

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ГБС - БЛАГОЕВГРАД" ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 Статут

1.1. "ГБС - БЛАГОЕВГРАД" ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав "ГБС - БЛАГОЕВГРАД" ЕАД ще бъде наричано само "Дружеството".

1.2. Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

1.3. Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

1.4. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

1.5. Дружеството е дъщерно дружество по смисъла на Търговския закон на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 175020797. Дружеството е част от корпоративната холдингова икономическа група "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ", състояща се от "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД и всички неговни дъщерни дружества по смисъла на Търговския закон, както и от мажоритарния акционер в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД – „ГБС“ АД, ЕИК 122050971. Взаимоотношенията между Дружеството и „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД във връзка с предоставянето от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД на Дружеството на административно-технически, управленски, посреднически и други вътрешногрупови услуги, се уреждат с писмени договори.

1.6. Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от закона и Устава ред.

1.7. Дружеството може, при спазване на действащото законодателство и разпоредбите на настоящия Устав, да придобива акции, дялове и участия в други дружества и неперсонифицирани образувания.

Член 2 Приложим закон

2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Член 3 Фирма и обозначения



3.1. Фирмата на дружеството е: "ГБС - БЛАГОЕВГРАД" ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "GBS - BLAGOEVGRAD" EAD.

3.2. Фирмата, седалището, адреса на управлението, единния идентификационен код, банковата сметка и принадлежността на Дружеството към Холдинговата група се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Член 4

Седалище и адрес на управление

4.1. Седалището на дружеството е град Благоевград, Република България.

4.2. Адресът на управление на дружеството е Република България, град Благоевград, пощенски код 2700, улица "Братя Иванови" No 7, ет.2.

Член 5

Срок

5.1. Дружеството се учредява без срок и друго прекратително условие.

Член 6

Предмет на дейност

6.1. Предметът на дейност на дружеството е: проектиране, строителство, инженеринг; ремонтни работи, реконструкции и рехабилитация; строителство, ремонт и рехабилитация на пътища и други инфраструктурни обекти; геопроучвателни, хидроложки и сондажни работи; реализация на инвестиционни проекти в т.ч. строителство, ремонт, поддръжка, управление, стопанисване, продажба и отдаване под наем; научно-изследователска и развойна дейност; производство и търговия със строителни материали, машини, съоръжения и оборудване; проучване и добив на строителни материали; консултантски услуги; транспортна и спедиторска дейност; търговско представителство и посредничество.

6.2. Дружеството може да осъществява и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 7

Размер и формиране на капитала

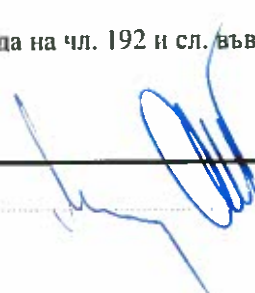
7.1. Капиталът на дружеството е в размер на 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева, разпределен на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции с право на глас клас "А", с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всяка една.

7.2. Капиталът на Дружеството е изцяло записан от "ГЛАВОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, акционерно дружество, със седалище и адрес на управление Република България, град София, район "Витоша", пощенски код 1619, улица "Дамяница" No 3-5, с ЕИК 175020797.

Член 8

Увеличаване на капитала

8.1. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.



8.2. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Член 9 **Намаляване на капитала**

9.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала. Намалението може да се извърши чрез намаляване номиналната стойност на акциите и обезсилване на акции. До намаляване на капитала се пристъпва, когато с част от капитала се покриват задължения на Дружеството.

9.2. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Член 10 **Едновременно намаляване и увеличаване на капитала**

10. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален размер.

ГЛАВА ТРЕТА

АКЦИИ

Член 11 **Общи положения**

11.1. Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка, клас "А". Номиналната стойност на една акция е 100 /сто/ лева.

11.2. Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове. Издаването на акции от друг вид или клас се решава от Едноличния собственик на капитала, като за целта се извършват и необходимите промени в Устава.

11.3. Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се отпечатват в срок до 3 /три/ години от вписване на дружеството, респ. на увеличаването на капитала в търговския регистър. Акциите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

11.4. Дружеството издава временни удостоверения на едноличния собственик на капитала за притежаваните от него акции за периода до отпечатването и снабдяването му с налични акции. Едноличният собственик на капитала получава временни удостоверения срещу направените от него вноски за записаните акции. Акции се дават на едноличния собственик на капитала срещу представяне на временно удостоверение. Временните удостоверения се подписват от лицата, представляващи Дружеството. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акциите.

11.5. Акциите могат да се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

Член 12 **Разпореждане с акции**

12.1. Разпореждането с акции се извършва свободно.

12.2. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът. При прехвърляне на акции или временни удостоверения прехвърлителят изрично заявява волята си дали прехвърля на приобретателя и правото си на дивидент заедно с акцията или временното удостоверение.

12.3. Когато акции на дружеството бъдат придобити от лица, извън едноличния собственик на капитала, се провежда Общо събрание на акционерите за извършване на съответните изменения в Устава на Дружеството.

Член 13

Дружествени книги. Книга на акционерите

13.1. Дружеството води специални книги, в които се съхраняват протоколите от заседанията на Съвета на директорите и протоколите относно решенията на едноличния собственик на капитала. Книгите се съхраняват най-малко 5 години.

13.2. Дружеството води книга на акциите и акционерите, в която се вписват броя, вида и номерата на акциите и на купюрите, и имената, идентификационните данни и адресите на всички притежатели на поименни акции (респ. временни удостоверения), както и извършените прехвърляния и направени допълнителни парични вноски. Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или определено от него лице, или от лице, определено от Съвета на директорите.

13.3. Едноличният собственик на капитала може за своя сметка да прави справки относно протоколите от заседанията на Съвета на директорите и протоколите относно решенията на едноличния собственик на капитала, както и приложенията към тях.

Член 14

Съпритежаване на акции

14. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Член 15

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

15.1. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

15.1.1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

15.1.2. неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от ТЗ;
- б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;
- г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;
- д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
- е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;



ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

15.2. Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноски. Той може да прави частични вноски. Вноските се правят по реда на ТЗ. Пълната емисионна стойност на всяка акция се внася в срок, определен с решение на едноличния собственик на капитала, но не повече от две години от вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16

Органи на управление на дружеството

16.1. Дружеството се управлява от:

- А) Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
- Б) Съвет на директорите (СД).

16.2. В случаите на придобиване на акции на дружеството от трети лица – неакционери, функциите на едноличния собственик на капитала изцяло се поемат от Общо събрание на акционерите. В тези случаи Общото събрание се свиква на заседание в 60 - дневен срок от придобиването на акциите, при което се извършват съответните изменения в Устава на дружеството.

16.3. С решение на ЕСК или на Съвета на директорите могат да се създават и други спомагателни или консултативни органи, чиито функции, състав и компетентност се определят с решението за тяхното образуване.

РАЗДЕЛ I

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 17

Понятие за едноличен собственик на капитала

17.1. ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в търговския регистър по реда на чл. 174 от ТЗ.

17.2. ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Член 18

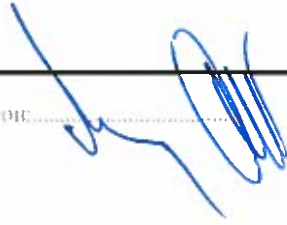
Компетентност

18.1. По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от ТЗ.

18.2. Само ЕСК може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението на тези, на които няма да бъде възложено управлението;
- д) назначава и освобождава регистрирани одитори;
- е) одобрява годишния доклад за дейността на дружеството и годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;

Заверка от представяващите дружеството, съгласно чл. 174 ал. 4 от Търговски закон:



- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- к) взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- л) взема решение за разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- м) взема решение за поемането на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- н) взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- о) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Член 19

Решения на едноличния собственик на капитала

19.1. За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на ЕСК;
3. присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

19.2. Протоколът се подписва от ЕСК. Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

19.3. Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър, а решенията на ЕСК за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 20

Общи положения

20.1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите (СД), назначен от ЕСК. СД се състои от 3 до 9 лица, като точният брой се определя с решение на ЕСК.

20.2. СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:

1. организира изпълнението на решенията на ЕСК;
2. изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;
3. съставя годишен доклад за дейността на Дружеството и го представя заедно с годишния финансов отчет след заверката му от назначения регистриран одитор за проверка и одобряване от ЕСК;
4. определя насоките на стопанската политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
5. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, щатното разписание на длъжностите, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;
6. взема решения за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина; избира, освобождава и определя възнагражденията на членовете на органите на търговски

дружества, чийто собственик на капитала е Дружеството; определя лице (лица), което ще представлява и упражнява правата на Дружеството като едноличен собственик, акционер или съдружник в други търговски дружества;

7. определя насоките за сътрудничество със стратегически партньори и прекратяване на това сътрудничество;
8. решава придобиването, отчуждаването и обременяването на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти и други разпоредителни сделки със същите, както и отдаването на недвижими имоти под наем за срок над една година;
9. решава ползване на кредити или предоставяне на кредити на трети лица и поемането на лични и вещни обезпечения в полза на трети лица;
10. решава откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;
11. решава осъществяването на съществена промяна на дейността на дружеството или съществена организационна промяна;
12. решава образуване на парични фонове и определяне на реда за изразходването им;
13. предлага на ЕСК увеличение и намаляване на капитала на Дружеството;
14. взема решения за отпечатване на акции и облигации;
15. взема решения за преобразуване и/или прехвърляне на предприятия или обособени части от тях;
16. решава всички въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала.

20.3. СД приема правила за работата си, които се одобряват от ЕСК и избира Председател и Заместник-председател и един или двама изпълнителни членове (изпълнителни директори) от своите членове.

Член 21

Мандат

- 21.1. Членовете на СД се избират за срок от пет години.
- 21.2. Членовете на първия СД се избират за срок от три години.
- 21.3. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.
- 21.4. Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Член 22

Състав

- 22.1. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
- 22.2. Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- 22.3. Член на СД не може да бъде лице, което:
 1. 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.
 2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
 3. не отговаря на други изисквания, предвидени в този Устав.
- 22.4. Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от

един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

22.5. Съветът на директорите може да избере постоянен секретар на СД, който организира работата на съвета и лично води книгите му, като отговаря за верността на извършените в тях записвания. Постоянният секретар се назначава за срок определен от СД. Той може по всяко време да бъде освободен от длъжност и преди изтичане на срока. Секретарят на СД може да не е член на СД.

Член 23 **Права и задължения**

23.1. Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

- а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

23.2. Членовете на СД са длъжни:

А) да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на Дружеството и едноличния собственик на капитала, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

Б) да проявяват лоялност към Дружеството, като:

- предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
- избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на СД при вземането на решения в тези случаи;
- не разпространяват конфиденциална информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

23.3. Възнаграждението на членовете на СД се определя от едноличния собственик на капитала. ЕСК може да вземе решение на част от членовете на СД или на всички членове на СД да не се заплаща възнаграждение.

23.4. Отношенията между Дружеството и членовете на СД, които не са изпълнителни членове (изпълнителни директори) могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик на капитала. В случай, че ЕСК вземе решение на даден член на СД да не се заплаща възнаграждение, между Дружеството и съответният член не се сключва договор.

23.5. Членовете на СД са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да предоставят гаранция за управлението си. Размерът на гаранцията за управление на членовете на СД се определя от едноличния собственик на капитала и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение.

23.6. В случай че едноличният собственик на капитала вземе решение на даден член на СД да не се заплаща възнаграждение, съответният член на СД не предоставя гаранция за управление.

23.7. Гаранцията за управление се предоставя в парична сума или чрез залог на акции на Дружеството с номинална стойност в такъв размер, или чрез запис на заповед за същата сума. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на СД до внасяне на пълния размер на гаранцията.

23.8. Гаранцията се освобождава:

А) в полза на внеслото я лице – след датата на решението на едноличния собственик на капитала за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

Б) в полза на дружеството – в случай, че едноличния собственик на капитала е взел решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

Член 24

Заседания. Кворум и мнозинство

24.1. СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

24.2. Заседанията се свикват от Председателя на СД, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя на СД. Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за разглеждане на отделни въпроси.

24.3. Заседанията се свикват с покана, връчена лично или изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка или изпратена по факс или електронна поща не по късно от 3 /три/ дни преди датата на заседанието. За целта при встъпването си в длъжност всеки от членовете на СД писмено декларира адрес, телефонен и факс номер и адрес на електронна поща, на които да бъдат изпращани съответните покани и уведомления, ако същите се различават от тези, които са служебно известни на останалите членове на СД. Всеки член е длъжен да съобщава писмено всяка промяна в горепосочените данни. В поканата по изречение първо се посочват датата, часът, мястото на заседанието и дневният ред. Уведомяване не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

24.4. Ако не е спазен редът за свикване, Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, при условие че всички членове на СД присъстват и са съгласни с това.

24.5. Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете му. Членовете на съвета могат да участват в заседанието лично или чрез представител - друг член на съвета. Всеки присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член. Овластяването трябва да е в писмена форма. Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя. ЕСК има право да присъства на заседанията на СД чрез писмено упълномощен представител.

24.6. Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

24.7. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство повече от половината от присъстващите членове на съвета, освен в случаите, предвидени в този Устав или в закона.

24.8. СД взема решение с единодушие за:

- а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- б) съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;
- в) разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, както и обременяването на недвижими имоти с тежести;
- г) поемане на задължения и сключване на сделки на стойност, надвишаваща 100 000 /сто хиляди/ лева;
- д) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- е) създаване и закриване на клонове;
- ж) участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина;
- з) преобразуване и/или прехвърляне на предприятия или обособени части от тях;
- и) реализиране на инвестиционни проекти на Дружеството.

24.9. В случаите, посочени в чл. 24.8, решенията на СД влизат в сила след писменото им одобрение от ЕСК.

Член 25

Протоколи

25.1. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се описват дневният ред, и приетите решения, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на съвета по разглежданите въпроси. Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност с оглед становището му по конкретно решение на съвета, когато то е вписано в протокола. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна, доколкото друго не следва от естеството на разглежданите въпроси и приетите решения. Факти и обстоятелства от тях, представляващи търговска тайна, могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Член 26 **Отговорност и отчет**

26.1. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

26.2. СД отчита дейността си пред ЕСК, чрез подробни писмени доклади за дейността и състоянието на Дружеството за всяко тримесечие от съответната календарна година.

Член 27 **Изпълнителни директори.**

27.1. С одобрението на ЕСК, СД избира измежду своите членове един или повече изпълнителни членове („изпълнителни директори“), на които възлага оперативното управление на Дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Изпълнителните членове могат да бъдат титуловани Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор. Одобрението на ЕСК е предпоставка за пораждаване на последиците на решението на СД за избор на изпълнителен член.

27.2. Изпълнителният директор/Изпълнителните директори са длъжни да докладват незабавно на Председателя на СД и на ЕСК за всички обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

27.3. Съветът на директорите определя възнаграждението на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори. Съветът на директорите може да вземе решение на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори да не се заплаща възнаграждение.

27.4. От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва с Изпълнителния директор/Изпълнителните директори договор за възлагане на управлението в писмена форма, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, годишен отпуск, осигуровките и други условия. Съдържанието на договора се одобрява от ЕСК. Одобрението на ЕСК е предпоставка за пораждаването на действието на договора. В случай че Съветът на директорите е взел решение на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори да не се изплаща възнаграждение, не се сключва договор за възлагане на управлението.

27.5. Изпълнителният директор/Изпълнителните директори осъществяват текущата дейност на Дружеството, в това число:

- а) Организируют изпълнението на решенията на СД и на ЕСК;
- б) Организируют дейността на Дружеството;
- в) Осъществяват оперативното управление на Дружеството;
- г) Осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- д) Изпълняват други функции, възложени им съгласно действащото законодателство или с решение на Съвета на директорите или на ЕСК.

27.6. Съветът на директорите може да определи кръг от сделки, за сключването на които от страна на представляващите Дружеството е необходимо предварително разрешение на СД.

Член 28 **Представяване на Дружеството**



28.1. Дружеството се представява пред трети лица от един или повече членове на Съвета на директорите, чиито имена подлежат на вписване в Търговския регистър.

28.2. Съветът на директорите определя с решение члена/членове от състава си, на когото/които възлага представителството на Дружеството, както и начина на представителството.

28.3. Решението на Съвета на директорите за възлагане на представителството на Дружеството и начина на представителството подлежи на одобрение от ЕСК. Одобрението на ЕСК е предпоставка за пораждаване на последиците на решението на СД за възлагане на представителството на Дружеството и начина на представителството.

ГЛАВА ПЕТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 29

Процедура по годишното приключване

29.1. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

29.2. Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността си и ги представя на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

29.3. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрирания одитор. Съветът на директорите представя и предложенията за разпределението на печалбата и за избор на одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за следващата година.

29.4. Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър в нормативно определените срокове за това.

Член 30

Разпределение на печалбата

30.1. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години. Предложението за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите и се приема от едноличния собственик на капитала в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

30.2. Ако друго не бъде решено от едноличния собственик на капитала, разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

- а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до изпълнение на изискванията на Търговския закон за достигане на минималния размер на фонда;
- б) останалата част от печалбата се предоставя на едноличния собственик на капитала под формата на дивидент.

30.3. По решение на едноличния собственик на капитала цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

30.4. Едноличният собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Член 31

Изплащане на дивиденди

Заверка от представяващите дружеството, съгласно чл. 174 ал. 4 от Търговския закон.

31.1. След приемането на годишния финансов отчет и след решението на едноличния собственик на капитала за разпределяне на печалбата, Съветът на директорите определя срок за изплащане на дивидентите на едноличния собственик на капитала, ако такъв срок не е определен от едноличния собственик на капитала.

31.2. Изплащането на дивидент се извършва срещу представяне на акция, временно удостоверение или документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на едноличния собственик на капитала представят нотариално заверено пълномощно.

31.3. Срокът, в който дружеството изплаща дивиденти, не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на вземане на решение от едноличния собственик на капитала за изплащане на дивидент.

31.4. Относно плащанията на дивидент се прилагат разпоредбите на чл.247а, ал.3 и 4 ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет с Решение от 04.01.2021 г., взето в гр. София, Република България от Управителния съвет на едноличния собственик на капитала на "ГБС-БЛАГОЕВГРАД" ЕАД – "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175020797.

§ 2. Този Устав отменя предходния устав на Дружеството, приет от Общото събрание на акционерите, състояло се на 14.06.2017г. и редакциите към него.

Председател на СД:

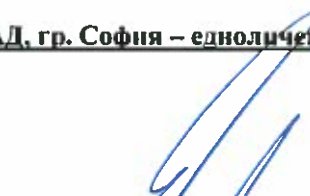

/Албена Ангелова/

Изпълнителен директор:


/Михаил Гюлеметов/

За "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, гр. София – едноличен собственик на капитала:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:


/Светослав Любомиров/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Албена Ангелова/