

"ИНФРА СТРОЙ" АД

0 0515

УСТАВ

Взято с оригинала



Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава "дружеството", е юридическо лице.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят пред дружеството до размери на записаните акции.

Наименование и печат

Чл. 2. /1/ Наименованието /търговската фирма/ на дружеството е "Инфра Строй" АД.

/2/ Наименованието на дружеството, седалището и адресът на неговото централно управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

/3/ Дружеството има кръгъл печат, на който се посочват фирмата, седалището и емблемата /търговската марка/ на дружеството, ако има такава. Печатът се поставя на документите на дружеството и на кореспонденцията му, имащи действие на територията на Република България.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е град Божурище.

/2/ Адресът на управление на дружеството е град Божурище, Индустриална зона.

Управление и представителство

Чл. 4. /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите и се представлява от овластените лица.

/2/ При емисията на нови акции и в други случаи, определени от устава, дружеството се представлява от изпълнителния директор и от председателя на Съвета на директорите.

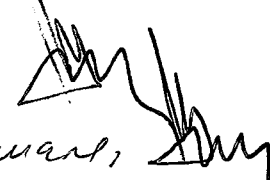
Срок

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. /1/ Дружеството има предмет на дейност: строителна, монтажна, промишлена, лизингова, търговска и външноикономическа дейност; изграждане на мощности за преработка на минерални суровини, магистрални тръбопроводи и резервоарни вместимости, тунели, подземни градски комуникации и инженерен инфраструктура; транспортни и туристически услуги; преработка и пласмент на селскостопанска продукция; подкоготовка на кадри; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.


Всичко е вписано, 

/3/ Дружеството може да създава клонове, да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в дружества с местни и с чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Глава втора КАПИТАЛ

Раздел I

Чл. 7. Размерът на капитала на дружеството е 56 356 лева /петдесет и шест хиляди триста петдесет и шест лева/.

Раздел II

Акции

Номинална стойност

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 28 178 /двадесет и осем хиляди сто седемдесет и осем/ акции.

/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност.

/3/ Номиналната стойност на всяка акция е 2 /два/ лева.

Видове акции

Чл. 9. /1/ Акциите са поименни.

/2/ Акциите са безналични.

/3/ Дружеството може да емитира и други акции.

Чл. 10. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 11. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Съдържание на акцията

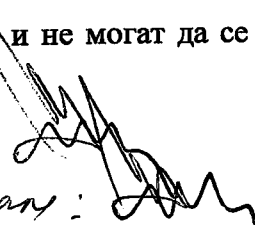
Чл. 12. /1/ Всяка акция съдържа:

1. означението "акция";
 2. вида на акцията и правата, които материализира;
 3. номера на купюрата и номера на акцията;
 4. фирмата и седалището на дружеството;
 5. размера на капитала;
 6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж на съответната емисия;
 7. купоните и техния падеж;
 8. подписите на изпълнителния директор и на председателя на Съвета на директорите;
 9. поредния номер на емисията и датата на емисията.
- /2/ На лицевата страна на поименните акции се вписва и името /фирмата/ на първия собственик.
- /3/ За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

Купони

Чл. 13. /1/ В съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 7 от устава всяка акция се издава с купони за дивиденти за двадесет години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

Съставено с прилагане: 

/3/ Всеки купон съдържа:

1. обозначението "купон";
2. фирмата на акционерното дружество;
3. номера на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

Отпечатване на акциите

Чл. 14. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

Допълнителен тираж

Чл. 15. /1/ При отпечатването на акции се предвижда 1% /един процент/ допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

/2/ Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции.

/3/ Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга и се съхраняват на подходящо място под личната отговорност на Изпълнителния директор.

0 0513

Подмяна на акции

Чл. 16. /1/ Подмяна на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на:

1. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, открадната или унищожена акция;

2. Повредена акция, ако е възможно същата да бъде идентифицирана.

/2/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на Книгата на акционерите.

Раздел IV

Разпореждане с акции

Чл. 17. /1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към дружеството - да изплати тяхната номинална /емисионна/ стойност.

/2/ Ако акционер желае да се разпорежи със своите акции преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството преди извършването на разпоредителни действия.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 18. /1/ Поименните акции се прехвърлят с джиро - на гърба на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчният подпис на джиранта и датата.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Поименните акции се залагат с джиро с уговорката "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

Всичко е оригинал

/4/ Акции, различни от поименните, се прехвърлят по съответния законов ред.

Временни удостоверения

Чл. 19. /1/ Срещу направените вноски дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от лицата по чл.4 ал.2.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името, наименованието /фирмата/ на акционера, броя, вида, номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

/3/ Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.

/4/ Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите на акционерите.

0 6519

Раздел V

Вноски

Чл. 20. С акта за образуване на дружеството /Разпореждане N 39 от 1993 г. на МС/ по реда на ЗППДОП, държавата е предоставила имущество, което покрива изцяло регистрирания капитал на дружеството. Имуществото е определено по реда на ПМС N 179 от 1991 г.

Чл. 21. За вноски, които следва да се направят при увеличаване на капитала посредством емитиране на нови акции, се прилагат разпоредбите на този устав и на Търговския закон.

Чл. 22. На акционерите не се изплащат лихви за частични вноски.

Чл. 23. /1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва върху невнесената част в размер на 1/360 от основния лихвен процент за всеки ден забава до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестieto за изключване.

/2/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени.

/3/ Акциите на изключените акционери се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключените акционери вноски се отнасят във фонд "Резервен".

Глава трета ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I

Увеличаване на капитала

Чл. 24. Увеличаването на капитала може да се извърши по решение на Общото събрание. Конкретните предпоставки за увеличаване на капитала са дадени в този устав и в закона.

Чл. 25. Увеличаването може да се извърши чрез:

1. превръщане на част от печалбата в капитал;
2. издаване на нови акции;
3. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

Възниква с акционерите

Чл. 26. /1/ При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите.

/2/ Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

Увеличаване с непарични вноски

Чл. 27. /1/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, вав решението на Общото събрание се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/ За непаричните вноски се прилагат и разпоредбите на Търговския закон.

Предимства на акционерите

Чл. 28. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок до 1 /един/ месец след публикуване на решението за увеличаване в "Държавен вестник".

/2/ При остатък на акции от новата емисия всеки акционер има право да придобие от тях неограничен брой в срок от един месец след изтичане на срока по ал. 1. В случай, че заявките за придобиване по този ред са повече от броя на акциите, съответните акционери ги придобиват в размер съответен на дяловете им в капитала преди увеличението.

/3/ След изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 на този член свободните акции се предлагат за свободно закупуване.

/4/ Правата на акционерите по ал. 1 и 2 от този член могат да отпаднат по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 29. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл. 30. /1/ Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до 300 000 /триста хиляди/ лева чрез издаване на нови акции. Това право може да се упражнява в продължение на пет години след регистриране на изменението.

/2/ Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194 ал.1 от ТЗ за срок, не по-дълъг от срока по ал.1. В този случай увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл.193 от ТЗ и чл.195 от ТЗ с непарични вноски и под условие.

Капитализиране на печалбата

Чл. 31. /1/ В срок до три месеца от приемане на годишния счетоводен отчет, с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на печалбата или на част от нея в капитал.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Съгласно с оригинала:

/3/ Когато при съразмерното разпределение на новите акции между акционерите се получат дробни части, при повече от 1/2 от номиналната стойност на акция, същата се записва на акционера, а при по-малко от 1/2 - се разпределя между останалите акционери.

Раздел II

Намаляване на капитала

Чл. 32. /1/ Капиталът на дружеството може да се намали:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

/2/ Акции на дружеството могат да бъдат обезсилени само след придобиването им от дружеството.

/3/ Принудително обезсилване на акции не се допуска, освен в случая по чл. 23, ал. 3 от устава.

Глава пета

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

0 0521

Чл. 33. Органи на акционерното дружество са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Раздел I

Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание

Чл. 34. /1/ Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

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

Компетентност

Чл. 35. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, както и ред, размер и условия на ползване на други права и обезщетения;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експерт - счетоводители;
7. разрешава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за разпределението на печалбата;
11. взема решение за капитализиране на печалбата;
12. взема решение за отпадане предимствата на акционерите;

Всичко е изпълнено,

13. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Свикване и провеждане

Чл. 36. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Ако в срок от 1 /един/ месец от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3 /три/ месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" или само с писмени покани.

/4/ Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/5/ Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

/6/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в град София.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 37. /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

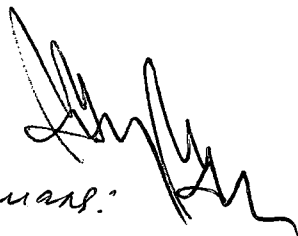
/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал.1 представят в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за предоставянето им, съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/4/ Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал.2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Право на сведения

Всичко е уредено:



Чл. 38. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в деловодството на дружеството до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 39. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на Общото събрание.

/2/ Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временните удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени данните, които се изискват за сертификатите, издавани от дружеството.

/3/ За участие в работата на Общото събрание акционерът представя оригинала на съответния удостоверяващ акционерното му участие документ и копие от него, което след сверка с оригинала остава към материалите по събранието или представя нотариално заверен екземпляр или официален препис от съответния документ, който остава към материалите по събранието.

Представители /пълномощници/ на акционерите

Чл. 40. /1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/3/ Упълномощаването става с писмено пълномощно. Документът за упълномощаването остава на съхранение в дружеството.

/4/ Представителите трябва да изпълнят и изискванията на чл. 39, ал. 2 и ал.3 от този устав.

Кворум

Чл. 41. /1/ За провеждане на Общото събрание е необходимо да са представени повече от 50 процента от акциите, имащи право на глас.

/2/ Решенията по чл.35 т.1 – 3 се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

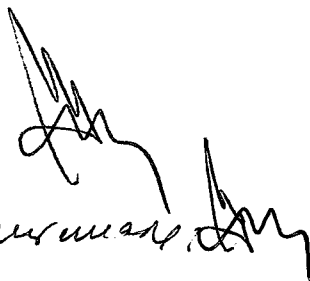
/3/ При липса на кворум по ал.1 и 2 се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 42. Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите вноски срещу записаните акции.

Конфликт на интереси

Списък на присъстващите



Чл. 43. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 44. /1/ Решение на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от 50% + 1 акции от представените акции.

/2/ За решенията по т. 1, 2 и 3 /само за прекратяване/ на чл. 35 от този устав се изисква мнозинство от 2/3 от представените акции.

/3/ В изрично предвидени от този устав или от закона случаи решението може да се взема и с мнозинство, което е различно от предвиденото в предходните две алинеи.

/4/ Гласуването на заседанията на Общото събрание по всеки въпрос е публично, освен ако на самото събрание не бъде решено гласуването да става по друг начин.

0 0524

Решения

Чл. 45. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на закона и този устав.

/2/ Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не спазват изискванията по ал. 1.

/3/ Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/5/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

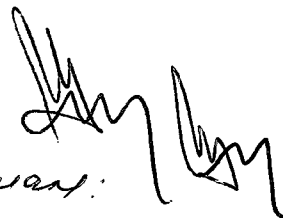
Протокол

Чл. 46. /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, на секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;
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/ Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и от секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подписват в специална книга.

Всичко е оригинал.



/3/ Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание, се подпират в същата книга.

/4/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на Общото събрание може да присъства и нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488 а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола на Общото събрание.

/5/ Протоколната книга с протоколите и приложенията се пази в архива на дружеството най - малко 5 /пет/ години. При поискване те се представят на всеки акционер.

0 0525

Раздел II

Съвет на директорите

Чл. 47. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 /пет/ години, но продължават да изпълняват задълженията си до избор на нови.

/2/ Съветът на директорите започва да изпълнява незабавно функциите си от датата на избора. В случай на невписване в търговския регистър или на съдебна отмяна на решението за избор, същият изпълнява задълженията си до провеждане на нов законен избор.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения, а така също могат да бъдат предсрочно освобождавани преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/4/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам за заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/5/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание по приети от него правила.

/6/ Съветът на директорите приема правила за своята работа и за вътрешното разпределение на функциите между своите членове.

/7/ Съветът на директорите избира председател и заместник - председател между своите членове.

Състав

Чл. 48 /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице и/или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
1. е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл. 49. Съветът на директорите се състои най - малко от 3 /три/, но не повече от 9 /девет/ лица.

Гаранции

Съветът на директорите

Чл. 50. В срок от 1 /един/ месец от избирането им членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранции за своето управление в размер на тримесечното им възнаграждение.

Представителна власт

Чл. 51. /1/ Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите възлага изпълнението на взетите решения на оперативното управление на дружеството и неговото представляване на един или няколко от своите членове, в т.ч. на един или няколко изпълнителния директор.

/3/ Имената на изпълнителния директор и на останалите представляващи членове се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Овластяването и неговото оттегляне имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

/4/ Овластяването може да бъде оттеглено по всяка време.

00526

Чл. 52. /1/ Изпълнителният директор и другите овластени лица може/могат да бъде/бъдат сменен/и по всяко време.

/2/ Изпълнителният/те директор/и и другите овластени лица осъществява/т представителството и оперативното управление на дружеството, като има/т всички правомощия, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание или на Съвета на директорите.

/3/ Когато са избрани двама или повече изпълнителни директори или дружеството се представлява от повече от едно лице, Съветът на директорите определя начина на осъществяване на представителството на дружеството.

Права и задължения

Чл. 53. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе на дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

/4/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

/5/ За членовете на Съвета на директорите не се прилага разпоредбата на чл.237 ал.4 изречение първо от ТЗ.

Възниква с одобрение

Компетентност

Чл. 54. /1/ Съветът на директорите взема решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърли половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане 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 счетоводен отчет;
4. закриване на предприятия или значителни части от тях, без да се намалява размерът на капитала;
5. съществена промяна на дейността на дружеството;
6. съществени организационни промени;
7. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
8. създаване на клон;
9. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и разпореждане с дълготрайни материални активи, придобиване и предоставяне на лицензии, получаване на кредити, сключване на договори за кредитиране на трети лица, сключване на договори за инвестиционни кредити, учредяване на залог и ипотека, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества;
10. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;
11. след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределяне на печалбата, който се представя на Общото събрание и взема решение за свикването му;
12. утвърждава управленческата и организационна структура на дружеството и определя възнаграждението на изпълнителния директор;
13. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и на устава.

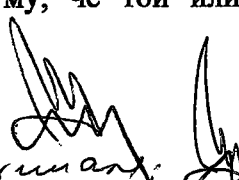
Заседания, кворум и мнозинство

Чл. 55. Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Чл. 56. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Най – късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или

Съгласно с действителност




свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/3/ Решенията по т. 1-3 на чл. 54 от този устав се вземат единодушно.

/4/ Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, но с не по —малко от два гласа..

Чл. 57. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. В този случай представителство не се допуска.

Чл. 58. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или се отклоняват от пазарните условия. Такива договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Глава шеста

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

0 0528

Фонд "Резервен"

Чл. 59. /1/ Размерът на фонд "Резервен" на дружеството се определя на 1/10 от капитала.

/2/ Вноската във фонд "Резервен" се определя на 1/10 от печалбата и се прави до достигане на определения в ал. 1 размер.

Тантиеми

Чл. 60. /1/ Членовете на Съвета на директорите могат да получават като годишно възнаграждение част от чистата печалба на дружеството /след облагаването ѝ с данъци и отчисляването на вноската за фонд "Резервен"/, в размер определян ежегодно от общото събрание на акционерите.

/2/ Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите съобразно приетите от тях правила за работа.

/3/ Възнаграждението по ал. 1 не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

Годишно приключване

Чл. 61. /1/ До края на м. Февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Докладът следва да отговаря на изискванията на чл. 247 от ТЗ.

/3/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт — счетоводители, без която проверка не може да бъде приет от общото събрание.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Изплащане на дивиденди и лихви

Възниква с дружеството

Чл. 62. За изплащането на дивиденди и лихви се прилага реда на чл. 247 а от Търговския закон.

Чл. 63. /1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акциите и изплащане на дивидентите.

0 6529

Глава седма КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 64. /1/ На заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и на този устав. Протоколите се подписват в специални книги.

/2/ Книгите по ал. 1 се съхраняват в седалището на дружеството.

/3/ Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, направените вноски, извършените прехвърляния.

/4/ Дружеството води Книга за изплатените дивиденди, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното /ако дивидентът се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата. Към тази книга могат да се прикрепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

/5/ Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

Глава осма ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Съобщения

Чл. 65. /1/ Всяко съобщение по този устав трябва да бъде направено в писмена форма, ако не е предвидено друго.

/2/ За адреси за връчване на съобщенията се считат тези, посочени в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и адрес за връчване на съобщения. При промяна в адреса акционерът е длъжен в седемдневен срок, с писмено уведомление да посочи актуалния си адрес или нов адрес за връчване на съобщения.

/3/ При неизпълнение на задължението по горната алинея, съобщенията отправени от дружеството до акционера се считат за редовно връчени, ако са

Взето с одобрение

изпратени на адрес, посочен в книгата на акционерите, респективно на адреса за съобщения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 66. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското гражданско законодателство.

Чл. 67. Настоящият устав е приет с единодушие от представените акции на Общо събрание на акционерите, проведено на 15.09.2005 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

/В.Димитрова/

СЕКРЕТАР НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

/О.Николов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ "ИНФРА СТРОЙ" АД:

/Н.Василев/

0 0530

Верно с оригинал: