

УСТАВ НА "АЙ ЕС СИ ДЖОЙНТ СТОК КАМПЪНИ" АД

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) "Ай Ес Си Джойнт Сток Кампъни" АД, е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл.158 и сл. от Търговския закон. По-долу в този Устав Ай Ес Си Джойнт Сток Кампъни" АД, ще бъде наричано накратко само дружеството.

(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 лице, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акции 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.

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е Ай Ес Си Джойнт Сток Кампъни" АД На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва „ISC Joint Stock Company" JSC . Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в сградата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е Република България, град Варна.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град Варна, ул. „Генерал Колев" № 92, ет.2 .

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА; СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА КОНТАКТНИ МРЕЖИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ И ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ; ИЗГРАЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ЕКОЛОГИЯТА; ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ; РАДИО-РЕЛЕЙНИ, ТЕЛЕВИЗИОННИ И ДРУГИ СТАНЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ ПЪТИЩА И ТЕХНИТЕ ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА, ХИДРОТЕХНИЧЕКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТА, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ; МОНТАЖ, ПРЕУСТРОЙСТВО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕМОНТ НА ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО 35KV; ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ДО 1000V; ВЪТРЕШНИ И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ИЗРАБОТКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ В МОРСКИ АКВАТОРИИ, КАНАЛИ, ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА, МОРСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗРАБОТКА, ИНСТАЛИРАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННИ, ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И КИП ИНСТАЛАЦИИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; РЕКЛАМНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Е ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЕХНИ СПЛАВИ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); ОСИГУРАВАНЕ НА ТРУДОВ РЕСУРС ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; АВТО И ВОДЕН ТРАНСПОРТ; ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, РЕЕКСПОРТ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ СДЕЛКИ; МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА,

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50000 (петдесет хиляди) поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Капиталът е записан изцяло.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

Чл.9. Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съобразно на вече притежаваните акции съгласно чл.194 ТЗ.

Чл. 10. (1) Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична вноска, предмет на алорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено, не е извън гражданския оборот и е годно да служи за обезпечение или удовлетворение на кредиторите на дружеството.

(2) При увеличаване на капитала с непарична вноска от отделни акционери, те придобият изцяло акциите от допълнителната емисия.

Намаляване на капитала

Чл. 11. Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 13. (1) Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50000 (петдесет хиляди) поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Капиталът е записан изцяло.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

Чл.9. Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съобразно на вече притежаваните акции съгласно чл.194 ТЗ.

Чл. 10. (1) Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична вноски, предмет на алорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено, не е извън гражданския оборот и е годно да служи за обезпечение или удоепетворение на кредиторитв на дружеството.

(2) При увеличаване на капитала с непарична еноска от отделни акционари, те придобиаат изцяло акциите от допълнителната емисия.

Намаляване на калитала

Чл. 11. Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Едновременно намаляване и увеличаване на калитала

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и уввличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи лояожения

Чл. 13. (1) Акциите на дружеството са налични, поименни, с право нв един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо ло действащите а Република България нормативани актоае.

(3) Дружеството издава акции ло реда на ТЗ. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите. Докопкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Акциите на дружеството са винкупирани и всеки акционер може да ги прехвърли на трето лице, само след като първо ги е предложил за изкупуване на останалите акционери или на дружеството и същите писмено са отказали закупуването им.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като са отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се съхранява и води от Изпълнителния директор.

Съпритежаване на акции

Чл. 16. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Права и задължения на акционерите

Чл. 17. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- а) право на един глас в Общото събрание на акционерите;
- б) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на дружеството

Чл. 18. Органите за управление на дружеството са:

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

Състав

Чл. 19. (1) ОСА на акционерите включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(4) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОСА. Пълномощното трябва да е изрично и да е в писмена форма. Не може да участва в работата на ОСА акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл.15 от този устав.

(5) Членовете на СД участват в ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

(6) Лица, които не са акционери или представители на акционери, а също и акционерите без право на глас могат да присъстват на ОСА с решение на самото събрание.

(7) Членовете на СД не могат да бъдат пълномощници на акционерите.

Компетентност

Чл.20.(1) Само Общото събрание на акционерите може да:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;

г) определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

д) назначава и освобождава одитори;

е) одобрява баланса, годишния финансов отчет, след заверка от назначените одитори;

ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

з) освобождава от отговорност членовете на СД, след приемане на отчета за дейността му;

и) решава издаването на облигации;

й) взема решение за съществени промени в дейността и организацията на дружеството;

к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

Провеждане на общото събрание

Чл. 21. (1) ОСА се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОСА в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОСА се ръководи от Председател, Секретар на ОСА и Препроизводител на гласовете.

Свикване

Чл.22.(1) ОСА на акционерите се свиква с писмени покани до акционерите, получени не по-малко от 7(седем) дни преди датата на Общото събрание.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

(3) ОСА може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(4) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОСА не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОСА или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Регистрация и кворум

Чл. 23. (1) За участие в ОСА се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК), назначена със заповед на изпълнителния директор. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или пълномощие на акционер.

(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъка се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) Общото събрание има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи мнозинство повече от половината (50%) от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум в случаите по вл.3 може да се насрочи 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 локаната за първото заседание.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява от КРПК по списъка на регистрираните за участие в ОСА. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по вл. 2.

Откриване на общото събрание на акционерите

Чл. 24. (1) ОСА се открива от Изпълнителния директор. ОСА избира председател, секретар и преброители.

Гласуване и мнозинство

Чл. 25. (1) Решенията на ОСА по чл. 20, ал.1, т."а", т."б" "в" и т."г" се вземат с пълно мнозинство (100 %)от представените акции с право на глас, а във всички останали случаи - съгласно чл.230 от Т.З

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения, или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОСА пораждат правни последици, ако са вписани в протокола, изготвен по реда на чл. 26 от този устав.

(4) Решенията на ОСА влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 (трима) члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

- према правила за работата си;
- стопанисва и опазва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството;
- приема и предлага за одобряване от ОС на годишния отчет, баланса и проекти за решения от компетентността на ОС;
- предлага на ОС увеличаване или намаляване на капитала;
- избира и освобождава изпълнителните директори от състава си;
- взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- взема решения за създаване и закриване на клонове и търговски представителства;
- решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, ползване на лицензи, участия в търгове и конкурси, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и приемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски и граждански дружества;
- взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи.

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател и един изпълнителен директор от своите членове.

Чл. 27. (1) Членовете на СД се избират за срок от три години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 28. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години.

предпождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по прадходната алинея.

Права и задължения

Чл. 29. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОС.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 30. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко еднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател. Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от 2 (два) дни да свика заседание.

(3) Свикването се извършва не по-малко от 1 (един) ден преди заседанието.

(4) В спешни случаи уведомяването може да става по телефона, факса или с телеграма.

5) Съветът на директорите приема решения с обикловено мнозинство в съответствие с чл.239 от ТЗ.

Протоколи

Чл. 31. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или доавждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност и отчет

Чл. 32. (1) За отговорността на членовете на СД се прилага чл.240 от ТЗ.

(2) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството .

(3) СД отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор

Чл. 33. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен директор, на който възлага управлението и представителството на дружеството.

(2) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър.

(3) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, е това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;

2. Организира дейността на дружеството; 3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Съхранява и изпопзва печата на дружеството;

6. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(4) Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 34. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, расп. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от одитора, расп. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОСА

(3) След постъпване на доклада на одитора, расп. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, годишният доклад за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за сакване на редовно годишно ОСА

(4) Приетият от ОСА годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 35. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на актуалните загуби от прадходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин: а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Разервен";

(3) По решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в опраделени целеви фондове на дружеството.

(4) Останалата част от печалбата може да се разпредели между всички акционери според броя на притежаваните акции по решение на ОСА.

(5) ОСА може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство (100) % от представените акции.

(6) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се вземе от ОСА.

Фонд "Резервен"

Чл. 36. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- а) определена от ОСА част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
- б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- в) други източници по решение на ОС.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- а) покриване на годишната загуба;
- б) покриване на загуби от предходната година;
- в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 37. Дружеството може да се преобразува по реда на чл.261 от ТЗ, чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на ЕООД, както и чрез промяна на правната форма..

Прекратяване на дружеството

Чл.38. Дружеството се прекратява: при условията на чл.252 от ТЗ:

- а) по решение на ОСА - с пълно мнозинство (100 %) от представените акции с право на глас в ОСА
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а от ТЗ спадне под законно изискуемия минимум на капитала в продължение на 1 (една) година;
- д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 39. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОСА.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОСА.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОСА /с пълно мнозинство - 100 % от представените акции с право на глас / разпределение .

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на действащото в Република България законодателство и общите принципи на настоящия Устав.

§ 1. Този Устав е приет от Учредителното събрание на 13. 07 . 2009 г., проведено в град Варна.

Учредители:



За Курортно Строителство ООД

Йордан Кръстев



За Трансстрой Варна АД

Румен Янков



За Бигло ЕООД

Йордан Кръстев

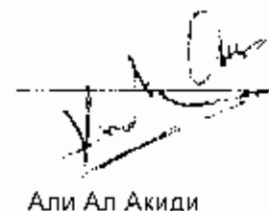


За Проект Трой ЕООД

Красимир Маринов



Киро Георгиев



Али Ал Акиди