

УСТАВ
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЛЕВЕН 2009” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) **„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЛЕВЕН 2009” АД** е българско юридическо лице, регистрирано на територията на Република България, учредено, съобразно Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове, наричано по-долу **„дружеството”**.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите;

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими суми срещу записаните акции вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. (1) Наименованието на едноличното акционерно дружество е **„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЛЕВЕН 2009” АД**. Наименованието се изписва и на латиница – **„Road Maintenance Pleven 2009” J.S.C.**

(2) Дружеството има **седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Редута” № 2.**

(3) Наименованието на дружеството, седалището и адреса на управлението, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията му се посочват във всички документи на дружеството, представляващи търговска кореспонденция.

СРОК

Чл.3. Дружеството се прекратява с изпълнение на обществена поръчка: **„Основен ремонт и изграждане уличната мрежа на територията на Община Плевен”, по позиция: “Населени места в Плевенска община – 1. гр.Славяново, с. Буковлък, 2. с.Ясен, 3. с.Николаево, 4. с.Гривица, 5. с.Опанец, 6. с.Бохот, 7. с.Брестовец, 8. с.Бръшляница, 9. с.Върбица, 10. с.Дисевица, 11. с.Коиловци, 12. с.Мечка, 13. с.Пелишат, 14. с. Буковлък, 15. с.Беглеж, 16. с.Търнене, 17. с.Тодорово, 18. с.Тученица, 19. с.Радишево, 20. с.Ласкар, 21. с.Ралево, 22. с.Горталово, 23. с.Радишево, 24. с.Къшин.” и изтичане на гаранционните срокове.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: **изпълнение на обществена поръчка: „Основен ремонт и изграждане уличната мрежа на територията на Община Плевен”, по позиция: “Населени места в Плевенска община – 1. гр.Славяново, с. Буковлък, 2. с.Ясен, 3. с.Николаево, 4. с.Гривица, 5. с.Опанец, 6. с.Бохот, 7. с.Брестовец, 8. с.Бръшляница, 9. с.Върбица, 10. с.Дисевица, 11. с.Коиловци, 12. с.Мечка, 13. с.Пелишат, 14. с. Буковлък, 15. с.Беглеж, 16. с.Търнене, 17. с.Тодорово, 18. с.Тученица, 19.**

с.Радишево, 20. с.Ласкар, 21. с.Ралево, 22. с.Горталово, 23. с.Радишево, 24. с.Къшин." и поддържане на предмета на обществената поръчка в гаранционните срокове.

II. КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000.00 (петдесет хиляди) лева и е изцяло внесен.

(2) Полученият в ал. 1 капитал има следната структура:

- „ВИДАПЪТСТРОЙ” АД – 250 акции /50 % от капитала на дружеството/, получени срещу парична вноска в размер на 25 000.00 лв. /двадесет и пет хиляди лева/;

- "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД – 250 акции /50 % от капитала на дружеството/, получени срещу парична вноска в размер на 25 000.00 лв. /двадесет и пет хиляди лева/;

III. АКЦИИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.6. (1) Капиталът е разпределен на 500 (петстотин) поименни акции, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка.

(2) Акциите на дружеството са обикновени, налични, поименни с право на глас.

(3) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4) Акциите се издават в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции.

(5) Съветът на директорите решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

(6) Всяка купюра съдържа:

1. наименованието и седалището на дружеството;
2. надпис "акция", съответно "акции" и техния брой цифром и словом;
3. номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
4. датата на емисията;
5. номиналната стойност, за която е издадена;
6. отбелязване на вида на акциите;
7. размера на капитала, общия брой на акциите на дружеството;
8. подписи на две лица, които могат да задължават дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(7) Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.7. Прехвърлянето на акции се извършва свободно, съгласно действащото законодателство.

IV. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.8. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, които се подписват от упълномощен член на съвета на директорите. Акции се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

(2) Във временното удостоверение се посочват: името (наименованието) на акционера; местожителството (седалището) и адреса; вида, броя и номиналната стойност на записаните акции; внесената сума, датата на издаване.

(3) Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден за прехвърлянето на поименните акции.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. /1/ Капиталът може да бъде увеличен или намален с решение на Общото събрание на акционерите при спазване на действащото законодателство.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен до десет пъти с решение на Съвета на директорите, чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години след регистриране на Устава.

/3/ При увеличаване на капитала по предходната алинея Съвета на директорите може да ограничи правата на акционерите по чл. 194 ТЗ, като предвиди, че при погасяване на правото на един акционер да запише акции при увеличаването, тези акции могат да бъдат записани от друг акционер, ако той пожелае това и на основание писмено предложение от дружеството.

/4/ Правото на акционер да запише нови акции се погасява с получаване на изричен негов отказ или с изтичане на три месеца от обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акциите.

VI. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. Органи за управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Чл.12. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква и провежда в съответствие с действащото законодателство.

/2/ Общото събрание е законно, ако присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на Дружеството или при друг кворум, специално изискван от закона по определени въпроси. При липса на кворум се прилага чл.227 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13. /1/ Общото събрание на акционерите:

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 възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, както и предложението за разпределение на печалбата;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Взаема решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност;
10. Решава други въпроси, предвидени в нормативните документи.

/2/ Решенията по т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, освен в случаите, когато законът изисква специален кворум и мнозинство.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.14. /1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5 години. Първият Съвет на директорите има мандат 3 години. Броят на членовете на Съвета на директорите е от 3 до 5 души и се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани по всяко време от Общото събрание.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на закона. Член на Съвета може да бъде и юридическо лице.

/4/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник председател измежду своите членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.15. /1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;
2. Приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал;
4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
5. Избира измежду членовете си Председател и Зам. Председател;
6. Приема организационно-управленската структура и приема другите вътрешно нормативни документи на дружеството;

7. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
 8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
 9. Взема решение за създаване на клонове;
 10. Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 11. Взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството или съществени организационни промени;
 12. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 13. Взема решения за участие в друго дружество или за прекратяване на такова участие;
 14. Взема решения за предложение за разпределение на печалбата, което се представя на Общото събрание.
 15. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи, даване на гаранции и поемане на поръчителство и менителнични задължения, даване и поемане на заеми и друга финансова помощ.
 16. Организира дейността на дружеството и осигурява стиопанисването и опазването на дружественото имущество.
 17. Организира разработването и приемането на фирмената стратегия, включително производствена стратегия, пазарна, техническа и технологична, организационно-производствена и управленска, социална стратегия и обвързването им в комплексна стратегия на дружеството.
 18. Взема решения за прехвърляне и предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие, за разпореждането с активи, за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица в рамките на закона.
 19. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- /2/ Решенията по т.т. 7-12, 15 и 18 на предходната алинея се вземат с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите, а останалите решения - с мнозинство 2/3 от всички членове.
- /3/ В случай, че по някой от въпросите по т.9-12 на ал.1, Съветът на директорите не може да вземе единодушно решение, въпросът се поставя за решаване пред Общото събрание.
- /4/ Съветът на директорите може да взема решения присъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- Чл.16. /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- /2/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.17. /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си един или няколко Изпълнителни директори.

/2/ Дружеството се представлява и управлява от всеки от Изпълнителните директори и Председателя на Съвета на директорите заедно или поотделно.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър.

VII. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.18. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

/2/ За резервния фонд се отчисляват най-малко 10% от печалбата след облагането ѝ. Общото събрание на акционерите може да вземе решение тези отчисления да са в по-голям размер. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановяват, когато той достигне 10 % от стойността на капитала.

/3/ Средствата по фонд "Резервен" служат за покриване на годишната загуба на дружеството и на загуби от предишни години.

VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. /1/ Дружеството води всички предвидени в закона книги.

/2/ Книгата на акционерите се води в дружеството.

/3/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на съвета на директорите. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/4/ Акциите са поименни и се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност. Акциите се предават на акционерите след представяне на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

/5/ Прехвърлянето на временните удостоверения и акциите се извършва с джирос и следва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството и трети лица.

IX. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.20. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Чл.21. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година;
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. В други случаи, предвидени от закона.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове в Република България.

§ 2. В случай на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на Общо събрание за изменение на този Устав.

§ 3. Този Устав е приет от Учредително събрание на акционерите - учредители на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЛЕВЕН 2009” АД от 18.02.2011г..

УЧРЕДИТЕЛИ:

За „ВИДАПЪТСТРОЙ” АД:



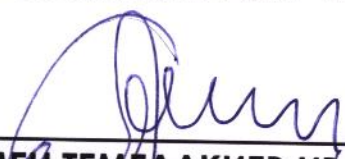
ЙОША ВАСИЛОВА ГЕОРГИЕВА
Изпълнителен Директор

За "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД:



ХАРИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
Изпълнителен Директор

За "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД:



ПЛАМЕН ТЕМЕЛАКИЕВ ИВАНОВ
Зам. Председател на СД