УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ГБС - РУСЕ" АД

(приет от Общото събрание на акционерите на «ГБС - РУСЕ» АД проведено на 08.06.2017 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на «ГБС-РУСЕ»АД, проведено на 20.05.2019г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на «ГБС-РУСЕ»АД, проведено на 25.08.2021г.)

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
Правен статут

1.1. "ГБС - РУСЕ" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав "ГБС - РУСЕ" АД ще бъде наричано само Дружеството.

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

1.3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

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

1.5. Дружеството е дъщерно дружество по смисъла на Търговския закон на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 175020797. Дружеството е част от корпоративната холдингова икономическа група "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" /наричана по-долу "Холдинговата група"/, състояща се от "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 175020797, свързаните с него лица и всички негови дъщерни дружества по смисъла на Търговския закон, както и от мажоритарния акционер в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД – „ГБС" АД, ЕИК 122050971. По-долу в настоящия Устав "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД ще бъде наричано "Лидер на Холдинговата Група" или "Лидер".

Член 2
Фирма и обозначения

2.1. Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма "ГБС - РУСЕ" АД, което на латиница се изписва GBS – ROUSSE AD.

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

2.3. Дружеството осъществява търговската си дейност под търговската марка "ГБС - РУСЕ", която на латиница се изписва GBS – ROUSSE.

Член 3
Седалище и адрес на управление

3.1. Седалището на Дружеството е град София, Република България.

3.2. Адресът на управление на Дружеството е град София, район «Витоша», пощенски код 1619, ул."Дамяница" № 3-5.

Член 4
Срок

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

Член 5
Предмет на дейност

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

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

Член 6
Участие в Холдинговата Група

6.1. Дружеството участва в корпоративната холдингова група "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" като дъщерно дружество на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД. Взаимоотношенията между Дружеството и Лидера на Холдинговата Група се уреждат с този Устав, както и с Правилник за взаимоотношенията между дружествата в Холдинговата Група, който може да бъде изработен и утвърдена от Лидера.

6.2. Актовете на Лидера на Холдинговата Група са задължителни за Дружеството. Вътрешните актове на Дружеството не могат да противоречат на актовете на Лидера.

6.3. Взаимоотношенията между Дружеството и Лидера във връзка с предоставянето от Лидера на Дружеството на административно-технически, управленски, посреднически и други вътрешногрупови услуги, се уреждат с писмени договори.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 7
Размер на капитала

7. Капиталът на Дружеството е в размер на 1 056 908.23 евро /един милион петдесет и шест хиляди деветстотин и осем евро и двадесет и три еврoцента/, който е изцяло записан.

Член 8
Акции и временни удостоверения

8.1. Капиталът на Дружеството е разпределен в 20 671 /двадесет хиляди шестстотин седемдесет и един/ броя поименни акции, с право на един глас, клас "А". Номиналната стойност на всяка акция е 51.13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/.

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

8.3. Дружеството издава временни удостоверения на акционерите за притежаваните от тях акции за периода до отпечатването и снабдяването на акционерите с налични акции. Акционерите получават временни удостоверения срещу направените от тях вноски за записаните акции. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение. Временните удостоверения се подписват от две от лицата, представляващи Дружеството. В случай, че дружеството се представлява от едно лице, временните удостоверения се подписват от представляващия и от председателя на Управителния съвет. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

8.4. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационна квота, съответна на номиналната стойност на акцията.

Член 9
Разпореждане с акции

9.1. Никой от акционерите няма право да продава, прехвърля или по друг начин да се разпорежда със своите акции в Дружеството или правата свързани с тях, освен по начин изрично предвиден в този Устав. Сделки на разпореждане с акции или временни удостоверения (в това число продажба, дарение, замяна, залог, договор за упражняване правото на глас и др.) се извършват свободно между акционерите на Дружеството и между акционер и негов роднина по права низходяща линия, без ограничения.

9.2. В случай, че при продажба на акции или временни удостоверения съгласно чл. 9.1, акционер желае да получи съдействие от Дружеството за продажбата, акционерът подава писмена молба до Управителния съвет. Управителният съвет изготвя покана, в която оповестява желанието на акционера да продаде притежавани от него акции или временни удостоверения. Поканата се излага на видно място в управлението на Дружеството в продължение на един месец.

9.3. Сделки на разпореждане с акции или временни удостоверения (в това число продажба, дарение, замяна, залог, договор за упражняване правото на глас и др.) между акционер и трети лица неакционери се извършват само след решение на Общото събрание на акционерите.

9.4. Акционер може да участва с непарична вноска на акциите си от капитала на Дружеството в капитала на друго дружество, което не е акционер, само след решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

9.5. Акциите на дружеството се считат за записани при условие за спазване на ограничителния режим за разпореждането с тях. Придобиването на акции от капитала на Дружеството чрез правна сделка или правоприемство, включително и прехвърляне на търговско предприятие или част от него, преобразуване или по друг начин в нарушение на установения в настоящия Устав ред, няма действие по отношение на Дружеството и не подлежи на вписване в книгата на акционерите. В този случай Общото събрание на акционерите има право да вземе решение за обезсилване на акциите. В случай, че Общото събрание на акционерите пристъпи към обезсилване на акциите, се извършва намаляване на капитала на Дружеството,

а на акционерите се изплаща номиналната стойност на обезсилените акции. Акциите, предмет на обезсилването, не се вземат предвид при гласуването на решението за намаляване на капитала.

9.6. Акциите на Дружеството, респективно временните удостоверения, се прехвърлят с джиро, което се вписва в книгата на акционерите, за да има прехвърлянето действие спрямо Дружеството. При прехвърляне на акции или временни удостоверения прехвърлителят изрично заявява волята си дали прехвърля на приобретателя и правото си на дивидент заедно с акцията или временното удостоверение. Не се допуска прехвърляне на акции в деня на провеждане на Общо събрание на акционерите.

Член 10
Увеличаване на капитала

10.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите. Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са дали съгласие повече от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Увеличаването може да стане чрез увеличаване номиналната стойност на издадените акции, издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции. С решението за увеличаване на капитала Общото събрание на акционерите определя броя и вида на новите акции, както и емисионната им стойност. Ако новите акции се предлагат на цена, по-висока от номиналната, минималната продажна цена се определя в решението на Общото събрание за увеличението.

10.2. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на участието му в капитала преди увеличението. Това право се погасява в едномесечен срок след обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите.

10.3. Общото събрание на акционерите може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера отпреди увеличаването. Решението следва да бъде взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции.

10.4. В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, те се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решението се взема от Общото събрание на акционерите в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции.

10.5. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството. Решението на Общото събрание на акционерите се взема с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Член 11
Намаляване на капитала

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

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

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12
Органи на Дружеството

12.1. Органи за управление на Дружеството са:

А) Общото събрание на акционерите;
Б) Надзорен съвет;
В) Управителен съвет.

12.2. С решение на Общото събрание на акционерите, на Надзорния съвет или на Управителния съвет могат да се създават спомагателни или консултативни органи, чиито функции, състав и компетентност се определят с решението за тяхното образуване.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 13
Състав на общото събрание

13.1. Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционери-юридически лица участват в Общото събрание чрез законния си представител или чрез определен представител, снабден с изрични пълномощия в писмена форма, а физическите лица - лично или чрез писмено упълномощен представител.

13.2. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 /петдесет/, те се представляват в Общото събрание на акционерите от избрано от тях лице, което е с право на съвещателен глас. Избраният представител има право на сведения, както акционер. Органите за управление на Дружеството нямат отношение към организиране на избора и избора на представителя.

Член 14
Компетентност на Общото събрание

14.1. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за прекратяване на Дружеството;
4. взема решения за преобразуване на Дружеството;
5. определя броя на членовете на Надзорния съвет, избира и освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет;
6. определя възнаграждението и тантиемите на членовете на Надзорния съвет, както и срока, за който са дължими;
7. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;
8. назначава и освобождава регистрирани одитори;
9. одобрява доклада за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
10. решава издаването на облигации;
11. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
12. решава сключването на сделки за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото предприятие;

13. взема решение за обратно изкупуване на акции;
14. разрешава разпоредителни сделки с акции или временни удостоверения между акционери на Дружеството и трети лица-неакционери;
15. взема решение за попълване на фонд „Резервен";
16. упражнява всички други правомощия, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Член 15
Провеждане и свикване

15.1. Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. Общото събрание на акционерите може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост. Общото събрание на акционерите се свиква от Управителния съвет на Дружеството. То може да се свиква и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала.

15.2. Общото събрание се свиква с покана, обявена в търговския регистър, съгласно предвиденото в чл.223, ал.3-5 ТЗ. В случай, че всички акции на дружеството са поименни, Общото събрание може да се свика само с писмени покани до всички акционери, връчени лично или изпратени на адреса на акционера, посочен в книгата на акционерите, с препоръчано писмо с обратна разписка не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на заседанието.

15.3. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред предвижда промяна в състава на управителните органи и/или надзорните органи на Дружеството, в материалите задължително се включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на предлаганите кандидати за членове.

Член 16
Заседания. Кворум

16.1. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството или в определено от Управителния съвет или Надзорния съвет място на територията на България. Разходите на акционерите и представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от тях.

16.2. Овластеният представител на Лидера на Холдинговата Група е по право председател на Общото събрание на акционерите. Общото събрание може да вземе решение за избор на друг председател, различен от представителя на Лидера. Общото събрание на акционерите избира секретар и преброител, които, съвместно с председателя, организират и ръководят заседанията. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, както и броя, вида и гласовете на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание на акционерите. Към списъка се прилагат всички пълномощни.

16.3. Заседанието на Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас. При липса на кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

16.4. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилагат документите по свикването. Протоколите се съхраняват не по-малко от 5 години.

Член 17
Вземане на решение

17.1. Всеки акционер има толкова гласове в Общото събрание на акционерите, колкото съответстват на притежаваните от него акции. Правото на глас в Общото събрание възниква с изплащане на вноската по записаните акции, освен ако друго е предвидено в решението на Общото събрание за увеличение на капитала.

17.2. Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако друго не е предвидено в този устав или със закон. Решенията по чл. 14.1., т. 1-3 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал. Решенията по чл. 14.1., т. 4 се вземат с квалифицирано мнозинство от ¾ от представения капитал.

17.3. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общото събрание, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

17.4. Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила или имат действие незабавно, освен в случаите предвидени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 18
Състав. Изисквания. Мандат

18.1. За членове на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството могат да бъдат избирани дееспособни физически и/или юридически лица. Членовете-юридически лица са длъжни в тридневен срок от избора да посочат физическо лице, което ще ги представлява в съответния съвет. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на съответния съвет за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

18.2. Членовете на съветите на Дружеството са длъжни:

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

Б) да проявяват лоялност към Дружеството, като:

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

18.3. Разпоредбата на предходния чл. 18.2. се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството.

18.4. Членовете на съветите се избират за срок от 5 години (3 години за първите съвети), но могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани. При предсрочно напускане на член на съвет, Общото събрание на акционерите, респективно Надзорният съвет може да попълни състава до изтичане мандата на органа. Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

18.5. Членове на съветите се освобождават предсрочно винаги при наличие на следните условия:

А) по тяхна писмена молба;
Б) при изпадане във фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от три месеца;
В) установяване на обстоятелствата, предвидени в чл.234, ал.2 от Търговския закон;
Г) когато по безспорен начин се установи, че използват информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на Дружеството.

Член 19
Гаранции за управление

19.1. Членовете на съветите са длъжни в 7–дневен срок от избирането им да предоставят гаранция за управлението си. Размерът на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет се определя от Общото събрание и не може да бъде по–малък от 3–месечното им брутно възнаграждение. Размерът на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет се определя от Надзорния съвет и не може да бъде по–малък от 3–месечното им брутно възнаграждение. В случай, че Общото събрание или съответно Надзорния съвет е взел решение на даден член на Надзорния или Управителния съвет да не се заплаща възнаграждение, съответният член на Надзорния или Управителния съвет не предоставя гаранция за управление.

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

19.3. Гаранцията се освобождава:

А) в полза на внеслото я лице – след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

Б) в полза на Дружеството – в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

19.4. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Управителния или Надзорния съвет на редовно годишно Общо събрание на акционерите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Член 20
Състав. Организация

20.1. Надзорният съвет е висш орган на Дружеството, който утвърждава насоките, целите и приоритетите в дейността на Дружеството и упражнява върху работата на Управителния съвет ръководство и надзор за спазване основните принципи и приоритети на дружествената политика и икономическата ефективност от дейността на Дружеството.

20.2. Надзорният съвет е в състав от три до седем лица, като точният брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите. Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание. Едно лице не може да бъде едновременно член на Надзорния и на Управителния съвет.

20.3. Дейността на Надзорния съвет се организира и ръководи от Председател и Заместник-председател.

20.4. Председателят и заместник-председателят на Надзорния съвет се избират от Надзорния съвет. Председателят на Надзорния съвет ръководи дейността на Надзорния съвет и определя общата политика и генералните насоки на работата на Надзорния съвет. Заместник-председателят при необходимост замества Председателя на съвета при организиране неговата работа и ръководене на заседанията му.

20.5. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет се определя от Общото събрание. Общото събрание може да вземе решение на всички или част от членовете на Надзорния съвет да не се заплаща възнаграждение.

20.6. Отношенията между Дружеството и членовете на Надзорния съвет могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание. В случай, че Общото събрание вземе решение на даден член на Надзорния съвет да не се заплаща възнаграждение, между Дружеството и съответния член не се сключва договор.

Член 21
Компетентност

21.1. Надзорният съвет решава всички въпроси, които са от неговата компетентност, съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание на акционерите, без да участва в управлението на Дружеството. Той представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

21.2. Надзорният съвет:

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
2. избира и освобождава Председателя и Заместник-председателя на Надзорния съвет;
3. одобрява овластяването от Управителния съвет на членове на същия съвет да представляват Дружеството;
4. определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет, включително да получават част от печалбата на Дружеството, както и да придобиват акции и облигации на Дружеството;
5. определя размера на гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет;
6. утвърждава стратегическите насоки за развитие на дейността на Дружеството;
7. утвърждава насоките за дългосрочно сътрудничество със стратегически партньори в страната и чужбина и прекратяването на това сътрудничество,
8. осъществява контрол за спазване приоритетите на дружествената политика и икономическа ефективност;
9. утвърждава участието на Дружеството в капитала на други дружества и размерът на това участие; разпореждането с акции, дялови участия или дългово-капиталови инструменти в такива дружества и оценява ефективността на такива участия;
10. утвърждава извършването на съществени организационни промени и съществени промени в дейността на Дружеството;
11. утвърждава правилата за организация на работата на Управителния съвет, Програмата за добро корпоративно управление на Дружеството и вътрешните организационно-функционални актове на Дружеството;
12. проверява и утвърждава годишния финансов отчет, доклада за дейността и състоянието на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата;
13. дава съгласие за откриване и закриване на клонове и представителства;

14. дава съгласие за отпускане или получаване на кредити или парични заеми в размер над 51 129,19 евро / петдесет и една хиляди сто двадесет и девет евро и деветнадесет евроцента/, по една или поредица от свързани сделки;
15. дава съгласие за сделки, свързани с придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, както и на други сделки на разпореждане с недвижими имоти и вещни права;
16. дава съгласие за отдаването под наем или аренда на имоти или съоръжения, предоставянето на гаранции, учредяване на залози, поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, на стойност над 51 129,19 евро / петдесет и една хиляди сто двадесет и девет евро и деветнадесет евроцента/, по една или поредица от свързани сделки;
17. дава съгласие за издаване на записи на заповед, менителници и други едностранни сделки, задължаващи Дружеството на стойност над 51 129,19 евро / петдесет и една хиляди сто двадесет и девет евро и деветнадесет евроцента/, по една или поредица от свързани сделки;
18. дава съгласие за продажба, прехвърляне, залагане или друг вид обезпечение или тежест върху търговска марка или друг нематериален актив на Дружеството;
19. дава съгласие за реализиране на инвестиционни проекти на Дружеството;
20. дава съгласие за закриване или прехвърляне на предприятия или част от тях;
21. одобрява организационната структура, щата и длъжностите в Дружеството;
22. осъществява други правомощия предвидени от закона и настоящия Устав.

Член 22
Заседания. Решения

22.1. Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди доклада на Управителния съвет за неговата дейност и за състоянието и развитието на Дружеството.

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

22.3. Надзорният съвет може да приема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

22.4. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове. Решенията по чл. 21.2., т.1 се вземат с единодушие. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

22.5. За заседанията на Надзорния съвет се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. Член на Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност с оглед на становището му по конкретно решение на съвета, когато то е вписано в протокола. Протоколите от заседанията на Надзорния съвет представляват търговска тайна, доколкото друго не следва от естеството на разглежданите въпроси и приетите решения. Факти и обстоятелства от тях, представляващи търговска тайна, могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Надзорния съвет.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 23



Състав. Организация

23.1. Управителният съвет е постоянно действащ управителен орган на Дружеството. Управителният съвет е в състав от 3 до 9 души, като точният брой се определя с решение на Надзорния съвет. Членовете на Съвета се избират от Надзорния съвет за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Надзорният съвет може да освобождава членовете на Управителния съвет по всяко време.

23.2. Възнаграждението на членовете на Управителния съвет се определя от Надзорния съвет. Надзорният съвет може да вземе решение на всички или част от членовете на Управителния съвет да не се заплаща възнаграждение.

23.3. Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет или упълномощен от него член. В случай, че Надзорният съвет вземе решение на даден член на Управителния съвет да не се заплаща възнаграждение, между Дружеството и съответния член не се сключва договор.

23.4. Управителният съвет избира измежду членовете си председател и заместник-председател, които организират и ръководят работата на Съвета и следят за изпълнението на неговите решения.

23.5. Управителният съвет избира измежду членовете си един или повече изпълнителни директори, на които се възлага оперативното управление на Дружеството. Изпълнителните членове могат да бъдат титуловани Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор.

23.6. Управителният съвет определя възнаграждението на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори. От името на дружеството Председателят на Управителния съвет сключва договор с Изпълнителния(ите) директор(и), в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, годишен отпуск, осигуровките и други условия. Управителният съвет може да вземе решение да не се заплаща възнаграждение на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори, като в този случай не се сключва договор с Изпълнителния директор/Изпълнителните директори.

23.7. Управителният съвет определя с решение своите членове, на които се възлага представителството на Дружеството, както и начина на представителство. Решението за възлагане на представителството се одобрява от Надзорния съвет.

23.8. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Управителният съвет може по всяко време да промени разпределението на функциите между членовете си.

23.9. Управителният съвет може да избере постоянен секретар на Съвета, който организира работата на съвета и лично води книгите му, като отговаря за верността на извършените в тях записвания. Постоянният секретар се назначава за срок, определен от Управителния съвет. Той може да бъде освободен от длъжност и преди изтичане на срока. Секретарят на Управителния съвет може да не е член на Съвета. Когато няма назначен постоянен секретар, неговите задължения се изпълняват от заместник-председателя на Управителния съвет.

23.10. Управителният съвет приема правилник за работата си и го предлага за одобряване от Надзорния съвет.

Член 24
Компетентност

24.1. Управителният съвет управлява и представлява Дружеството и извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет. Управителният съвет решава всички въпроси, които не са от

изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет при спазване на закона, Устава и решенията на Общото събрание и Надзорния съвет.

24.2. Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет;
2. съставя доклад за дейността на Дружеството и го представя заедно с годишния финансов отчет след заверката му от назначения регистриран одитор за проверка и одобряване от Надзорния съвет;
3. приема планове и програми за дейността на Дружеството;
4. изготвя Програма за добро корпоративно управление на Дружеството съгласно международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и други вътрешни актове на Дружеството;
5. разработва и предлага за одобряване от Надзорния съвет организационно-управленската структура и щатното разписание на длъжностите в Дружеството
6. взема решения за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина; избира, освобождава и определя възнагражденията на членовете на органите на търговски дружества, чийто собственик на капитала е Дружеството; определя лице (лица), което ще представлява и упражнява правата на Дружеството като едноличен собственик, акционер или съдружник в други търговски дружества;
7. упражнява текущ управленски контрол върху дейността на дъщерните дружества и оценява ефективността от участието на Дружеството в тях;
8. определя насоките за сътрудничество със стратегически партньори и прекратяване на това сътрудничество;
9. решава придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти и други разпоредителни сделки със същите, след одобряване от Надзорния съвет;
10. решава разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, след одобряване от Надзорния съвет;
11. решава поемането на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, след одобряване от Надзорния съвет;
12. решава ползване на кредити или предоставяне на кредити на трети лица и поемането на лични и вещни обезпечения в полза на трети лица в размер до 51 129,19 евро / петдесет и една хиляди сто двадесет и девет евро и деветнадесет евроцента/, по една или поредица от свързани сделки, а над този размер - след одобрение на Надзорния съвет съгласно чл.21.2., т.14 - 17;
13. решава откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина, след одобрението на Надзорния съвет;
14. решава осъществяването на съществена промяна на дейността на Дружеството или съществена организационна промяна, след одобрение на Надзорния съвет;
15. решава образуване на парични фонове и определяне на реда за изразходването им;
16. предлага на Общото събрание на акционерите увеличение и намаляване на капитала на Дружеството;
17. взема решения за отпечатване на акции и облигации;
18. взема решения за преобразуване и/или прехвърляне на предприятия или обособени части от тях, след одобряване от Надзорния съвет;
19. решава всички въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите или Надзорния съвет на Дружеството.

Член 25
Заседания. Кворум. Решения



25.1. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

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

25.3. Заседанията на Управителния съвет са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете му. Членовете на Съвета могат да участват в заседанието лично или чрез представител - друг член на Съвета. Всеки присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член. Овластяването трябва да е в писмена форма. Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя.

25.4. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решенията.

25.5. Членовете на Надзорния съвет имат право да участват в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

25.6. За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, в които се описват дневния ред и приетите решения. Член на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност с оглед становището му по конкретно решение на Съвета, когато те е вписано в протокола. Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна, доколкото друго не следва от естеството на разглежданите въпроси и приетите решения. Факти и обстоятелства от тях, представляващи търговска тайна, могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Управителния съвет.

25.7. Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета, освен в случаите, предвидени в този устав или в закона.

25.8. С единодушно решение на Управителния съвет се взимат следните решения: разпореждане с активи на Дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет; 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 финансов отчет.

25.9. Решенията на Управителния съвет, които съгласно този Устав или закона подлежат на одобрение от Надзорния съвет, влизат в сила след взимането на съответното решение на Надзорния съвет.

25.10. Управителният съвет докладва за дейността си най–малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет на Дружеството.

Член 26
Изпълнителни директори

26.1. Изпълнителните директори организират изпълнението на решенията на Управителния съвет и осъществяват оперативното управление на Дружеството.

26.2. Изпълнителните директори:

1. организират изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организират оперативната дейност на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. вземат решения по текущи въпроси от дейността на Дружеството;

4. изпълняват други функции, възложени им с решения на Общото събрание на акционерите, на Надзорния и Управителния съвет.

26.3. Управителният съвет може да определи кръг от сделки, за сключването на които от страна на представляващите дружеството е необходимо предварително разрешение на Съвета.

26.4. Изпълнителните директори са длъжни да докладват незабавно на Председателя на Управителния съвет за всички обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Член 27
Представителство

27.1. Дружеството се представлява пред трети лица от един или повече членове на Управителния съвет, чиито имена подлежат на вписване в Търговския регистър.

27.2 Управителният съвет определя с решение члена/ членове от състава си, на когото/които възлага представителството на Дружеството, както и начина на представителството.

Член 28
Дружествени книги

28.1. Дружеството води специални книги, в които се съхраняват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите, на Надзорния съвет и Управителния съвет. Книгите се съхраняват най-малко 5 години.

28.2. Дружеството води книга на акциите и акционерите, в която се вписват броя, вида и номерата на акциите и на купюрите, и имената, идентификационните данни и адресите на всички притежатели на поименни акции (респ.временни удостоверения), както и извършените прехвърляния и направени допълнителни парични вноски. Книгата на акционерите се води от определено от Надзорния съвет лице.

28.3. Всеки акционер може за своя сметка да прави справки относно протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите на Дружеството и приложенията към тях.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 29
Годишно приключване

29.1. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

29.2. Ежегодно и в нормативно определените срокове за това, Управителния съвет изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността, и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

29.3. След постъпване на Доклада на регистрирания одитор, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор. Управителният съвет представя и предложенията за разпределението на печалбата и за избор на одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за следващата година, които ще направи пред Общото събрание на акционерите.

29.4. Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността, предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

29.5. Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър в нормативно определените срокове за това.

Член 30
Разпределение на печалбата

30.1. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години. Предложението за разпределение на печалбата се прави от Управителния съвет на Дружеството, одобрява се от Надзорния съвет и се приема от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

30.2. Ако друго не бъде решено от Общото събрание на акционерите, разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

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

30.3. По решение на Общото събрание на акционерите цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

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

Член 31
Изплащане на дивиденти

31.1. След приемането на годишния финансов отчет и баланса на дружеството и след решението на Общото събрание за разпределяне на печалбата, Управителният съвет определя срок за изплащане на дивидентите на акционерите, ако такъв срок не е определен от Общото събрание на акционерите.

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

31.3. Срокът, в който дружеството изплаща дивиденти, не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на провеждане на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на Дружеството, състояло се на 08.06.2017 г. в гр. София, изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.05.2019г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 25.08.2021г. Този Устав отменя Устава на Дружеството, приет от Общо събрание на акционерите на "ГБС - РУСЕ" АД, състояло се на 06.03.2009г. в

гр. Русе, изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 05.03.2010г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.09.2013г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.06.2015г. Настоящата окончателна редакция на Устава отменя предходните редакции на Устава на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/Андрей Пепелджийски/