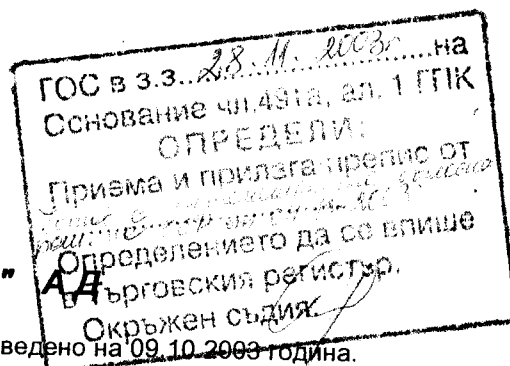


**УСТАВ  
НА  
"Комплектстрой"**

Променен последно с решение No1 на ОСА проведено на 09.10.2003 година.



**РАЗДЕЛ ПЪРВИ**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. ПРАВЕН СТАТУТ

**1.1. "Комплектстрой" АД**, наричано по-долу за краткост **"ДРУЖЕСТВОТО"** е акционерно дружество по смисъл на българското законодателство.

1.2 Дружеството е Юридическо лице и отговаря за задълженията си с имуществото си. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

1.3. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в акции.

Чл. 2. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2.1. Дружеството ще извършва дейността си под наименованието **"Комплектстрой" АД**.

2.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: град Трявна ул. "А. Кънчев" No 89.

2.3. Дружеството посочва в търговската си кореспонденция следните данни: фирмата; седалището и адреса на управление.

Чл. 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

3.1. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: **"търговски сделки на покупко-продажба и други незабранени от закона дейности с цел участие в приватизацията на "Кмплексстрой-Уста Генчо" ЕООД, гр. Трявна; високо и ниско строителство; производство търговия на бетонови изделия, изделия от метал и дърво и други изделия; търговия със строителни материали, инженерингова дейност и други незабранени със закон дейности.**

3.2. Учредяването на дружеството не се обвързва с определен срок.

Чл. 4. ВПИСВАНЕ

4.1. Дружеството се вписва в търговския регистър при Габровския окръжен съд.

4.2. Извършването на необходимите действия за вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър се възлага на Съвета на директорите, като разходите по вписването са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 5. ДЕЙСТВИЯ ДО ВПИСВАНЕТО

5.1. Действията на учредителите, извършени от името на ДРУЖЕСТВОТО до деня на вписването, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделките задължително се указва, че Дружеството е в процес на регистрация. Лицата, сключили сделката отговарят лично и солидарно за поетите задължения.

5.1. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху ДРУЖЕСТВОТО с възникването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

Вярно с оригинала.

**УСТАВ**  
**НА**  
**"Комплектстрой" АД**

**РАЗДЕЛ ВТОРИ**

**КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ**

**Чл. 6. КАПИТАЛ**

6.1. ДРУЖЕСТВОТО се учредява с капитал в размер на **100 000 (сто хиляди) ле.**

6.2. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с номинална стойност **2 (два) ле** всяка.

6.3. Акциите са неделими. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

**Чл. 7. ВНОСКИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ**

7.1. Срещу записаните акции акционерите са длъжни при учредяването на ДРУЖЕСТВОТО да направят вноски, покриващи най-малко 25% от номиналната стойност на записаните от тях акции.

7.2. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, подписани от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор и подпечатани с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

7.3. Акции на ДРУЖЕСТВОТО се дават на акционерите след внасянето на пълната им стойност срещу представянето на временните удостоверения.

7.4. Пълната стойност на записаните акции се внася в пари по сметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок от 12 месеца от датата на Учредителното събрание.

7.5. При невнасяне на сумата по т.7.4. акционерът дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 15 пункта върху стойността на ненаправената вноска.

**Чл. 8. АКЦИИ И КУПЮРИ**

8.1. ДРУЖЕСТВОТО издава поименни акции, които се регистрират в книгата на акционерите.

8.2. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

8.3. Купюрите се подписват от Председателя на Съвета на директорите и един от изпълнителния директор, и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

8.4. Учредителите получават акциите по тяхната номинална стойност. При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, Съветът на директорите може да реши поемането на новите акции да се извърши по определена от него емисионна стойност.

**Чл.9. КНИГИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ И ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ**

9.1. ДРУЖЕСТВОТО води книги за акционерите и за притежателите на акции /временни удостоверения/, в които се вписват: името и адреса на притежателите на акции /временни удостоверения/, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите /временните удостоверения/.

**Чл. 10. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

10.1 Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

**Чл. 11. ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ /ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ/**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

Възглас с официална: 

## УСТАВ НА "Комплектстрой" АД

11.1. Акции /временни удостоверения/ на ДРУЖЕСТВОТО се обезсилват в следните случаи:

а. когато записалите ги акционери не внесат стойността им в сроковете по чл. 7 от Устава;

б. когато акционери са прехвърлили притежаваните от тях акции /временни удостоверения/ в нарушение на разпоредбите на чл. 10 от Устава.

11.2. Обезсилването на акциите /временните удостоверения/ се извършва с решение на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се отбелязва в съответната книга. Предложение за това прави Председателят на Съвета на директорите, след като е констатирал наличието на основания за обезсилването, а в случаите на буква "а" и след като е отправил писмено едномесечно предизвестие до неизправния акционер и го е обнародвал в Държавен вестник.

11.3. Акционерите, чиито книжа са обезсилени, се смятат изключени и губят акциите си /временните удостоверения/ и направените вноски.

11.4. Обезсилените книжа се унищожават. ДРУЖЕСТВОТО предлага за продажба нови книжа на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

### Чл. 12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1. Капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции. По решение на Общото събрание на акционерите може да се пристъпи към увеличаване на капитала и чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции.

12.2. Към увеличаване на капитала може да се пристъпи само след като обявения в устава капитал е напълно внесен.

12.3. Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са гласували поне 2/3 от представените на заседанието акции.

12.4. Всеки от акционерите може да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да отпадне по решение на Общото събрание.

12.5. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. В решението на Общото събрание по тази точка следва да се посочат лицата, на които се предоставя правото да закупят акциите, стойността на акциите, която не може да бъде по-ниска от номиналната, броя на акциите, предоставени за закупуване на отделните лица и условията за заплащането им.

12.6. Общото събрание с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

12.7. Съветът на директорите може да увеличава капитала в продължение на пет години от възникването на дружеството, чрез издаване на нови акции до 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

### Чл. 13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

13.1. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

13.2. Капиталът може да се намали, когато това е необходимо за погасяване на задължения на ДРУЖЕСТВОТО или за попълване на фондове.

13.3. Капиталът се намалява чрез:

а. намаляване на номиналната стойност на акциите;

б. обезсилване на акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

Верно съпоставено:

*[Signature]*

**УСТАВ**  
**НА**  
**"Комплектстрой" АД**

13.4. Обезсилването на акции може да стане по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 от представения капитал, след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО или принудително. Намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции може да се извърши само за погасяване на задължения на ДРУЖЕСТВОТО.

13.5. Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на принципа за запазване на съотношението в дяловото участие на акционерите преди вземането на решение за намаляване на капитала. В решението за принудително обезсилване на акции се посочва процента, с който се намалява капитала на ДРУЖЕСТВОТО, стойностното изражение на намаляването в лева и съответния брой акции от дяловете на отделните акционери, които подлежат на обезсилване в изпълнение на приетото решение.

**Чл. 14. ОБЛИГАЦИИ**

14.1. По решение на Общото събрание, ДРУЖЕСТВОТО може да издава облигации.

14.2. По отношение на облигациите ще се прилагат разпоредбите на гл. IV, раздел VII, чл. 204-214 от Търговския закон.

**Чл. 15. ФОНДОВЕ**

15.1. ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "РЕЗЕРВЕН" и фондове със стопанско и социално предназначение.

15.2. Образуването на фондове, с изключение на фонд "РЕЗЕРВЕН", начинът на набиране на средства по тях и разходването им се решава от Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.

15.3. Източници на фонд "РЕЗЕРВЕН" са: отчисления от печалбата в размер, приет от Общото събрание при приемане на баланса и отчета; средствата от продажбата на акции на стойност над номиналната; постъпления от облигации; вноски, направени от изключени акционери, чиито акции са обезсилени и други източници по решение на Общото събрание.

15.4. Фонд "РЕЗЕРВЕН" покрива:

- а. годишните загуби;
- б. загуби от предходната година.

**РАЗДЕЛ ТРЕТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл. 16. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

16.1. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

- а. Общо събрание на акционерите;
- б. Съвет на директорите.

**Чл. 17. ОБЩО СЪБРАНИЕ**

17.1. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас възниква с внасянето на вноската съгласно чл. 7 от настоящия Устав.

17.2. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

17.3. Акционерите - физически лица участвуват в заседанията на Общото събрание лично. Акционерите - физически лица могат да упълномощават друго лице да ги представлява за отделно заседание на Общото събрание с изрично пълномощно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

Верно с официална:

*Наша*

**УСТАВ  
НА  
"Комплектстрой" АД**

**Чл. 18. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ**

18.1. Редовно Общо събрание се провежда най-малко един път годишно. При възникнала необходимост от вземане на решения от компетентността на Общото събрание за запазване интересите на ДРУЖЕСТВОТО, се провежда извънредно Общо събрание.

18.2. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание могат да свикат и акционерите, притежаващи акции, които им дават право на повече от 1/10 от гласовете в Общото събрание.

18.3. Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани.

18.4. Поканата съдържа най-малко следните данни:

- а. фирмата и седалището на дружеството;
- б. мястото, датата и часа на започване на заседанието;
- в. вида на Общото събрание;
- г. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване на правото на глас;
- д. дневен ред на събранието;
- е. подпис на Председателя на Съвета на директорите или на Изпълнителния директор.

**Чл. 19. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

19.1. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите безплатно.

19.2. Писмените материали трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

**Чл. 20. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ. КВОРУМ**

20.1. Общото събрание избира Председател и Секретар на събранието. Председателят ръководи заседанието и дава указания на Секретаря по воденето на протокола.

20.2. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

20.3. Секретарят води точен протокол за заседанието на Общото събрание, който непосредствено след приключване на заседанието се подписва от Председателя на събранието и Секретаря. За протокола се прилагат разпоредбите на чл. 232 от Търговския закон.

20.4. Заседанието е законно, ако са представени повече от половината акции, имащи право на глас. Когато за вземането на решение по Устава е необходимо квалифицирано мнозинство, кворумът е съответен на необходимото мнозинство, което се отбелязва в поканата. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един месец и то е законно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

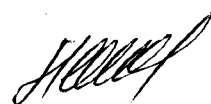
**Чл. 21. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

21.1. Общото събрание решава с мнозинство 2/3 от представения капитал следните въпроси:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

*Вярно с оригинала:*



**УСТАВ  
НА  
"Комплектстрой" АД**

- а. изменение и допълване на Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
  - б. увеличаване или намаляване на капитала;
  - в. преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО.
  - г. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите.
- 21.2. Общото събрание решава с мнозинство половината плюс един от гласовете от представения капитал следните въпроси:
- а. назначаване на дипломирани експерт-счетоводители;
  - б. одобряване на годишния счетоводен отчет;
  - в. решаване издаването на облигации;
  - г. назначаване на ликвидатори при прекратяване, освен при обявяване в несъстоятелност;
  - д. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
  - е. решаване на други въпроси относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО, за които съгласно Устава не се изисква квалифицирано мнозинство.
- 21.3. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно.
- 21.4. Недействителни са решения, засягащи въпроси, необявени предварително в дневния ред, освен ако на събранието присъствуват всички акционери и те са съгласни с обсъждането и вземането на решение, засягащо необявения в дневния ред въпрос.

**Чл. 22. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

22.1. ДРУЖЕСТВОТО се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три до девет члена.

22.2. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до 5 години. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок до три години.

22.3. Членовете на Съвета на директорите избират помежду си председател и изпълнителен директор.

22.4. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания поне веднъж на три месеца и взема решения с обикновено мнозинство - половината плюс един от членовете. Заседанията се считат редовни, ако присъстващите формират мнозинството по предходното изречение, освен в случаите, когато законът или Уставът изискват друго мнозинство. Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове писмено заявят съгласието си с решението.

22.5. Съветът на директорите се свиква на заседания от Председателя на съвета или от Изпълнителния директор. Гласът на Председателя и на Изпълнителния директор са равни с гласовете на останалите членове.

**Чл. 23. КОМПЕТЕНЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

23.1. Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание на акционерите всички въпроси, които са от компетентност на последното.

23.2. Съветът на директорите:

- а. решава общата насока в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
- б. решава участието на ДРУЖЕСТВОТО в други дружества и прекратяването на такива участия;
- в. взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина и закриването им;
- г. определя организационната структура на ДРУЖЕСТВОТО;
- д. взема решения за придобиване и отчуждаване на вещи права върху недвижими имоти;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

Върно с официално:



## УСТАВ НА "Комплектстрой" АД

е. определя фондовете на ДРУЖЕСТВОТО в случаите, предвидени в Устава, източниците за попълването им и разходването на средствата;

ж. дава съгласие за прехвърляне на книжа на ДРУЖЕСТВОТО и обезсилва книжа в случаите и при условията, предвидени в Устава; предлага за продажба нови книжа на мястото на обезсилените;

з. взема решения за ползуването на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство;

и. увеличава капитала на дружеството реда на чл. 195 ТЗ до 500 000 /петстотин хиляди/ лева през следващите пет години от учредяването на дружеството, когато това е необходимо с оглед законодателството на Република България или с оглед интересите на дружеството. Съветът на директорите се счита упълномощен за това, съгласно чл. 196 ТЗ, с приемането на този устав.

23.3. По въпросите, посочени в чл. 236, ал. 1, т. 1-5 от Търговския закон, Съветът на директорите взема решение единодушно.

### Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

24.1. Изпълнителният директор се избира от Съвета на директорите измежду членовете на Съвета на директорите и за срока, за който се избира Съвета.

24.2. Изпълнителният директор осъществява изцяло оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО, като:

а. взема конкретни решения относно организационно - управленската структура на ДРУЖЕСТВОТО;

б. назначава персонала на ДРУЖЕСТВОТО;

в. сключва сделки от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;

г. свиква Съвета на директорите на редовни заседания, както и на извънредни заседания, когато това се налага за запазване интересите на ДРУЖЕСТВОТО;

д. обезпечава технически и организационно дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

24.3. Изпълнителният директор представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица.

24.4. Съветът на директорите няма право във въпросите, възложени му за решаване от настоящия Устав да изнемва функции по управлението на ДРУЖЕСТВОТО, възложени с Устава на Председателя на Съвета на директорите или Изпълнителния директор.

## РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

### ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

#### Чл. 25. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

25.1. Оперативната година на ДРУЖЕСТВОТО започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година, с изключение на първата, която започва от датата на обнародване в Държавен вестник на решението за вписването на ДРУЖЕСТВОТО и завършва на 31 декември.

#### Чл. 26. ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

26.1. До края на месец февруари ежегодно, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен баланс за изтеклата година и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

26.2. Въз основа на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите съставя окончателен отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и предложение за разпределение на печалбата.

26.3. Всички документи по годишното приключване се внасят за разглеждане и одобрение от Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

Възето е оригинал.

*[Signature]*

**УСТАВ**  
**НА**  
**"Комплектстрой" АД**

**ЧЛ.27. НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТНА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ**

27.1. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

27.2. Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна.

27.3. След постъпването на доклада на експерт-счетоводителите, годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и проекта за разпределение на печалбата, се свиква Общото събрание и същите документи се внасят за разглеждане в него. Без проверка от експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

27.4. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

**РАЗДЕЛ ПЕТИ**

**ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 28. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

- а. с изтичането на срока по чл. 3.2 от настоящия устав
- б. по решение на Общото събрание;
- в. при обявяване в несъстоятелност;
- г. когато капиталът спадне под законовия минимум в продължение на повече от една година.

**ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.29. Промени в законодателството, които отменят или изменят основни разпоредби на настоящия Устав не водят до нищожност на целия Устав. В тези случаи се свиква Общото събрание, което привежда Устава в съответствие със законодателните промени.

29.2. За неуредените въпроси в настоящия Устав се прилага Търговският закон и действащото законодателство.

Настоящият Устав е приет единодушно на учредителното събрание на "Комплектстрой" АД" и е променен със:

- решение №7 на Общото събрание на акционерите проведено на 10.05.2002 година.
- решение №1 на ОСА проведено на 05.12.2002 година;
- решение №1 на ОСА проведено на 27.08.2003 година;
- решение №1 на ОСА проведено на 09.10.2003 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

Взето с оригинал!