

У С Т А В

на

„АБ КОЗИРОГ“ АД – Габрово

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1./ 1 / Акционерното дружество е юридическо лице отделно от акционерите
/ 2 / Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2 / 1 / Фирмата на дружеството е „АБ КОЗИРОГ“ АД – Габрово.
/ 2 / За рекламни нужди и при търговска кореспонденция, фирмата на дружеството се изписва допълнително и на съответния чужд език.
/ 3 / Седалището на дружеството е в град Габрово, а адресът на управление – град Габрово, улица “Станционна “ № 3.
/ 4 / Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата; седалището и адреса на управлението; номера на фирменото дело и съда, където е регистрирано; шифъра по БУЛСТАТ и банковата сметка.

СРОК

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. / 1 / Дружеството има предмет на дейност: **преработка, производство и търговия с асфалтови смеси и инертни материали, всички други незабранени от закона дейности.**
/ 2 / Дружеството може да открива клонове и да участва в дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в Република България.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 5. */изменен с решение на общото събрание от 23.06.2026 г./* Чл. 5. Размерът на капитала на дружеството възлиза на 498 736.65 евро /четиристотин деветдесет и осем хиляди, седемстотин тридесет и шест евро, шестдесет и пет евроцента/, разпределен в 977 915 /деветстотин седемдесет и седем хиляди, деветстотин и петнадесет/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 евро /петдесет и един евроцента/ всяка, внесен изцяло.

АКЦИИ

- Чл. 6. / 1 / Всички акции в дружеството са поименни с право на глас.
- / 2 / Акции се издават от дружеството в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции. По искане на акционер и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите
- / 3 / Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 / двадесет / години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- / 4 / Дружеството може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 7. Срещу записаните акции на акционерите се раздават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния член на Съвета на директорите. Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден за прехвърляне на поименни акции.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

- Чл. 8. / 1 / Акциите са неделими.
- / 2 / Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си заедно, като определят пълномощник.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- Чл. 9 / 1 / В дружеството се водят книга на акционерите, собственици на налични акции, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите, както и книга на акционерите, притежаващи безналични акции, в която се отбелязват имената, адресите и други необходими данни /ЕИК, данни за законните представители на акционерите – юридически лица/ за притежателите на безналични акции, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. В книгата за безналични акции се отбелязват и номерът и датата на издаването на поименно удостоверение, посочено по-долу. По решение на Съвета на директорите на дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.
- / 2 / Правилата по горната алинея важат и за временните удостоверения.
- / 3 / Книгата на акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Съвета на директорите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

- Чл. 10. / 1 / Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.
- / 2 / Акционерите могат да прехвърлят правото на собственост върху поименни акции на дружеството свободно, след като са предложили първо на другите акционери и при условие, че никой от тях не е приел.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. / 1 / Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а/ право на един глас в Общото събрание на акционерите – за една поименна акция;

б/ право на част от печалбата на дружеството / дивидент /, съразмерна с номиналната стойност на акцията по реда на този Устав;

в/ право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

ВНОСКИ

Чл. 12. / 1 / Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат пълната стойност на вноските в определения срок.

/ 2 / Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат законна лихва за всеки просрочен ден.

/ 3 / Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във Фонд "Резервен " на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. / 1 / Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или чрез превръщане на облигации в акции съгласно с чл. 215 от ТЗ.

/ 2 / Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

/ 3 / Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, в срок от три месеца от приемане на годишния счетоводен отчет с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. / 1 / Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.

/ 2 / Решението на Общото събрание трябва да съдържа целта на намаляването.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. / 1 / В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват лично или чрез представители.

/ 2 / Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

/ 3 / Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощени представители;

/ 4 /. Когато пълномощник може да формира и изявява воля от името и за сметка на акционери с обща сума повече от 5 % от акциите с право на глас, той е длъжен в седем дневен срок от придобиването на това право, да уведоми писмено за това обстоятелство Съвета на директорите, както и да представи копия от пълномощните, източник на правата му.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. / 1 / Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава експерт – счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

/ 2 / Решенията на Общото събрание по т.1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2 / 3 от представения капитал и то при положение, че на общото събрание и представен поне половината от общия капитал на дружеството. Останалите решения се вземат от Общото събрание с обикновено мнозинство от представения капитал.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. / 1 / Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/ 2 / Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

/ 3 / В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание, не по-късно от 3 / три / месеца от установяване на загубите.

Чл. 19. / 1 / Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите притежаващи поне 1/10 част от капитала на дружеството.

/ 2 / *изменена с решение на общото събрание от 09.12.2025 г.* / Свикването се извършва чрез писмени покани до всички акционери, изпратени не по-малко от 30 дни преди откриването на Общото събрание.

Чл. 20. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. Материалите се предоставят безплатно на всеки един акционер в централното управление на дружеството.

Чл.21. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители и на броя на притежаваните и представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват

присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Чл.22. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Чл.23. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 24. / 1 / Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

/ 2 / За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
- имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
- направените предложения;
- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения.

/ 3 / Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

/ 4 / Към протокола се прилагат:

- списък на присъстващите;
- документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/ 5 / Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

КВОРУМ

Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко $\frac{1}{2}$ от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ

Чл. 26. / 1 / Дружеството се представлява и управлява от Съвета на директорите.

/ 2 / Членовете на Съвета на директорите са най-малко трима, но не повече от девет лица и се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

КВОРУМ

Чл. 27 / 1 / Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват не по-малко от половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на съвета. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-малко от 7 дни.

/ 2 / Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. / 1 /. Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира председател и заместник – председател от своите членове. В правилника за работа на Съвета на директорите задължително се уреждат въпросите свързани с начина и мястото на провеждане на заседанията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите, реда за воденето и формата на протоколите, лицата, които изготвят протоколите и съхранението на архива на съвета;
2. възлага управлението на дружеството на един или на няколко от своите членове – изпълнителни членове или на прокурист и определя техните възнаграждения;
3. внася за одобрение от Общото събрание на годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложение за разпределение на печалбата;
4. осъществява финансово-счетоводен контрол;
5. приема планове и програми за дейността на дружеството съобразно решенията на Общото събрание на акционерите;
6. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
8. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи за участие за участие в търгове и конкурси;
9. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
10. взема решения за учредяване на ипотeki и залози върху дълготрайни активи на дружеството;
11. определя насоките за развитие на дружеството.
12. Председателят на Съвета на директорите, сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

/ 2 /. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

/ 3 / Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/ 4 / Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/ 5 / Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя на съвета – по негова инициатива или по искане на който и да е член на Съвета на директорите.

/ 6 / Ако председателят на Съвета откаже да свика заседание в тридневен срок, заседание може да се свика от 1/3 от членовете на Съвета.

/ 7 / Членовете на Съвета се уведомяват за предстоящото заседание писмено най-късно 5 дни преди датата на заседанието. В същия срок членовете на Съвета на директорите се уведомяват и за предлагания дневен ред и им се предоставят материали по него. Когато денят, часът и мястото на следващото заседание и предлагания дневен ред са били уточнени на предходното заседание, присъстващите на заседанието членове се смятат за уведомени.

/ 8 / Когато това се налага, Съветът на директорите може да се свика и на извънредни заседания, без да се спазва срокът за 5 – дневно предизвестие и да се изпращат писмени покани.

/ 9 / За всяко заседание на Съвета на директорите се изготвя списък на присъстващите членове или техни представители. Присъствието се

удостоверява с подпис върху изготвения списък, който е неразделна част от протокола на заседанието. Към протокола се прилагат и пълномощните на присъстващите представители.

/ 11 / По предложение на изпълнителните членове и с решение на Съвета на директорите на заседанията могат да присъстват и други лица.

/ 12 / За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или техни представители. В протоколите задължително се вписва кои членове на Съвета на директорите са гласували за и кои против. Всеки член има право да получи препис или извлечение от протокола на съответното решение.

/ 13 / Член на Съвета на директорите не може да гласува за:

- ☐ предявяване на иск срещу него;
- ☐ предприемане на действие за осъществяване на отговорността му към дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. / 1 / Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, задължения и отговорности, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета и/или/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/ 2 / Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за виновно причинените на дружеството вреди.

/ 3 / Член на Съвета на директорите може да се освободи от отговорност, ако се установи, че не носи вина за настъпилите вреди.

Чл. 30. Членовете на Съвета на директорите трябва да :

- имат постоянно местоживее в страната;
- притежават подходяща квалификация и опит;
- ☐ не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- ☐ не е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 31. / 1 / Дейността на дружеството се управлява от един или от няколко от членовете на Съвета на директорите, които осъществяват, заедно или поотделно, представителство на дружеството в отношенията му с трети лица.

/ 2 / С решение на Съвета на директорите управлението на дружеството може да се възложи на прокурист.

/ 3 / Изпълнителният/те Директор/и, съгласно решението на Съвета на директорите за неговите права и представителна власт:

- извършва всички оперативни действия по управление на дружеството;
- организира и контролира цялостната дейност на дружеството;
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
- ☐ сключва и прекратява трудовите договори със служителите;
- при спазване на нормативните разпоредби и условията на този устав, сключват сделки с трети лица;

- предприема действия по защита интересите на дружеството, включително като завежда и оттегля искове;
- организира изготвянето на годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внася в Съвета на директорите;
- открива сметки и задължава сметките в определените в договора за управление граници.

/ 4 /. Изпълнителният/те директор/и може да възлага определени свои права на други лица, като уведомява за това Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 32. Годишният финансов отчет се заверява от избран от Общото събрание регистриран одитор.

Чл.33 Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложението за разпределение на печалбата.

Чл.34. Съветът на директорите представя в Търговския регистър проверения и приет годишен финансов отчет.

Чл. 35. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и такси, и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

Чл. 36. Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

- най-малко 10 % от печалбата се отделя във Фонд "Резервен", докато средствата достигнат 10 % от капитала на дружеството, при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ;
- решение за разпределение на печалбата се взема на Общото събрание на акционерите, след приемане на годишния финансов отчет;
- дивидентите се изплащат при условията на чл.247а от Търговския закон, в срок до 8 (осем) месеца от датата на вземане на решение на общото събрание за изплащането им.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37. Основания:

- по решение на Общото събрание на акционерите;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, ДРУЖЕСТВОТО се прекратява от съда;
- при сливане или преобразуване.

Чл. 38. Ликвидация:

След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съобразно действащото към момента на прекратяването законодателство.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. За всички въпроси, които не са уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, регулиращи съответната правна материя.

Настоящият устав е приет на общото събрание на акционерите, проведено на 25.07.2014 г. в град Габрово и изменен с решения на общото събрание от 09.12.2025 г. и 23.06.2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС ОТ 23.06.2026 г.:

(Денка Генчева Стоева)

СЕКРЕТАР НА ОС ОТ 23.06.2026 г.:

(Юлия Тодорова Трифонова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ОС ОТ 23.06.2026 г.:

(Евгени Николаев Стоев)

ТЕКСТЪТ НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ ОТГОВАРЯ НА РЕШЕНИЯТА, ВЗЕТИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 23.06.2026 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Денка Генчева Стоева)

