията си до законен избор.

/4/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Гаранции

Чл.48. /1/ Всеки член на СД трябва в 30 - дневен срок от избора да даде парична гаранция за своето управление в размер не по-малко от 3-месечното си брутно трудово възнаграждение.

/2/ В случай на неизпълнение на задължението по ал.1, се насрочва заседание на ОС за избор на нов СД или попълване състава му не по-късно от два месеца от изтичане на срока по ал.1.

/3/ Гаранцията може да се дава и със запис на заповед, менителница, договор за залог или ипотека.

/4/ Заложеният пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки.

/5/ Гаранцията важи за всички мандати на члена на СД.

Отговорност. Права и задължения

Чл.49. /1/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите на Дружеството, които са причинили виновно. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/2/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите и.

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/3/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

Представителна власт. Компетентност

Чл.50. /1/ Съветът на директорите управлява Дружеството и решава всички въпроси, освен тези от компетентността на ОС, включително и:

1. разработва и утвърждава насоки за развитие дейността на Дружеството и бизнес стратегия и програма за времето на мандата на Съвета;

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД



2. определя насоките за сътрудничество със стратегически партньори и прекратяване на това сътрудничество;
 3. взема решение за участие на Дружеството в други дружества и ефективността от участието;
 4. приема вътрешните актове на Дружеството;
 5. съставя за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори;
 6. създава и закрива клонове, подразделения и др.;
 7. взема решение за получаване и отпускане на заеми, както и предоставяне на гаранции и залози в полза на трети лица;
 8. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и ограничени вещни права;
 9. взема решение по организационната и управленска структури;
 10. избира и освобождава Изпълнителния директор и учредява прокури;
 11. взема решение за образуване на парични фондове;
 12. ръководи цялата оперативна работа на дружеството и взема всички решения по управлението на дружеството;
 13. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 14. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 15. взема решения за 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;
- /2/ Членовете на СД представляват колективно Дружеството.
- /3/ СД може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството.
- /4/ Имената на Представителя се вписва в ТР. Овластяването може да бъде отнето по всяко време.
- /5/ Ограниченията на представителната власт на СД или негови членове и на овластените от тях лица нямат действие по отношение на трети лица.
- /6/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на Дружеството, освен ако членовете му не решат друго.
- /7/ Решенията по т. 13-15 на чл. 50 ал. 1/ от Устава, съответно по чл. 236 ал. 2 т. 1-3 от Търговския закон могат да се вземат по единодушно решение на Съвета на директорите, а не от Общото събрание на дружеството.

Разпределение на функциите. Права и задължения

Чл.51. /1/ СД избира измежду членовете си Председател и Заместник-председател, които организират неговата работа съгласно Устава и приетия от СД "Правила за работа на СД" и по право ръководят заседанията на Съвета. Заместник председателят замества Председателя в негово отсъствие.

/2/ Ограниченията на представителната власт на СД и на овластените от него лица нямат действие по отношение на трети лица.

/3/ Членовете на СД:

1. разпределят функциите помежду си и дейностите, за които отговарят пряко;
2. имат еднакви права и задължения, независимо от разпределението на функциите между тях;
3. разпоредбите и/или решенията, с които се дават повече права на изпълнителния член, не

Постояният Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов /ДИМОВ/, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД.



освобождават от отговорност членовете на СД.

Заседания на СД

Чл.52. /1/ Заседанията на СД се свикват от неговия Председател, а когато отсъства - от заместника му. Заседание може да се свика и по искане на всеки член на СД чрез Председателя на СД. Ако Председателят откаже да свика заседание, то може да се свика от една трета от членовете на Съвета.

/2/ СД се свиква на редовни заседания най-малко един път на три месеца.

/3/ Членовете на СД се уведомяват за предстоящо заседание не по-късно от два дни преди датата и часа на заседанието. В същия срок членовете на СД се уведомяват и за предлагания дневен ред. Когато денят, часът и мястото на следващото заседание и предлагания дневен ред са били уточнени на предходно заседание, присъствалите се смятат за редовно уведомени.

/4/ Когато това се налага, СД може да се свиква и на извънредни заседания.

/5/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на Дружеството, освен ако членовете му не решат друго. Разходите в този случай са за сметка на Дружеството.

Решения на СД. Кворум и мнозинство.

Чл.53. /1/ Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство.

/2/ Всеки член на СД има един глас.

/3/ СД може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. СД може да взема решения и неприсъствено на подпис.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протоколи

Чл.54. За заседанията на СД се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на СД, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. В протоколи се вписват и решенията на подпис.

Чл. 55. Член на СД може да бъде освободен от отговорност с оглед на становището му по конкретно решение на СД, когато то е вписано в протокола и когато се установи, че той няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл.56. /1/ СД възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор.

2/ Отношенията с Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се подписват от Председателя на СД. В договора се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

3/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия на управление, които са свързани с дейността на Дружеството, както и да упълномощава други лица със своите функции.

4/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на СД;

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД:



2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от СД.
5. докладва незабавно на СД за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

Единоначалие

Чл.57. Изпълнителният директор осъществява функциите си по отношение на персонала на Дружеството по принципа на единоначалието. СД не се намесва в упражняването на тези функции.

Мандат

- Чл.58. /1/** Изпълнителният директор се избира от СД за срок до пет години, но не повече от оставащия срок от мандата на СД. Той може да бъде преизбиран без ограничения.
- /2/** Овластяването на Изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време.

РАЗДЕЛ VI. СТОПАНСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТ.

Стопанска и търговска дейност

- Чл.59.** Дружеството съставя ГФО за своята дейност и представя по предназначение, счетоводна и статистическа информация. Има банкови сметки в страната и чужбина. Образува парични фондове.
- Чл.60.** Дружеството самостоятелно изработва плана за стопанската и търговската си дейност въз основа на сключени договори, действащите икономически условия и регулатори.
- Чл.61.** Дружеството се разчита самостоятелно с бюджета, осигурителните и застрахователните институции, без местните данъци и такси, които се изплащат от клоновете и поделенията, ако има такива извън седалището на Дружеството.
- Чл.62. /1/** Дружеството образува и разпределя печалба от дейностите си пропорционално на участието на всеки акционер в капитала.
- /2/** Дружеството извършва отчисления и вноски, съгласно нормативните актове, този Устав, Вътрешните актове на Дружеството и други договорени отчисления.

Годишен Доклад за дейността и Финансов отчет

- Чл.63. /1/** Ежегодно, до 31 март, СД съставя ГФО за предходната година и Доклад за дейността, които се представят за заверка на избрания от ОС одитор.
- /2/** В случаите когато специален закон изисква друг срок за отчитане дейността на дружествата, се спазва този срок.
- /4/** Годишният Доклад за дейността задължително съдържа описание за дейността на Дружеството. СД прави и предложение за разпределение на печалбата, размера на дивидента или за покриване на загубите, както и друга информация изисквана съгласно ТЗ.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представящият "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД:



Проверка, приемане и одобрение на годишния Доклад и финансов отчет

Чл.64. /1/ СД внася Годишния финансов отчет заедно със становището на одитора и Доклада на СД за дейността на дружеството за одобрение от ОС.

/2/ При неодобрение на Финансовия отчет от ОС, се определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието. При възможност Финансовият отчет се коригира на самото заседание.

Обявяване на годишния отчет

Чл.65. Провереният и приет Годишен финансов отчет се обявява в ТР съгласно ЗТР и Зсч.

Дивидент

Чл.66. Дивидентът е доход, който носят акциите на техните притежатели. Правото на дивидент не е обусловено от пълното изплащане на акциите.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл.67. /1/ Дивидентите се изплащат от Дружеството в срок до 3 месеца от провеждане на ОС, в брой или по банкова сметка срещу представени редовни временни удостоверения или акции с купони в случаите когато има издадени налични акции.

Погасяване на купони

Чл.68. /1/ При изплащане на дивидентите се погасяват купоните за съответната година.

/2/ Погасяването става чрез щемпеловане с особен печат с надпис "ПОГАСЕН".

/3/ Отбелязванията в счетоводните книги на дружеството са доказателство за погасяването на купона и за плащането на дивидента.

Непотърсени дивиденди

Чл.69. /1/ Дивидентите, непотърсени в срока по чл. 67, ал.1, се отнасят по лихвена депозитна сметка.

Фондове

Чл.70. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен" по смисъла на Търговския закон.

/2/ По решение на СД могат да бъдат образувани и други парични фондове. СД приема Правила за тяхното набиране и разходване.

РАЗДЕЛ VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Книги на Дружеството и протоколи

Чл.71. /1/ В Дружеството задължително се водят следните книги:

1. Книга на акционерите;

2. Книга на облигационерите, ако Дружеството реши да издава облигации;

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД:



3. други предвидени в закона книги.

/2/ СД определя формите и начина на водене и съхранение на книгите.

Протоколи на ОС

Чл.72. В протоколите на ОС се вписват заседанията на ОС заедно с приложенията към тях.

Протоколи на СД

Чл.73. /1/ В протоколите на СД се вписват заседанията на СД.

/2/ По искане на член на СД към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

/3/ При изразено особено мнение по някое от решенията на СД, същото задължително се мотивира и вписва в протокола.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ. СИМВОЛИ И ЗНАЦИ.

Прекратяване и преобразуване

Чл.74. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД е по-малък от предвидения в закона минимум, то Дружеството може да бъде прекратено от съда по седалището;
4. при условията, предвидени в Устава или в случаите, предвидени от закон.

Чл.75. /1/ Дружеството може да бъде преобразувано в друг вид дружество, когато се влива в друго дружество, разделя на дружества, отделя от себе си дружества или участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

/2/ Дружеството се преобразува с решение на ОС.

/3/ Когато Дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност, акциите се заменят с дялове.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тълкуване по прилагането на този Устав се дава от ОС.

§ 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на Устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

На основание чл.174 ал.4 от Търговския закон Уставът е заверен от представляващия Дружеството.

Настоящият Устав е приет от редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, проведено на 15.4.2019 г.

Иван Димов ДИМОВ, представляващ "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД:

