У С Т А В
на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"СТРОЙКОМПЛЕКТ -96 " АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. "СТРОЙКОМПЛЕКТ-96" АД, наричано в този устав "дружество" е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, юридическолице по българското право,с учредители -физическилица по списък-Приложение №1 към настоящия устав, представляващ негова неразделна част.

ФИРМА

Чл. 2 Дружеството осъществява дейността си под фирмата "СТРОЙКОМПЛЕКТ-96" АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр.Пловдив, а адресът на управление - Република България, град Пловдив, улица "Кукленско шосе" №17.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност:

Доставка и търговия на всички видове строителни материали, производство, превози, спедиционна, складова дейност; извършване на строително-монтажни работи; проучвателна и проектантска дейност; внос, износ и реекспорт на стоки и материали; сервизна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всички други дейности, разрешени от действащото законодателство.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ, УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 46 000 евро /четиридесет и шест хиляди евро/, разпределен в 10 000 броя /десет хиляди/ поименни акции с номинална стойност от 4.60 евро (четири и шестдесет евроцента) всяка една.

ЗАПИСАН И ВНЕСЕН КАПИТАЛ

Чл.7. Към момента на настоящото изменение Уставният капитал е внесен изцяло.

НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а/ чрез издаване на нови акции - поименни или привилегировани. При всяко увеличение на капитала, органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в даден момент, определя вида на акциите и тяхната номинална и емисионна стойност.

б/ чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции.

в/ чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

/2/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен изцяло.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ При наличието на акции от различни класове, акционерът притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на този член единствено акции от същия клас.

3/ Правото по ал. 1 на този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, който срок не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл. 194 ал. 1 от ТЗ.

4/ Освен публикация в Държавен вестник, Съветът на директорите е длъжен да уведоми поотделно всички поименни акционери в дружеството за взетото решение за увеличаване на капитала на дружеството и за определения срок за ползване предимството на акционерите при закупуване на нови акции.

Чл. 10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИИ ОТ НОВИ АКЦИИ. Въз основа на чл. 196 от ТЗ, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на съдебна регистрация на дружеството, да увеличава уставния капитал до определен номинален размер чрез издаване на нови акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 11 /1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

2/ Решението се взема в срок от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от гласовете на представени на събранието акции с право на глас.

3/ При вписване на решението за увеличаване, в съда се представя баланса и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

4/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му, като се спазва принципа, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

5/ След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите да получат новите си акции в срок от един месец.

6/ Неполучените от акционерите нови поименни акции, след изтичане на три месеца от обнародване на решението за увеличение на капитала в Държавен вестник, при спазване изискванията на чл. 24 от този устав, се продават приоритетно на останалите поименни акционери, определени от Съвета на директорите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 12. Капиталът може да бъде увеличен с непарични вноски /апорти/, при което в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, които се предоставят срещу тази вноска.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите. Капиталът не може да се намали под размера, определен като минимален по Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 14 /1/ Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с припадащата ѝ се част от общото намаление на капитала на дружеството.

2/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалена под 4.60 евро.

3/ При наличие дори на един клас акции с номинална стойност 4.60 евро, този начин за намаляване на капитала е неприложим.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15 /1/ Акции могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от дружеството.

2/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличието на следните предпоставки:

а/ решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б/ невъзможност или силна затрудненост намаляването на капитала да се извърши по друг начин;

3/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

а/ определяне на общия брой на акциите, които следва да бъдат обезсилени принудително;

б/ разпределяне между акционерите /като бройка/ на акциите, които следва да се обезсилят, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в 2 централни ежедневника, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя и номерата на притежаваните от тях акции, като дава поне едномесечен срок за това;

в/ с оглед избягването на злоупотреби като например търговия с купюри на обезсилени акции на дружеството, Съветът на директорите може да вземе всички необходими мерки за събиране на купюрите на обезсилените акции, включително задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в дружеството купюрите на обезсилените акции на приносител.

4/ По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на директорите определя размер на вноската,която се дължи на дружеството за всяка една такава притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ.

Чл. 16. Акциите на дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват в капитала на дружеството с посочената в акцията номинална стойност.

1/ Номиналната стойност на една акция на дружеството е определя на 4.60 евро.

2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

3/ Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10, 50, 100 и кратни на 10 акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра.

4/ Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивидент.

5/ На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

6/ Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от ТЗ и допълнителните изисквания на този Устав.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 17 /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно всички лица, записали акции на дружеството.

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

3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в този момент.

4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 18 /1/ Акциите са неделими.

2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

3/ Пълномощното по предходната алинея трябва дабъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 19 /1/ Акциите на дружеството могат да са поименни обикновени или привилегировани, на приносител.

2/ Акциите от първоначалната емисия на дружеството са поименни.

3/ Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в този момент, в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определят размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

4/ Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

5/ Когато поименни акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 20 /1/ Привилегировани са акциите, които могат да осигуряват:

а/ гарантиран, фиксиран или допълнителен дивидент;

б/ гарантиран, фиксиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация;

в/ права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;

г/ права за бъдещо придобиване на облигации на дружеството, застрахователни полици или други емитирани от дружеството ценни книжа по предварително фиксирана цена/акции с инкорпорирана опция/;

д/ права за придобиване на продукти или ползване на услуги на дружеството с предварително определена отстъпка /share perks/.

2/ Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

3/ Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия акции от лице, оправомощено от Съвета на директорите.

4/ Съществуващите обикновени акции могат да получават определена привилегия и по този начин да се конвертират с привилегировани.

5/ Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде отбелязано върху тях. Решение дали привилегированите акции да бъдат със или безправо на глас се взема от Общото събрание на акционерите.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21 /1/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежаваните поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.

2/ Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

3/ В книгата за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани и ако са - какъв е видът на привилегията.

4/ Книгата за акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл. 22 /1/ Замяната на един вид акции с друг се извършва с разрешение на Съвета на директорите или от надлежно овластено от него лице;

а/ акционерът, който желае замяна на своите акции, трябва да подаде писмено заявление до Съвета на директорите или до овластеното от него лице;

б/ необходимо условие за да бъде разрешена замяната е пълното изплащане на акциите, които се иска да бъдат заменени;

в/ Съветът на директорите или овластеното от него лице разглеждат заявлението и издават /или неиздават/ разрешение за замяна в срок от един месец;

г/ неиздаването на разрешение в този срок се счита за мълчалив отказ;

д/ Съветът на директорите или овластеното от него лице не са длъжни да мотивират своя отказ;

е/ акционерът, на когото е отказано замяна на акции, не може да обжалва решението на Съвета на директорите или овластеното от него лице пред друг орган на дружеството, в този случай той се ползва от правата си по Търговския закон;

2/ Обикновените акции могат да се заменят с привилегировани и обратно. За да може да бъде извършена такава замяна е необходимо разрешението на Съвета на директорите по ал. 1 от този член.

3/ Замяната на един вид акции с друг има сила от момента на издаване на разрешение по ал. 1 от този член.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 23 /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите,за да има действие спрямо дружеството.

2/ Прехвърлянето на обикновени поименни акции се извършва след писмена покана от продавача до другите акционери, подадена чрез Съвета на директорите, който излага поканата на видно място в централата на дружеството в продължение на един месец.

Поканата съдържа: броя и номерата на акциите, продажната им цена и борсовата котировка, ако има такава. Ако акциите не се котират на борсата, Съветът на директорите определя продажната цена въз основа на експертно заключение. Акционерите имат право да изкупят предложените за продажба акции по продажната или определената от Съвета на директорите в срок от един месец от поканата.

3/ Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения за дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя до две години от вписването в книгата за акционерите.

ОНАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 24 /1/ Наследниците по закон на акционер, с изключение на държавата, встъпват в правата му автоматично, при положение че определят лице, което да упражнява им права в срок до три месеца, считано от откриване на наследството. Заветници, които не са законни наследници, встъпват в правата на наследователя-акционер само ако всички други акционери откажат писмено да изкупят акциите им по номинална стойност и Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала с номиналната стойност на акциите на наследодателя.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 25 /1/ Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията на ТЗ.

ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ. ФОНДОВЕ.

Чл. 26 /1/ Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права.

2/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

3/ Държавата не отговаря за задълженията на дружеството, а последното не отговаря за задължения на държавата.

4/ Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

5/ Дружеството не отговаря за задължения на акционерите.

6/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен". Средствата по фонд "Резервен" се набират от:

а/ десет процента от годишната печалба;

б/ разликата от емисионната и номиналната стойност на акциите;

в/ сумите, направени като частични вноски от изпаднали в забава и изключени акционери;

г/ събраните лихви от забавено плащане на пълната емисионна стойност на записаните акции;

д/ другите източници, посочени в този устав.

7/ Когато средствата по фонд "Резервен" достигнат 10 на сто от капитала, с решение на общото събрание отчисленията от годишната печалба могат да бъдат преустановени, както и по-големият размер над 10 на сто може да се използва за увеличаване на капитала и дивидентите.

8/ По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27 /1/ Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимум усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансово състояние на дружеството или акционерите.

2/ Акционерите, нарушили горната забрана, носят отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 28 /1/ Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а/ право на един глас в Общото събрание на акционерите /не се отнася за привилегированите акции/;

б/ право на съразмерна част от печалбата на дружеството /дивидент/ по реда на този устав;

в/ право на съразмерн ликвидационен дял;

г/ право на контрол върху воденето на дружествените дела;

В правото на контрол не се включва преглед на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание втози смисъл или след постановено решение на компетентен съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;

д/ други права, изрично посочени в този устав.

2/ Всеки акционер е длъжен да направи в определения срок записаната вноска.

а/ в случай, че допусне забава при внасяне на паричната сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0.5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец, акционерът може да бъде изключен по реда и последиците на чл. 189 ал. 2 или 3 от ТЗ.

б/ да спазва останалите, посочени в този устав задължения;

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29 / Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30 / В Общото събрание на акционерите участват притежателите на акции с право на глас. Те участват лично или чрез изрично упълномощен представител.

Чл. 31 / Общото събрание на акционерите:

1/ изменя и допълва устава;

2/ увеличава или намалява капитала;

3/ преобразува или прекратява дружеството;

4/ избира и освобождава съвета на директорите, определя възнаграждението им, както и другите условия по договорите между дружеството и членовете на Съвета на директорите;

5/ назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6/ одобрява годишния счетоводен отчет, утвърждава разпределението на печалбата и размера на дивидентите;

7/ назначава ликвидатори на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

8/ одобрява годишния доклад на Съвета на директорите и освобождава членовете му от отговорност;

9/ решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от Устава или закона;

Чл. 32 / Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно от Съвета на директорите или на извънредни заседания по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

1/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник. На поименните акционери се изпраща писмена покана.

2/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

а/ фирмата и седалището на Дружеството;

б/ мястото, датата и часа на събранието;

в/ вида на Общото събрание;

г/ съобщение за формалностите, предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОС и за упражняване правото на глас;

д/ дневния ред и проекторешения;

е/ поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или пораждат недоверие към дружеството;

3/ Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

чл. 33 / Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него са представени акционери, притежаващи най-малко 51% от обикновените поименни акции. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от

представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

чл. 34. 1 / Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство 50% плюс един глас от представения капитал. Гласуването е явно.

2 / Всеки акционер има толкова гласа, колкото обикновени поименни акции притежава. Правото на глас възниква с изплащане на вноската.

3 / Решенията за изменение и допълване на устава, увеличаване или намаляване на капитала, за преобразуване и прекратяване на дружеството се приемат с квалифицирано мнозинство 2/3 от представения на заседанието капитал.

4 / Решенията на общото събрание влизат незабавно в сила, освен ако действието им не бъде отложено.

5 / Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и обнародват.

ПРОТОКОЛ

Чл. 35 /1/ За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя, секретаря и пребroителите;

3. присъствието на членовете на съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от пребroителите на гласовете. Списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието се прилагат към протокола.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на дружеството, състоящ се от 3 члена, физически или юридически лица.

/2/ Юридическите лица, членове на СД са солидарно и неограничено отговорни с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител;

/3/ Не може да бъде член на съвета на директорите, лице което е:

а/ било член на изпълнителния или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

б/ осъждано за умишлени престъпления от общ характер;

в/ лишено от правото да заема материално-отговорна длъжност.

ИЗБОР

Чл. 37 / При избора на членове на съвета на директорите кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се считат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се счита този, против когото са подадени по-малко гласове. При равен брой на гласовете против, за избран се счита, този който е на по-горно място в листата.

МАНДАТ

Чл. 38 1/. Съветът на директорите се избира за срок от 5 години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

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

3/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39 / Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Тази отговорност се реализира по съдебен ред. Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 40 /1/. Съветът на директорите осъществява непосредственото ръководство на дружеството като избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които представляват и управляват дружеството.

/2/. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

2. приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния отчет и баланс;

3. прави предложение пред общото събрание за разпределяне на печалбата;

4. утвърждава управленската и организационна структура на дружеството и определя възнаграждението на изпълнителния директор;

5. взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за участие и прекратяване участието в други търговски дружества;

6. приема отчета и ръководи дейността на директорите на клонове и представителства;

7. разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях в негов интерес;

8. одобрява вътрешните правила за работа на дружеството, както и организация на работната заплата;

9. решава въпросите по кредитната политика на дружеството;

10. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

3/. Съветът на директорите приема правилник за работата и за разпределение на функциите между членовете си.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 41 / Членовете на съвета на директорите представляват и управляват дружеството заедно и поотделно. Изпълнителните директори осъществяват оперативното управление на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО.

Чл. 42. /1/ Членовете на съвета на директорите избират председател, който ръководи неговата работа.

/2/ Съвета на директорите се свиква на заседание от неговия председател. Всеки член на СД може да поиска свикване на заседание и да свика такова, когато интересите на дружеството го налагат.

Чл. 43 / Заседанията на съвета на директорите са редовни, когато на тях присъстват 2/3 от членовете, лично или представлявани от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 44 / 1/ Съветът на директорите приема с единодушие решения за:

1. съществена промяна на дейността на дружеството;

2. създаване или закриване на клонове и представителства;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова;

4. закриване или прехвърляне на предприятието, или дяловото участие на дружеството в което е повече от 50 на сто.

/2/ Във всички останали случаи извън посочените в предходната алинея, решенията се приемат с обикновено мнозинство на присъстващите. При равни гласове, председателят има право на решаващ глас.

/3/ За решенията на съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и се съхранява в протоколна книга.

Чл. 45 / Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, удостоверено чрез подписа им върху протокола. В този случай представителство не се допуска.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 46 / Финансовата година на дружеството започва на 1.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Счетоводно приключване

Чл. 47 /1/. Съветът на директорите осигурява годишно счетоводно приключване, като годишният счетоводен отчет се заверява от избрания от общото събрание експерт-счетоводител /и/.

/2/ Счетоводният отчет и баланса след заверката от експерт-счетоводителя се приема от Общото събрание и се обнародва.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ.

Чл. 48. /1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни такси и данъци и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

а/ най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен" при спазване изискванията на чл. 246 от ТЗ;

б/ изплащат се фиксираните дивиденти по привилегированите акции, ако има такива;

в/ покриват се отчисленията и за други фондове, ако има такива;

г/ останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери пропорционално на вложения в дружеството капитал.

/3/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание по предложение на съвета на директорите.

/4/ Дивиденти се изплащат от счетоводството на дружеството в срок до един месец от приемане на решението на общото събрание за размера им.

/5/ При изплащане на дивиденти се погасяват купоните за съответната година, чрез щемпеловане с нарочен печат, съдържащ надписа "ПОГАСЕН". Отбелязванията в счетоводната книга на дружеството са доказателства за погасяване на купона и за плащане на дивидента.

/6/ Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, безплатни акции, други ценности или ценни книжа. Решението се взема от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 49. /1/ Дружеството води следните книги:

1. книга на акционерите;

2. книга на резервен тираж;

3. протоколна книга на общото събрание;

4. книга на частните решения;

5. протоколна книга на Съвета на директорите.

/2/ Съвета на директорите определя формите, начина на водене и съхранението на дружествените книги.

Чл. 50 / В книгата на акционерите се вписват собствениците на обикновените поименни акции, техните адреси и брой на номерата на притежаваните акции, номинална и емисионна стойност, промени във връзка с прехвърлянето им.

Чл. 51 / В книгата за резервния тираж се описват резервните тиражи на обикновените поименни и на привилегированите акции, както и тяхното движение.

Чл. 52 / Протоколната книга на общото събрание се води съобразно чл. 232 от ТЗ.

Чл. 53 / В книгата на частните решения се вписват решенията на тази част от акционерите, които по силата на този устав или закон имат действие за дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54 / Дружеството се прекратява:

1. С решение на общото събрание на акционерите;

2. По решение на съда;

3. При обявяване в несъстоятелност;

4. Когато капиталът спадне под законно определения минимум за повече от една календарна година;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон, както и съответните подзаконови нормативни актове.

§ 2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, приложение ще намери нормативният акт, без да е необходимо изменение на Устава, освен ако това изрично се предвижда в нормативния акт.

§ 3.Настоящият устав е приет на учредително събрание на акционерите, проведено на 07.08.2026 г. в гр. Пловдив, в седалището на "Стройкомплект-96" АД, ул. "Кукленско шосе" №17 и е изменен и заверен от Изпълнителните директори, съгласно условията на чл.32, ал.2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Председател на ОС:

/Бисерка Димитрова Стоянова/

Секретар на ОС:

/Димитър Валериев Пиронков/