

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ”

ГЛАВА I
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 1. УЧРЕДЯВАНЕ

(1) Акционерното дружество **“КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ”** наричано за краткост Дружеството е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

Член 2. ФИРМА

(1) Дружеството реализира дейността си под фирма Акционерното дружество **“КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ”**, която се изписва и на латиница по следния начин: **“CAPITAL CONSTRUCTION BG” Joint-stock Company**.

(2) Фирмата на дружеството и адресът на управление задължително се записват в документите, които издава дружеството на кирилица или на латиница.

Член 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на дружеството е Република България, гр. София, Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1618, бул. „Никола Петков” № 22.

Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: Строителство и търговия, консултантски, контролни, инвеститорски и експертни услуги в областта на строителството, проектирането, ремонтно - възстановителни работи, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Член 5. СРОК

Дружеството се учредява без определен срок.

Глава II
АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ. АКЦИИ

Член 6. КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 200000 (двеста хиляди) акции на приносител, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, който е внесен изцяло.

Член 7. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез преобразуване на облигации в акции.

(2) Общото събрание на акционерите взема решението за увеличаването на капитала.

Член 8. КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ДИВИДЕНТИТЕ

(1) В рамките на три месеца от одобрението на икономическото състояние Общото събрание може да вземе решение за увеличаването на капитала чрез преобразуване на печалбата или на част от нея в капитала на дружеството.



- (2) Новите акции се разпределят между акционерите в зависимост от участието в капитала.

Член 9. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- (1) Нови акции се предлагат първо за изкупуване на досегашните акционери.
- (2) Всеки един акционер в рамките на един месец от публикуването на решението във Търговския регистър, при Агенцията по вписванията има право да придобие част от новите акции, която част е пропорционална на частта от капитала му преди увеличението.
- (3) След изтичането на срока според предишната алинея, акциите се предлагат за изкупуване на определени от Съвета на директорите лица или на борсата.
- (4) Привилегиите на акционерите според предишния текст могат да се разделят с решение на Общото събрание.
- (5) Ако всички акционери са дали писменото си съгласие за предлагане акциите на трети лица, срокът по ал.2 не тече.

Член 10. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- (1) Капиталът на дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите.
- (2) Капиталът не може да се намали под размера, който е определен като минимален от Търговския закон.

Член 11. ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

- (1) Акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството.
- (2) Обезсилването на акциите и действията, свързани с това действие се предприемат след изтичане на шестмесечния срок от публикуването на решението в Търговския Регистър за намаляването на капитала и след като претенциите на кредиторите са уредени.
- (3) Акционерите се задължават да предложат за изкупуване от дружеството, частта от акциите си, съответно на намалението на капитала, веднага след публикуването на решението за намаление на капитала.
- (4) Дружеството изкупува акциите по предишната алинея по тяхната номинална стойност. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението на капитала между акционерите следват дробни сметки за изкупуваните акции в случай над 1/2 от акциите тя се изкупува изцяло, а в случай по-малък от 1/2 акцията не се изкупува.
- (5) При изкупуването на капитала, разликите се покриват от резервния капитал.
- (6) За акциите с право на глас се прилагат параграф 4 на настоящия член, а акциите с привилегии се намаляват пропорционално от общия брой. Равностойността на неизкупените и анулирани акции се пренася в резервния капитал.

Член 12. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

- (1) Дружеството няма право да изкупи обратно предлаганите от акционерите акции, с изключение на случаите на намаляване на капитала според член 201, ал.1 на Търговския закон, както и при условията на следващите разпоредби.
- (2) Дружеството може да изкупи обратно акции, когато акционерът е отправил писмена молба до Съвета на директорите за изкупуването на акциите. В този случай Съветът на директорите се задължава да включи за разглеждане въпроса в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.
- (3) Съветът на директорите се задължава да подаде аргументирано предложение до Общото събрание на акционерите за обратното изкупуване на акциите при следните условия.
1. Общата номинална стойност на акциите, които се предлагат за обратно изкупуване да не надвишава 10% от записания капитал.

УСТАВ

на Еднолично акционерно Дружество
“КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ”

2. Стойността на акциите, които се предлагат за обратно изкупуване да е внесена изцяло от акционера, който е внесъл молбата.

3. Стойността на акциите, които се предлагат за изкупуване да се покрива от разпределената печалба на дружеството.

(4) Правата, свързани с акции, които са били изкупени от дружеството се прекратяват до тяхната продажба.

Член 13. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите са поемат от учредителите, съответно от всички лица, записали акции на дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се запишат акции и с по-голяма стойност от номиналната. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя от Съвета на директорите с решение за увеличаването на капитала.

(3) Разликата между номиналната стойност и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Член 14. НЕДЕЛИМОСТ

Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на повече от едно лице, те упражняват правата си определяйки пълномощник.

Член 15. ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

(1) Дружеството издава акции, облигации и други ценни книжа при спазване изискванията на действащото законодателство.

(2) Акциите на дружеството в момента на одобряването на устава му са на приносител.

Член 16. ПРАВА НА АКЦИОНЕРА

Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденди и право на ликвидационен процент.

Член 17. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

(1) Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите.

(2) Акцията съдържа:

а) означението (акция) за единични, и съответния брой (акции) за (банкови полици)

б) вида на акцията.

в) броят на акциите за единични или броят на банковите полици и поредния номер на акциите.

г) фирмата и седалището на дружеството.

д) размерът на капитала

е) общият брой на акциите, за единичните тяхната номинална стойност и структурата на банковите полици.

ж) датата на издаване.

з) подписа на Председателя на Съвета на директорите

(3) В долната част на акцията се отпечатват купоните за дивидентите за двадесет години. Върху купона се отбелязва годината, за която трябва да се изплати дивидента, съгласно него.

(4) Действителен подпис върху акцията се счита отпечатания подпис.

Член 18. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ

(1) По време на отпечатване на акциите се предвижда едно на сто (1%) допълнителен тираж, номерацията, на които следва основната номерация.

УСТАВ

на Еднолично акционерно Дружество
"КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ"



(2) Акциите от допълнителния тираж се използват за замяна на загубените, износените, откраднатите и разрушените акции.

(3) Акциите по допълнителния тираж се записват в специална книга, пазят се на подходящо място под личните грижи на изпълнителния директор.

Член 19. ПРОМЯНА НА АКЦИИТЕ

(1) Промяна на акциите се реализира от Съвета на директорите срещу представяне на:

1. Решение на съда, с което според реда на гражданския процесуален кодекс е анулирана или загубена, открадната или разрушена акцията.

2. Развалената акция ако се налага да се замени.

3. Акцията с изплатени всички купони, ако са отпечатани акции за замяна на тези с изтекли купони.

Член 20. ВНОСКИ

(1) Срещу записаното акционерно участие в капитала на дружеството в момента на одобряване на този устав е внесен 100 % (сто процента) от капитала.

(2) Акционерите, които не изплатят в срок пълния размер на поетите вноски, дължат на дружеството лихва върху невнесената част в размер на 1/360 (едно на триста и шестдесет) части от основния лихвен процент, за всеки ден закъснение.

(3) В случая, в който закъснението продължава повече от тридесет дена, Съвета на директорите изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, покана към акционера за доброволно изплащане на дължимите вноски в рамките на един (1) месец, от датата на получаването на препоръчаното писмо. Ако в споменатия срок акционерът не направи дължимите вноски, той се счита за отписан и загубва записаните и не платени акции, последните се предлагат от Съвета на директорите с предимство и пропорционално на останалите акционери за записване или на трети лица съгласно устава.

(4) Не платените акции на отписания акционер се анулират и нулират. Дружеството предлага нови акции на местото на анулираните съгласно ал 3.

Член 21. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(1) Срещу предвидените вноски дружеството издава временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Във временните удостоверения се записват броя, вида, номиналната стойност на регистрираните акции.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения се реализира според реда на прехвърляне на поименни акции.

(4) Временните удостоверения се анулират с предаване на акциите.

Член 22. ПРЕДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА АКЦИИТЕ

(1) След издаването на акциите, Съветът на директорите взема решение и определя срока за тяхното получаване.

(2) Акционерите получават акциите си срещу представяне на временните удостоверения, при положение, че са внесли изцяло и в указания срок, номиналната стойност на записаните акции или емисионната стойността на по-късно записаните акции в случай на увеличаване на капитала.

(3) Непотърсените в едногодишен срок, акции на приносител се продават от управителния орган, като правата на досегашните акционери се погасяват, а получените суми се отнасят във фонд "Резервен". Едногодишният срок тече от изтичането на срока по ал.1

(4) След получаването на акциите, ако те са поименни, акционерите ги оставят да се съхраняват в централното управление на дружеството. Последното има отговорността за съществуването и целостта на акциите.

УСТАВ

на Еднолично акционерно Дружество
"КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ"

(5) В случай на повреждане, увреждане, разрушаване или липса на акцията поради вина на съответните отговорни лица, дружеството се задължава в рамките на един месец от установяването на увреждането, разрушаването или липсата да смени за негова сметка акциите.

Член 23. УДОСТОВЕРЕНИЕ

(1) По време на предаване на акциите за съхранение в дружеството последното се задължава да издава на акционера удостоверение, което удостоверява собствеността върху съответния брой акции.

(2) Удостоверението трябва да съдържа пълното описание на елементите върху акцията и да е подписано от Председателя на Съвета на директорите.

Член 24. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Държавата не може да притежава акции на дружеството, а търговски дружества с петдесет (50%) и повече на сто държавно или общинско участие не може да притежават повече от двадесет и пет (25%) процента от акционерния капитал.

(2) Когато по време на сделка или обмяна държавата придобие акции на дружеството, те се изкупуват принудително. Дружеството внася стойността на принудително изкупените акции, но не повече от стойността на покупката им, определена въз основа на борсовата цена и в случай на липса на такава - от Съвета на директорите или на специалистите-експерти. Последната се съставя от експерти счетоводител(и), които се определят с решение на Съвета на директорите.

(3) Разпоредбите на предишната алинея се прилагат когато търговско дружество с държавно или общинско участие придобие акции над размера, който се споменава в първата алинея на настоящия член.

(4) Принудително изкупените акции се анулират, а дефицитът в капитала се покрива от продажбата на новите акции.

Член 25. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Наследниците на акционер, по закон или по завещание поемат правата автоматично, акционерните права се упражняват от наследници при условие, че те ще определят лице, което да ги представлява.

Член 26. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Прехвърлянето на акциите на приносител се реализира с тяхното предаване. По време на прехвърляне на акциите задължително се спазват ограниченията за придобиването и притежаването на акции. Акционерите - физически лица нямат право да прехвърлят акциите си на търговски дружества с държавно или общинско участие.

(2) Прехвърлянето на акциите на приносител, независимо от вида на сделката, се реализира след писмена покана за прехвърляне към останалите акционери.

(3) Поканата трябва да съдържа - броят и поредния номер на акцията, вида на сделката по прехвърлянето, а в случай на продажбата - цената на продажба и борсовата ѝ оценка, ако съществува такава. При липса на борсова оценка, Съветът на директорите определя пазарната ѝ цена въз основа на годишния финансов отчет и баланса, или на тримесечния отчет (финансово състояние), като взема предвид и мнението на експертите. Последните се определят с решение на Съвета на директорите.

(4) Акционерите имат право да изкупят предлаганите за продажба акции съгласно пазарната стойност или според стойността, определена от Съвета на директорите в рамките на един месец от поканата. Когато акционерите не изкупят акциите предлаганите в рамките на срока, споменат по-горе, акциите могат да се предложат на пазара чрез Съвета на директорите, както и на трети лица. В този случай акциите не могат да се закупят от търговски дружества с държавно или общинско участие.

(5) В случай, че акционер на спазва разпоредбите на предходните алинеи и прехвърли акциите си, без преди това да ги е предложил на останалите акционери, прехвърлянето се счита за недействително по отношение на акционерите, включително и по отношение на третите добросъвестни лица, а

нарушилият разпоредбите акционер е длъжен да обезщети останалите акционери в размер двоен на пазарната стойност на прехвърлените от него акции.

Член 27. ОБЛИГАЦИИ

(1) Дружеството може да издава облигации и да ги преобразува в акции според реда на Търговския закон.

(2) Облигациите на една група облигационери образуват група за защита на интересите пред дружеството.

(3) Групата според предишния параграф се представлява от представители, изборът, на които е реализиран от Общото събрание на притежаващите облигации. Представителите не могат да са повече от трима.

Глава III

ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ. ФОНДОВЕ

Член 28. ИМУЩЕСТВО

Имуществото на дружеството се състои от правата на собственост и други вещни права, интелектуални права, ценни книжа, търговски марки и марки за услуги, участие в търговски дружества и други права и задължения.

Член 29. ОТГОВОРНОСТ

(1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Държавата не е отговорна за задълженията на дружеството и последното за задълженията на държавата.

(3) Дружеството не е отговорно за задълженията на акционерите и последните са отговорни за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции според номиналната им стойност.

Член 30. РЕЗЕРВЕН КАПИТАЛ

(1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен капитал".

(2) Резервният капитал се образува както следва

а) десет на сто (10%) от годишната печалба.

б) разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

в) от суми, които са реализирани като частични вноски от страна на закъснелите и отписани акции.

г) от лихви, които са събрани от закъснели плащания на пълната цена на издаване на записаните акции

д) от останалите източници, които се споменават в устава.

(3) Резервният капитал може да се използва за:

а) покриване на загуби от текущата година;

б) покриване на загуби от предишни години.

(4) Когато резервния капитал на дружеството покрие сума по-голяма от десет на сто (10%) от внесенния дружествен капитал Общото събрание може да увеличи капитала или да раздаде дивиденди.

Член 31. ДРУГИ ФОНДОВЕ

С решение на Общото събрание могат да се образуват и други парични фондове, с определени правила за тяхното събиране и потребление.

УСТАВ

на Еднолично акционерно Дружество
"КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ"

