

У С Т А В

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“В И А С Т Р О Й” А Д
гр.Смолян

приет на ОС на акционерите на 21.09.2003 г.,
изм. с решение на ОС на акционерите на 28.05.2004 г.,

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. Този устав регламентира условията, устройството и дейността на “Виастрой”-АД, наричано за краткост в устава “дружество”.

Чл. 2. Дружеството се образува и осъществява дейността си въз основа и в съответствие с българското търговско и гражданско законодателство.

Чл. 3. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Дружеството е юридическо лице. То може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл. 5. Акционери на дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 6. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.

Чл. 7. Дружеството има печат с надпис: “Виастрой”-АД.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 8. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирма “Виастрой”-АД, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали, като се изписва на български език и латиница.

(2) Седалището на дружеството е в гр. Смолян.

(3) Адресът на управление на дружеството е: гр. Смолян, бул. “България” № 85.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. Предметът на дейност на дружеството е: проектиране, строителство и ремонтни работи; маркетингова и консултантска дейност, добив, преработка и реализация на инертни материали и изделия от тях; спедиционна дейност, превоз на пътници и товари; търговско представителство и посредничество и друга дейност, която не е забранена от закона.

Раздел II

КАПИТАЛ. АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 10. (Изм. – ОСА от 28.05.2004 г.) Капиталът на дружеството е 199 000 (сто деветдесет и девет хиляди) лева, записан и внесен изцяло.

АКЦИИ. РЕКВИЗИТИ

Чл. 11. (1) Капиталът е разделен на 3980 (три хиляди деветстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас от един клас с номинална стойност 50 (петдесет) лева всяка.

(2) Акциите се издават в купюри от по 1 и/или 10 акции, с купон за дивидент за десет години и трябва да съдържат реквизитите, предвидени в чл. 183 от Търговския закон.

ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12. Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи минимум 25 % от стойността на акциите. Останалата част се внася в двугодишен срок от вписване на увеличението в търговския регистър. Частичните вноски могат да се правят в различно съотношение за отделните акционери, в съответствие с приетото решение на Общото събрание.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите - Изпълнителният директор на дружеството. Акциите се предават срещу представяне на временното удостоверение.

(2) Условиата и ограниченията за прехвърляне и залагане на акциите по този устав, важат и за временните удостоверения.

ПРАВА ПО АКЦИИТЕ

Чл. 14. Всяка от акциите на дружеството дава право на един глас в общото събрание, на годишен дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква със записване на акциите.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 15. (1) По решение на Общото събрание, дружеството може да издава и привилегировани акции, които могат да са и без право на глас. Привилегиите, които произтичат от тези акции, могат да бъдат променяни и премахвани само с решение, взето с пълно единодушие от общото събрание на акционерите на този клас акции.

(2) Ако дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде направено през следващата заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденди.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ. СЕРТИФИКАТИ

Чл. 16. (1) След издаването на акциите, Съвета на директорите взема решение и определя срок, в който срещу представяне на временни удостоверения акционерите получават акциите си.

(2) Издадените акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от Председателя на Съвета на директорите.

(3) При предаване на акциите за съхранение в дружеството, последното се задължава да издаде на акционерите сертификат, удостоверяващ, че същият е собственик на определен брой акции.

(4) Сертификатът трябва да съдържа пълно описание на реквизитите на акциите и да бъде подписан от лицето, представляващо дружеството.

(5) Дружеството е длъжно да предостави акциите на собственика им при поискване.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 17. (1) Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро и прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите.

(2) Джирото трябва да бъде написано върху самата акция или върху прикрепен към нея лист (алонж). То трябва да бъде подписано от джиранта.

(3) Джирото прехвърля всички права, които произтичат от акцията.

(4) Безналичните поименни акции се прехвърлят по реда, определен със специален закон.

Чл. 18. Прехвърлянето на акции между акционерите се извършва свободно.

Чл. 19. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само при:

1. намаляване на капитала по реда на чл. 30 и 31 от настоящия устав;
2. при универсално правоприемство;
3. по безвъзмезден начин;
4. при изключване на акционер;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;

6. ако са издадени като привилегировани акции с тази привилегия;

7. при обратно изкупуване.

(2) В случаите на т. 2, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 20. (1) Съветът на директорите може да вземе решение, с което да ограничи придобиването на акции над определен брой от едно лице.

(2) Акциите могат да бъдат залагани в полза на друг акционер свободно, а в полза на трето лице – с предварителното съгласие на Съвета на директорите. Поименните акции се залагат с джиро, което съдържа уговорка “за гаранция” или “за залог”. Залогът има действие от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е уговорено друго.

ИЗГУБЕНИ ИЛИ УНИЩОЖЕНИ АКЦИИ

Чл. 21. (1) Акционери, чиито акции или временни удостоверения са изгубени или унищожени в едномесечен срок от настъпването на тези обстоятелства са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите обезсилва изгубените или унищожени временни удостоверения и акции и на тяхно място издава нови такива, след което Председателят му регистрира промяната в книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 22. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции или чрез издаване на нови такива, както и чрез превръщането на облигации в акции.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ

Чл. 23. За увеличаването на капитала е необходимо:

- а) да е внесен изцяло уставният капитал;
- б) решения на отделни общи събрания на акционерите, притежаващи акции от различни класове за увеличаване на капитала;
- в) решение на общото събрание относно емисионната стойност на акциите, само в случаите, когато първото е взело решение да емитира новите акции по цена, по-висока от номиналната им стойност.

Чл. 24. (1) Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са гласували 2/3 от представените на заседанието акции.

(2) Всеки от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(3) При акции от различни класове правото по предходната алинея важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите в класа, в който се издават новите акции.

(4) Правото на акционерите по предходните две алинеи се погасява в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" на поканата за записване на акции, която се обнародва след представяне на решението за увеличение на капитала в търговския регистър.

(5) Правата на акционерите по ал. 2 и 3 може да бъдат ограничени или да отпаднат по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 25. (1) Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да стане чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се приема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 на представените на общото събрание акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съобразно броя и класа на притежаваните акции. Всяко решение на общото събрание с противен смисъл е недействително.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 26. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, е нужно решение на общото събрание, в което да бъде посочено: предмета на вноската; оценката; лицето, което ще направи вноската, както и номиналната стойност на акциите, които ще се получат срещу нея.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 27. Капиталът може да се увеличи под условие, че акциите се изкупят от определени лица на определена цена.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. (1) съветът на директорите може в продължение на 5 (пет) години от приемане на настоящия устав да увеличава капитала до 500 000 (петстотин хиляди) лева, чрез издаване на нови акции.

(2) Съветът на директорите се овластява в срока по ал. 1 да изключва или да ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ при увеличаване на капитала на дружеството, включително и когато увеличаването се прави по реда на чл. 193 и 195 от ТЗ.

ВНОСКИ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 29. (1) Срещу записаните акции от увеличения капитал на дружеството акционерите са длъжни да направят съответните вноски в сроковете, определени от Общото събрание, респективно – от Съвета на директорите в случаите по предходния член.

(2) Относно последиците при забава на вноски срещу увеличения капитал се прилагат разпоредбите на чл. 189 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 30. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции.

(2) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Решението за принудително обезсилване на акции и начинът за намаляването на капитала се взема от Общото събрание с $\frac{3}{4}$ мнозинство.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

Чл. 31. (1) Когато капиталът на дружеството се намалява, са нужни отделни решения за намаляването на капитала на общите събрания на различните класове акции.

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

(3) При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, т.е. намаляване броя на акциите на дружеството, Общото събрание трябва да определи на колко акции се разделя намаления капитал на дружеството.

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Дружеството формира фонд "Резервен", като същият се попълва от:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им (ажиро);
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 33. (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(2) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

Чл. 34. С решение на Съвета на директорите могат да бъдат създавани и други специализирани фондове.

Раздел III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. КОМПЕТЕНТНОСТ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 35. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 36. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) В заседанията на Общото събрание участват и членовете на съвета на директорите, ако не са акционери, те нямат право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 37. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. СВИКВАНЕ

Чл. 38. Общото събрание се свиква:

- а) от Съвета на директорите;
- б) по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи повече от 5 % от капитала. Ако в едномесечен срок искането на акционерите не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по регистрацията свиква общо събрание, или овластява за това акционерите, поискали свикването, или техен представител.

Чл. 39. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

РЕД НА СВИКВАНЕ

Чл. 40. (1) Общото събрание се свиква чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". по решение на Съвета на директорите общото събрание може да се свика и само чрез писмена покана, изпратена до всеки от акционерите.

(2) Времето от обнародването на поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни. В случай на свикване на Общо събрание без обнародване на поканата, Общото събрание се провежда не по-рано от 30 дни от изпращане на покани до акционерите.

Чл. 41. Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

- а) фирма, седалище на дружеството;
- б) място, дата и час на събранието;
- в) вида на Общото събрание;
- г) съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в работата на събранието;
- д) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ

Чл. 42. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи повече от 5% от капитала, могат след обнародване, или изпращане на поканата, да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, по реда на чл. 223а от ТЗ.

УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО

Чл. 43. (1) Регистрацията на акционерите или техните представители за участие в събранието започва 30 минути преди обявения в поканата час за провеждане на събранието. за участие в събранието акционерите, или техните представители са длъжни да представят притежаваните временни удостоверения в оригинал, а упълномощените лица – изрично писмени пълномощни. Представителите на акционерите – юридически лица, са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние от съответния търговски регистър.

(2) След приключване на регистрацията се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители за участие в събранието, в който се посочват броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.

(3) Събранието избира с обикновено мнозинство председател, секретар и преброител/и на гласовете. По предложение на председателя на събранието може да бъде избрана комисия по проверка на регистрацията на акционерите за участие в събранието. Изготвеният списък на акционерите се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 44. Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него е представен поне половината от капитала на дружеството. При липса на кворум се свиква ново заседание, не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл. 45. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия за осъществяване на имуществената му отговорност към дружеството.

НАЧИНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 46. (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава.

(2) Решенията относно изменения и допълване на устава, увеличаване и намаляване на капитала и за прекратяване на дружеството се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал.

(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой акционер не възразява срещу обсъждането на въпросите.

(4) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменения и допълване на устава и за прекратяване на дружество влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, назначаването на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 47. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на чл. 232 от ТЗ. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ

Чл. 48. (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите, който се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание. мандатът на членовете на съвета е 5 (пет) години, като членовете могат да бъдат освобождавани и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(2) Членове на съвета могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, които определят свой представител за изпълнение на задълженията им в съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 49. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 50. Съветът на директорите:

1. Прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала, както и взема решения за увеличаване на капитала, съгласно правомощията си по настоящия устав;

2. Внася годишния счетоводен отчет и докладва дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
3. Прави предложения пред Общото събрание за разпределяне на печалбата, както и за размера на дивидента;
4. Взема решение за образуване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството в страната и чужбина, както и участието или прекратяването на участието на дружество в търговски дружества;
6. Приема отчета и ръководи дейността на директорите в дружествените клонове и представителства;
7. Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, сключва договори за кредит и даване на обезпечения и гаранции;
8. Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
9. Разглежда и решава въпроси по дейността на дружеството с изключение на тези, които са по силата на закона от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;
10. Изготвя и приема правилници, регулиращи отделни части от дейността на дружеството;
11. Определя щатната структура на дружеството и условията на трудовите договори, които дружеството сключва;
12. Разрешава прехвърлянето на акции в полза на трети лица;
13. Избира измежду членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен директор, на който се възлага оперативното управление и представителство на дружеството;
14. Приема правилник за работата си.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ, КВОРУМ

Чл. 51. (1) Съветът на директорите се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца, както и в случаите, когато интересите на дружеството налагат това. Заседанията се свикват от председателя или от изпълнителния директор, а в тяхно отсъствие или невъзможност – от друг член на съвета.

(2) Заседанията на съвета за законни, когато на тях присъстват най-малко $\frac{1}{2}$ от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член на съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Пълномощното за представителство по предходната алинея се предава на председателя, а в негово отсъствие – на неговия заместник, и е валидно за конкретното заседание.

(4) заседанието на съвета се ръководи от председателя, а в негово отсъствие – от изпълнителния директор.

Чл. 52. (1) Решенията си съветът взема с обикновено мнозинство от състава си.

(2) С единодушие се приемат решенията на Съвета на директорите относно:

1. Образуване и определяне видовете и размера на фондовете, ред на набирането и изразходване на средствата по тях;
2. Откриване и закриване на клонове, участие и прекратяване на участие в търговски дружества;
3. Прехвърляне или предоставяне на ползване на цялото търговско предприятие;

4. Разпореждането с активи, или поемането на задължения, съответно даване на обезпечения, чиято стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството.

Чл. 53. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са подписали решението. В тези случаи представителство не се допуска.

ПРОТОКОЛ

Чл. 54. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове на съвета. В протоколите се отбелязва начина на гласуване на всеки член на съвета по разглежданите въпроси.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОТГОВОРНОСТИ. ГАРАНЦИИ

Чл. 55. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството, както и пазят тайните на дружеството, дори и когато престанат да бъдат негови членове.

(2) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаваните от него повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества и кооперации, като прокурист, управител или член на съвет.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, като прокуристи, управители и членове на съвети, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Ограничението не се прилага, когато общото събрание даде изрично съгласие на съответния член.

Чл. 56. Членовете на съвета на директорите са солидарно отговорни за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от тях може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 57. Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранции за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции на дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 58. (1) съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, като определя възнаграждението им.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва в писмена форма от името на дружеството, чрез председателя на съвета на директорите.

(3) Дружеството може да назначи прокурист, като в такъв случай прокуристът представлява дружеството заедно с изпълнителните членове.

Раздел IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 59. Финансовата година на дружеството започва на 01.01. и завършва на 31.12. включително.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 60. Ежегодно Общото събрание избира експерт-счетоводители. Експерт-счетоводителите могат да бъдат преизбрани.

СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Чл. 61. (1) Съветът на директорите всяка година до края на м. февруари съставя годишния отчет и доклад за дейността на дружеството за изтеклата календарна година и ги представя на избраните експерт-счетоводители за проверка.

(2) Експерт-счетоводителите са задължени да извършват проверката добросъвестно и безпристрастно, както и да не разгласяват сведенията, станали им известни във връзка с тази им работа.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 63. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите съветът на директорите проверява годишният счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на общото събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

ДИВИДЕНТИ, ИЗПЛАЩАНЕ

Чл. 64. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет годишен счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малко от сумата на капитала, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

(2) Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределени печалби от минали години, частта от фонд "Резервен" и други фондове на дружествата, надхвърлящи определения от закона минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и други фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

(3) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласуваният дивидент в срок до б(шест) месеца от провеждането му, като общото събрание може да вземе решение за удължаване на този срок.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 65. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. С изтичане на срока, за който е образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока, преди изтичането му;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. С решение на регистърния съд по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по т. 4;

6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от установения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т. 4.

Чл. 66. При прекратяване по решение на Общото събрание се прилага уредбата на гл. 17 от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

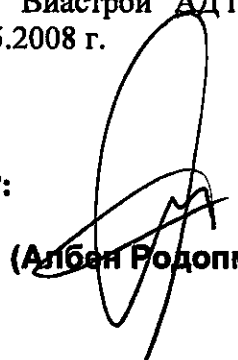
§ 2. В случай на противоречие на текст от Устава с императивен текст на закона, законът се прилага по право.

§ 3. Настоящият устав е приет на общото събрание на дружеството, проведено на 21.09.2003 г., изменен с решение на общото събрание, проведено на 28.05.2004 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Настоящия заверен актуализиран препис от устава на "Виастрой" АД гр.Смолян съдържа всички изменения и допълнения, валидни към 12.05.2008 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


(Албен Родопманов)