

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

приет на 24.04.2014 г., изм. на 21.12.2015 г., 29.08.2016 г. и на 23.03.2017 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД (наричано по-нататък в текста "дружеството") е акционерно дружество, самостоятелно юридическо лице по българското право.

Фирма

Чл.2./1/ Фирмата на дружеството е "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището; адреса на управление; съда, който го е регистрирал, номера на съдебната регистрация и банковата сметка, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище

Чл.3./1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр. София 1421, Район Лозенец, бул. Арсеналски № 105.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: проектиране, строеж, реставрация и обзавеждане на сгради (жилищни, общественообслужващи, промишлени), строителство в транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура, хидротехнически и др. съоръжения и инсталации; производство, продажба и доставка на строителни материали; търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби; проучвателни, проектантски, инженерингови, иновационни услуги; търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство; маркетинг, ноу-хау; реклама и информационно осигуряване; консултантски услуги

II. КАПИТАЛ

Капитал и структура на капитала

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 12 176 560 лв. (дванадесет милиона сто седемдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет лева) и внесен изцяло. Капиталът е формиран от две парични вноски: първата в размер на 50 000 лв. при учредяване на дружеството и втората в размер на 9 600 000 лв., направена във връзка с увеличението на капитала от 50 000 лв. на 9 650 000 лв., и една непарична вноска, направена във връзка с увеличението на капитала от 9 650 000 лв. на 12 176 560 лв., подробно описана в алинея втора на настоящия член.

/2/ Във връзка с увеличението на капитала от 9 650 000 лв. на 12 176 560 лв., в капитала на дружеството е направена непарична вноска, оценена по реда на чл. 72 и следв. от ТЗ с парична оценка в размер на 2 526 560 (два милиона петстотин двадесет и шест хиляди петстотин и шестдесет) лв., приета в Търговския регистър с Вх. № 20121122164256-3/06.12.2012 г., непаричната вноска направена от вносителя – собственик ПОНС – ХОЛДИНГ АД, ЕИК 102064401, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Рилска" № 14, срещу която вноска вносителят е записал и придобил 2526560 (два милиона петстотин двадесет и шест хиляди петстотин и шестдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка една. Основанието на правата на вносителя е Нотариален акт за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот срещу задължение за извършване на строителни и довършителни работи № 53, том VI, рег. № 4265, дело № 922/15.06.2006 г. на нотариус Мария Бакърджиева, рег. № 110 на НК, с район на действие Районен съд – Несебър, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – Несебър с вх. Рег. № 3458 от 15.06.2006 г., акт № 6, том XIII, дело 2929/2006 г. Апортната вноска включва правото на собственост върху следните недвижими имоти – 20 (двадесет) броя самостоятелни обекти в МНОГОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с предназначение АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ с идентификатор № 51500.506.95.1 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно), гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на сградата: гр. Несебър, к.к. "Слънчев бряг-запад", застроена площ: 461 (четиристотин шестдесет и един) кв. м, брой етажи: 3 (три), предназначение: Хотел, като сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.506.95 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет), гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Несебър, к.к. "Слънчев бряг-запад", площ:

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

1398 (хиляда триста деветдесет и осем) кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 м), номер по предходен план: 45 (четиридесет и пети), квартал: 7602 (седем хиляди шестстотин и втори), парцел: 3 (трети), съсед: 51500.505.299, 51500.506.94, 51500.506.92, 51500.506.91, 51500.506.96, идентичен с описаното в документа за собственост дворно място, находящо се в КК "Слънчев бряг", община Несебър, област Бургас, съставляващо Урегулиран поземлен имот III – 45 (трети за имот планоснимачен номер четиридесет и пети) в квартал 7602 (седем хиляди шестстотин и втори) по плана на Слънчев бряг – запад, общ. Несебър, целият с площ от 1400 (хиляда и четиристотин) кв. метра, при граници на имота: от две страни – улици, УПИ II – 44 и УПИ IV – 46, А ИМЕННО:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.20 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет), разположен на етаж първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно; с площ 39,75 кв.м (тридесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м, прилежащи части 9,97 кв. м (девет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 51500.506.95.1.16, идентичен с АТЕЛИЕ № 1 (едно) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 39,75 (тридесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток – стълбище, югоизток – коридор, север и северозапад – външен зид, югзапад – асансьор и стълбище, ВЕДНО с прилежащите му 1,712 % (едно цяло седемстотин и дванадесет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,97 (девет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,712 % (едно цяло седемстотин и дванадесет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.21 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет и едно), разположен на етаж първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно; с площ 36,83 кв. м (тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части 9,23 кв. м (девет цяло и двадесет и три стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.22; под обекта: няма; над обекта: 51500.506.95.1.17, идентичен с АТЕЛИЕ № 2 (две) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 36,83 (тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток – външен зид, запад – стълбище, север – външен зид, юг – коридор и апартамент № 3, ВЕДНО с прилежащите му 1,586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.22 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет и две), разположен на етаж първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно; с площ 57,80 кв. м (петдесет и седем цяло и осемдесет стотни) кв. м, прилежащи части 14,49 кв. м (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.23, 51500.506.95.1.21; под обекта: няма; над обекта: 51500.506.95.1.18, идентичен с АПАРТАМЕНТ № 3 (три) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 57,80 (петдесет и седем цяло и осемдесет стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници: изток – външен зид, северозапад – коридор, югозапад – апартамент № 4, север – ателие № 2, юг – външен зид, ВЕДНО с прилежащите му 2,489 % (две цяло четиристотин осемдесет и девет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 14,49 (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 2,489 % (две цяло четиристотин осемдесет и девет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.23 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет и три), разположен на етаж първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно; с площ 69,53 кв. м (шестдесет и девет цяло и петдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части 16,70 кв. м (шестнадесет цяло и седемдесет стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.24, 51500.506.95.1.22; под обекта: 51500.506.95.1.36; над обекта: 51500.506.95.1.19, идентичен с АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 69,53 (шестдесет и девет цяло и петдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна и тераса, при граници: североизток – апартамент № 3, северозапад – коридор, югоизток – външен зид, югозапад – апартамент № 5, ВЕДНО с прилежащите му 2,869 % (две цяло осемстотин шестдесет и девет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 16,70 (шестнадесет цяло и седемдесет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 2,869 % (две цяло осемстотин шестдесет и девет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.24 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет и четири), разположен на етаж първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно; с площ 70,09 кв. м (седемдесет цяло и девет стотни) кв. м, прилежащи части 16,84 кв. м (шестнадесет цяло и осемдесет и четири стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.25, 51500.506.95.1.23; под обекта: 51500.506.95.1.36; над обекта: 51500.506.95.1.11, идентичен с АПАРТАМЕНТ № 5 (пет) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 70,09 (седемдесет цяло

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

и девет стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна и тераса, при граници: североизток – апартамент № 4, северозапад – коридор, югоизток – външен зид, югозапад – апартамент № 6, ВЕДНО с прилежащите му 2,892 % (две цяло осемстотин деветдесет и две хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 16,84 (шестнадесет цяло и осемдесет и четири стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 2,892 % (две цяло осемстотин деветдесет и две хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.25 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет и пет), разположен на етаж първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 57,71 кв. м (петдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни) кв. м, прилежащи части 13,86 кв. м (тринадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.24, 51500.506.95.1.26 ; под обекта: 51500.506.95.1.36 ; над обекта: 51500.506.95.1.12 , идентичен с АПАРТАМЕНТ № 6 (шест) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 57,71 (петдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници: североизток – апартамент № 5, северозапад – коридор, изток и юг – външен зид, запад – апартамент № 7, ВЕДНО с прилежащите му 2,381 % (две цяло триста осемдесет и една хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,86 (тринадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 2,381 % (две цяло триста осемдесет и една хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.26 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет и шест) , разположен на етаж първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 37,47 кв. м (тридесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни) кв. м, прилежащи части 9,39 кв. м (девет цяло и тридесет и девет стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.25, 51500.506.95.1.27 ; под обекта: 51500.506.95.1.36 ; над обекта: 51500.506.95.1.13 , идентичен с АТЕЛИЕ № 7 (седем) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 37,47 (тридесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток – коридор и апартамент № 6, север – ателие № 8, юг и запад – външен зид, ВЕДНО с прилежащите му 1,614 % (едно цяло шестстотин и четиринадесет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,39 (девет цяло и тридесет и девет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,614 % (едно цяло шестстотин и четиринадесет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.27 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет и седем), разположен на етаж първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 41,39 кв. м (четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни) кв. м, прилежащи части 10,38 кв. м (десет цяло и тридесет и осем стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.26, 51500.506.95.1.28 ; под обекта: 51500.506.95.1.36 ; над обекта: 51500.506.95.1.14 , идентичен с АТЕЛИЕ № 8 (осем) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 41,39 (четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: североизток – камериерски офис и асансьор, изток и югоизток – коридор, северозапад и запад – външен зид, юг – ателие № 7, ВЕДНО с прилежащите му 1,782 % (едно цяло седемстотин осемдесет и две хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,38 (десет цяло и тридесет и осем стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,782 % (едно цяло седемстотин осемдесет и две хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.16 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка шестнадесет), разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 39,75 кв. м (тридесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м, прилежащи части 9,97 кв. м (девет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: няма ; под обекта: 51500.506.95.1.20 ; над обекта: 51500.506.95.1.29 , идентичен с АТЕЛИЕ № 1 (едно) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,55 (плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 39,75 (тридесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток – стълбище, югоизток – коридор, север и северозапад – външен зид, югозапад – асансьор и стълбище, ВЕДНО с прилежащите му 1,712 % (едно цяло седемстотин и дванадесет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,97 (девет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,712 % (едно цяло седемстотин и дванадесет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.17 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка седемнадесет), разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 36,83 кв. м (тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части 9,23 кв. м (девет цяло и двадесет и три стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.18 ; под обекта: 51500.506.95.1.21 ; над обекта: 51500.506.95.1.30 , идентичен с АТЕЛИЕ № 2 (две) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,55 (плюс шест цяло и

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

петдесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 36,83 (тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток – външен зид, запад – стълбище, север – външен зид, юг – коридор и апартамент № 3, ВЕДНО с прилежащите му 1,586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.18 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка осемнадесет), разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 57,80 кв. м (петдесет и седем цяло и осемдесет стотни) кв. м, прилежащи части 14,78 кв. м (четиринадесет цяло и седемдесет и осем стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.19, 51500.506.95.1.17 ; под обекта: 51500.506.95.1.22 ; над обекта: 51500.506.95.1.31 , идентичен с АПАРТАМЕНТ № 3 (три) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,55 (плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 57,80 (петдесет и седем цяло и осемдесет стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници: изток – външен зид, северозапад – коридор, югозапад – апартамент № 4, север – ателие № 2, юг – външен зид, ВЕДНО с прилежащите му 2,539 % (две цяло петстотин тридесет и девет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 14,78 (четиринадесет цяло и седемдесет и осем стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 2,539 % (две цяло петстотин тридесет и девет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.19 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка деветнадесет), разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 69,53 кв. м (шестдесет и девет цяло и петдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части 18,13 кв. м (осемнадесет цяло и тринадесет стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.11, 51500.506.95.1.18 ; под обекта: 51500.506.95.1.23 ; над обекта: 51500.506.95.1.1 , идентичен с АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,55 (плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 69,53 (шестдесет и девет цяло и петдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна и тераса, при граници: североизток – апартамент № 3, северозапад – коридор, югоизток – външен зид, югозапад – апартамент № 5, ВЕДНО с прилежащите му 3,115 % (три цяло сто и петнадесет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 18,13 (осемнадесет цяло и тринадесет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 3,115 % (три цяло сто и петнадесет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

13. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.11 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка единадесет), разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 70,09 кв. м (седемдесет цяло и девет стотни) кв. м, прилежащи части 18,28 кв. м (осемнадесет цяло и двадесет и осем стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.12, 51500.506.95.1.19 ; под обекта: 51500.506.95.1.24 ; над обекта: 51500.506.95.1.2 , идентичен с АПАРТАМЕНТ № 5 (пет) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,55 (плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 70,09 (седемдесет цяло и девет стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна и тераса, при граници: североизток – апартамент № 4, северозапад – коридор, югоизток – външен зид, югозапад – апартамент № 6, ВЕДНО с прилежащите му 3,140 % (три цяло сто и четиридесет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 18,28 (осемнадесет цяло и двадесет и осем стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 3,140 % (три цяло сто и четиридесет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

14. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.12 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка дванадесет), разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 57,71 кв. м (петдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни) кв. м, прилежащи части 15,05 кв. м (петнадесет цяло и пет стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.11, 51500.506.95.1.13 ; под обекта: 51500.506.95.1.25 ; над обекта: 51500.506.95.1.3 , идентичен с АПАРТАМЕНТ № 6 (шест) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,55 (плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 57,71 (петдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници: североизток – апартамент № 5, северозапад – коридор, изток и юг – външен зид, запад – апартамент № 7, ВЕДНО с прилежащите му 2,585 % (две цяло петстотин осемдесет и пет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 15,05 (петнадесет цяло и пет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17,90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 2,585 % (две цяло петстотин осемдесет и пет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

15. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.13 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка тринадесет), разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 37,47 кв. м (тридесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни) кв. м, прилежащи части 9,39 кв. м (девет цяло и тридесет и девет стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.12, 51500.506.95.1.14 ; под

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

обекта: 51500.506.95.1.26 ; над обекта: 51500.506.95.1.4 , идентичен с АТЕЛИЕ № 7 (седем) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,55 (плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 37,47 (тридесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток – коридор и апартамент № 6, север – ателие № 8, юг и запад – външен зид, ВЕДНО с прилежащите му 1,614 % (едно цяло шестстотин и четиринадесет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,39 (девет цяло и тридесет и девет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,614 % (едно цяло шестстотин и четиринадесет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

16. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.14 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка четиринадесет), разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 41,39 кв. м(четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни) кв. м, прилежащи части 10,38 кв. м(десет цяло и тридесет и осем стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.13, 51500.506.95.1.15 ; под обекта: 51500.506.95.1.27 ; над обекта: 51500.506.95.1.5 , идентичен с АТЕЛИЕ № 8 (осем) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,55 (плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 41,39 (четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: североизток – камериерски офис и асансьор, изток и югоизток – коридор, северозапад и запад – външен зид, юг – ателие № 7, ВЕДНО с прилежащите му 1,782 % (едно цяло седемстотин осемдесет и две хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,38 (десет цяло и тридесет и осем стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,782 % (едно цяло седемстотин осемдесет и две хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

17. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.29 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка двадесет и девет) , разположен на етаж трети в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 39,75 кв. м(тридесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м, прилежащи части 9,97 кв. м(девет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: няма ; под обекта: 51500.506.95.1.16; над обекта: 51500.506.95.1.32 , идентичен с АТЕЛИЕ № 1 (едно) на етаж 3 (трети) жилищен, кота + 9,35 (плюс девет цяло и тридесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 39,75 (тридесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток – стълбище, югоизток – коридор, север и северозапад – външен зид, югзапад – асансьор и стълбище, ВЕДНО с прилежащите му 1,712 % (едно цяло седемстотин и дванадесет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,97 (девет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,712 % (едно цяло седемстотин и дванадесет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

18. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.30 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка тридесет) , разположен на етаж трети в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 36,83 кв. м(тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части 9,23 кв. м(девет цяло и двадесет и три стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.31 ; под обекта: 51500.506.95.1.17; над обекта: 51500.506.95.1.33 , идентичен с АТЕЛИЕ № 2 (две) на етаж 3 (трети) жилищен, кота + 9,35 (плюс девет цяло и тридесет и пет стотни), със застроена площ на ателието 36,83 (тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни) кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток – външен зид, запад – стълбище, север – външен зид, юг – коридор и апартамент № 3, ВЕДНО с прилежащите му 1,586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 1,586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

19. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.31 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка тридесет и едно) , разположен на етаж трети в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 57,80 кв. м(петдесет и седем цяло и осемдесет стотни) кв. м, прилежащи части 14,78 кв. м(четиринадесет цяло и седемдесет и осем стотни) кв. м, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.1, 51500.506.95.1.30 ; под обекта: 51500.506.95.1.18 ; над обекта: 51500.506.95.1.34 , идентичен с АПАРТАМЕНТ № 3 (три) на етаж 3 (трети) жилищен, кота + 9,35 (плюс девет цяло и тридесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 57,80 (петдесет и седем цяло и осемдесет стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници: изток – външен зид, северозапад – коридор, югозапад – апартамент № 4, север – ателие № 2, юг – външен зид, ВЕДНО с прилежащите му 2,539 % (две цяло петстотин тридесет и девет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 14,78 (четиринадесет цяло и седемдесет и осем стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 2,539 % (две цяло петстотин тридесет и девет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

20. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.1 (пет едно пет нула нула точка пет нула шест точка девет пет точка едно точка едно) , разположен на етаж трети в Сграда 1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с площ 69,53 кв. м(шестдесет и девет цяло и петдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части 3,115 % (три цяло сто и петнадесет хилядни процента) от общите части на сградата, при съсед: на същия етаж: 51500.506.95.1.2,

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

51500.506.95.1.31 ; под обекта: 51500.506.95.1.19 ; над обекта: 51500.506.95.1.35 , идентичен с АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) на етаж 3 (трети) жилищен, кота – 9,35 (плюс девет цяло и тридесет и пет стотни), със застроена площ на апартамента 69,53 (шестдесет и девет цяло и петдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна и тераса, при граници: североизток – апартамент № 3, северозапад – коридор, югоизток – външен зид, югозапад – апартамент № 5, ВЕДНО с прилежащите му 3,115 % (три цяло сто и петнадесет хилядни процента) в идеални части от общите части на сградата, представляващи 18,13 (осемнадесет цяло и тринадесет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 3,115 % (три цяло сто и петнадесет хилядни процента) в идеални части от правото на строеж върху мястото, където е построена сградата, представляващо гореописаното УПИ.

Акции

Чл.7./1/ Капиталът е разпределен в 12 176 560 лв. (дванадесет милиона сто седемдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

/2/ Купорите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 /двадесет/ години.

/3/ По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

Права на акцията

Чл.8. Всяка поименна акция или акция на приносител, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.9. Дружеството, по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, може да издава привилегирвани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, с или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Внасяне на пълната стойност

Чл.10./1/ Разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции следва да се внесе в срок от 2 /две/ години от датата на вписване на дружеството в търговския регистър при БОС или от датата на увеличение на капитала.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да вземе решение по т.1 на предходната алинея, ако по счетоводни данни чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл.247а,ал.2 от ТЗ спадне под размера на регистрирания капитал.

Временни и поименни удостоверения

Чл.11./1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно със съгласието на Съвета на директорите, при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав.

Издаване, прехвърляне и наследяване на акциите

Чл.12./1/ Акциите се издават и се предават на акционерите в срок от 36 /тридесет и шест/ месеца след възникване на юридическо лице на дружеството. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

/3/ Прехвърлянето на право на собственост върху акции чрез възмездна сделка се осъществява от всеки акционер свободно в рамките на дружеството, а на трети лица след изрично писмено съгласие на Съвета на директорите.

Залог и запор на поименни акции

Чл.13. /1/ Залогът на поименни акции се подчинява на режима на ТЗ и има действие спрямо дружеството от момента на вписването му в книгата на акционерите.

/2/ Когато акциите са обект на договор за залог или върху тях е наложен запор, за които обстоятелства дружеството е надлежно уведомено, последното няма право да извършва плащания на лихви и дивиденди дължими за тези акции, освен при условията на чл.73в от ТЗ след пропускане на срока или с изричното съгласие на заложния кредитор или лицето, в чиято полза е наложен запорът.

Увеличаване на капитала

Чл.14./1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите, при спазване изискванията на този устав и ТЗ, чрез:

1. допълнителна емисия на акции;

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

/2/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание, респективно в това на Съвета на директорите.

/3/ Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, 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, при спазване на чл. 13. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат за продажба по решение на Съвета на директорите и при условията на чл. 196 от ТЗ.

/5/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл. 15./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез нова емисия акции по решение на Съвета на директорите.

/2/ При увеличаване на капитала Съветът на директорите има правата по чл. 196, ал. 3 от ТЗ включително да го увеличава по реда на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ и да ограничава правата по чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

Покриване на загуби

Чл. 16./1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал. 2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно с притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл. 17./1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 18./1/ Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

/2/ Компетентността на органите на дружеството е разпределена съобразно правилата на ТЗ и разпоредбите на този устав. С решение на ОС, доколкото не противоречи на горните правила, органите на дружеството могат да бъдат оправомощени за изпълнение и на други функции.

Състав на Общото събрание

Чл. 22./1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/2/ При наличие на повече от един акционер, в Общото събрание на акционерите участвуват акционерите, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас и/или акции на приносител с право на глас, ако има издадени такива. Участието е лично или чрез представител. Представителството се учредява с писмено пълномощно, което се прилага към списъка на присъстващите акционери.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Те не могат да представляват по пълномощие акционер в Общото събрание на акционерите.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23./1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, отчета за дейността на Съвета на директорите, определя задължителни условия за тази дейност;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност.

/2/ Всички въпроси, които не са включени в изричната компетентност на Съвета на директорите, се решават от Общото събрание. Когато има конкуренция на компетентност, правно действие произвежда решението на Общото събрание, което е компетентно да отмени всяко решение на Съвета на директорите.

Провеждане на Общо събрание

Чл.24./1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 3 (три) месеца след учредяване на дружеството.

/2/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

Свикване на Общото събрание

Чл.25./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание се провежда на място, определено от Съвета на директорите с решението му за свикване на Общо събрание. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/20 част от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/20 част от капитала, не бъде удовлетворено, или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява поискарите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събраниято.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. До издаването на акции на приносител заседанието на Общото събрание може да бъде свикано и само чрез писмени покани до всеки от акционерите.

/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения и данните, предвидени в закона, както и мястото, където са поставени писмените материали, съответно мястото и датата на провеждане на заседанието. То може да се свика както по седалището на дружеството така и в друго населено място на територията на Република България.

/5/ Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. Това ограничение не се прилага, когато свикването е осъществено с писмени покани. В последния случай заседанието не може да се проведе по-рано от 3 дни от датата на връчване на последната писмена покана.

/6/ Правото на акционерите да искат свикването на Общо събрание на акционерите и да включват нови въпроси в дневния ред на заседанието се регламентират от закона.

/7/ Разходите по участието в Общото събрание са за сметка на акционерите.

Право на сведения

Чл.26./1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър или до изпращане на писмените покани.

/2/ Право на допълнителна информация акционерите имат доколкото Правилата за работа на Съвета на директорите предвиждат ред за предоставянето и съдържанието ѝ.

Списък на присъстващите

Чл.27./1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ При спор относно правото на участие на определено лице в заседанието и включването му в списъка на присъстващите акционери задължително е решението на Председателя на Общото събрание на акционерите, което трябва да бъде прието и оповестено преди даване ход на заседанието по същество.

Кворум

Чл.28./1/ Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко 2/3 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец, но не по-рано от 14 дни от датата на несъстоялото се заседание.

/2/ Ако в поканата за насроченото събрание не е посочена изрична дата за ново събрание по изр. 2 на предходната алинея, счита се че същото е насрочено за 14 часа на 15-тия ден от първоначалната дата.

Право на глас

Чл.29./1/ Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/2/ При спор относно упражняване правото на глас в конкретното Общо събрание решаващо е становището на Председателя на събраниято, който писмено отразява в протокола спора и своето решение. Неговото решение не подлежи на обжалване и ревизия по ред, различен от този за проверка законосъобразността на решението на ОС.

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

/3/ Правото на глас се упражнява само в подкрепа или срещу направеното предложение, освен ако Общото събрание не реши гласуването да се осъществява по друг начин. Отказ или въздържане от правото на глас са недействителни. Гласуването е явно, но по решение на Общото събрание е възможно да се допусне по отделни въпроси от дневния ред тайно гласуване. Редът на тайното гласуване се установява с решението.

Конфликт на интереси

Чл.30. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл.31./1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите или представлявани на заседанието на Общото събрание акционери, а по отношение на визираните в чл.23,ал.1, т.1-4 и т.7 от Устава – с 2/3 от регистрирания капитал към момента на заседанието, освен ако в закона или устава е предвидено по - голямо мнозинство.

/2/ По конкретни случаи Общото събрание може да приеме други правила за мнозинството, които влизат в сила незабавно, ако са подкрепени от 3/4 от гласовете на представения капитал.

Решения

Чл.32./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или не се съдържат в поканите, съответно не са включени в дневния ред по законовия ред, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, ако действието им не бъде отложено по силата на същото решение, освен когато според закона те влизат в сила или пораждат действие след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.33./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.34./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до пет члена.

/2/ Членовете на Съвета на директорите, физически или юридически лица, могат да не бъдат акционери.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават с решение на Общото събрание, прието с мнозинство 3/4 от представените акции при спазване предпоставките на назначаване и освобождаване, уредени в този устав.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.35./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета, както и да не осъществяват конкурентна или друга ограничена от закона дейност, която би нанесла имуществени вреди и увредила търговското име на управляваното от тях търговско дружество. За тях и дейността им се прилагат правилата на чл.233-240б и чл.244 от ТЗ.

/3/ Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца, за да обсъди състоянието, развитието и текущата дейност на дружеството.

/5/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат и промяна на състава на Съвета на директорите

Чл. 36./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години. Те могат да бъдат физически или юридически лица. Членовете - юридически лица посочват в тридневен срок от избора физическото лице, което ще представлява и упражнява функциите му в съвета.

/2/ Мандатът на първия Съвет на директорите е три години.

/3/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение и са длъжни да изпълняват задълженията си като такива до датата на вписване в търговския регистър на прекратяване на членственото им качество.

/4/ Прекратяване на членственото качество на член на Съвета на директорите преди изтичане на мандата му е допустимо по решение на Общото събрание, като е задължително при следните условия:

1. осъждане на лишаване от свобода за извършване на тежко умишлено престъпление;

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

2. фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 (шест) месеца в течение на една година, но не повече от 12 месеца за целия мандат;
3. подаване на молба за прекратяване на членството;
4. при влязло в сила съдебно решение, установило умишлено или при груба небрежност причиняване на вреди на дружеството или осъществяване на конкурентна дейност, довела до причиняването на такива вреди;
5. смърт или поставяне под запрещение на члена на съвета или обявяване в несъстоятелност на юридическото лице.

Кворум и мнозинство

Чл.37./1/ Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство и при присъствието на най-малко половината негови членове – лично или надлежно представлявани. Представителство е допустимо само чрез друг член на съвета, който може да представлява само един член на съвета и е длъжен да приложи към протокола писменото пълномощно за всеки отделен случай.

/2/ Съветът на директорите съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и всеки се е съгласил.

/4/ Съветът на директорите взема решения с единодушие за:

1. закриване или прехвърляне на предприятието или на значителни части от него или предоставяне ползването на същото или значителни части от него;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. придобиване и отчуждаване на участия в търговски дружества;
6. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху такива, когато стойността на сделката надхвърля по размер чистата стойност на имуществото на дружеството
7. при приемане на решения в други случаи, определени в Правилата за работа на Съвета на директорите.

Отговорност

Чл.37а./1/ Членовете на Съвета на директорите внасят като гаранция в полза на дружеството за периода на своето управление сума в размер на ¼ от полагаемото им се годишно възнаграждение, към момента на встъпването си в длъжност.

/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Представителство

Чл.37б./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен директор. Имената на представляващите дружеството, между които може да бъде и Председателят на Съвета на директорите, се вписват в търговския регистър.

/2/ Изпълнителният директор представлява дружеството пред трети лица. При наличие на повече от един представляващ, вписани в търговския регистър, видът на представителната власт – самостоятелна и/или съвместна, се определя със самото решение за избор на представляващите.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Общо събрание на акционерите или които следват от тези на Съвета на директорите.

/4/ Председателят на Съвета сключва договорите за възлагане управлението и представителството с изпълнителния директор, в които се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

/5/ Съветът на директорите може по всяко време да замени натовареното с управлението и представителството лице, като при наличието на едно от следните условия замаяната е задължителна:

1. трайно заболяване за срок повече от 6 месеца;
2. осъждане с влязла в сила присъда на лишаване от свобода и започване на ефективното изтърпяване на наказанието;
3. молба от изпълнителния директор за освобождаването му от поста и
4. трайно увреждане интересите на дружеството и осъществяване на конкурентна дейност във вреда на дружеството.

Възнаграждение на членовете на съвета

Чл.37в./1/ Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

УСТАВ НА "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

/2/ Размерът на възнаграждението подлежи на ежегодна актуализация, която засяга всяка финансова година на дружеството.

/3/ Възнаграждението може да бъде изплащано под формата на ежемесечни парични суми и годишно изравняване, дължимо в зависимост и като резултат на подобряването на икономическите показатели за ликвидност, финансова автономност и конкурентноспособност, съответно ръст на оборота и нетната печалба на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.38. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл.39. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" по реда на член 246 от ТЗ.

/2/ При ползуването на средствата от този фонд за обратно изкупуване на акции, разполагаемата част от него е само частта над 1/10 от общия размер на капитала на фонда към момента на осъществяване на обратното изкупуване. За такъв се счита моментът на обявлението за началото на обратното изкупуване.

Парични фондове

Чл.40. /1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.41. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.42./1/ При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният финансов отчет не може да се приеме без проверката.

/2/ Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.

Назначаване на одитори

Чл.43 /1/ Одиторите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или отделен акционер те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл.44./1/ След постъпване на доклада на одиторите Съветът на директорите одобрява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл.45./1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите, ако са налице условията на чл.247а от ТЗ..

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

/3/ Изплащане на дивиденди под някаква форма авансово или преди приемането на годишния отчет не е допустимо.

Изплащане на дивиденди

Чл.46 /1/ Дивидентите се изплащат на акционерите – физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите – юридически лица – чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/2/ Представителите на поименните акционери трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

/3/ Дивидентите могат да се изплащат и чрез ползуване на банкови карти, при условия и ред, надлежно уредени в конкретно решение на Съвета на директорите.

Книги на дружеството

УСТАВ НА "ИОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД ГР. БУРГАС

/3/ Дивидентите могат да се изплащат и чрез ползуване на банкови карти, при условия и ред, надлежно уредени в конкретно решение на Съвета на директорите.

Книги на дружеството

Чл.47 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и секретаря; подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на съвета могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони се подшиват и описват в книгата.

/4/ Дружеството води и всички други, предвидени със закона, устава или правилата на двата съвета книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.48. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум.

Превръщане на дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл.49. В случая по т. 3 на предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Удостоверяваме верността на
този устав

Димитър Александър Миразлийски

Михаил Бисеров Понев