

УСТАВ

на акционерно дружество

“БРИДЖКОРП” АД

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) “БРИДЖКОРП” АД е акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 и чл. 158 и сл. от Търговския закон (“ТЗ”). По-долу в този Устав “БРИДЖКОРП” АД ще бъде наричано само “Дружеството”.

(2) Членството в Дружеството възниква с придобиване на акции, издадени от Дружеството.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими от тях срещу записаните акции вноски.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове

Фирма

Чл. 3. (1) Наименованието на Дружеството, под което ще осъществява дейността си е “БРИДЖКОРП” АД. Наименованието на Дружеството може да се изписва и на английски език, както следва: “BRIDGECORP” AD.

(2) Фирмата, седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството, номера на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на Дружеството е град София, Република България.

(2) *(изм. на ОСА от 11.03.2011г., изм. на ОСА от 26.06.2019г.)* Адресът на управление на Дружеството е град София, район Триадница, бул. Витоша № 16.

Срок

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване, разпореждане, управление и маркетинг на недвижими имоти, строителство и финасиране изграждането и/или управлението на недвижими имоти, лизингови и консултантски услуги, търговски посредничество и представителство, комисионни и спедиционни услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена от българските закони.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) *(изм. с решение на ОСА от 25.06.2026г.)* Капиталът на Дружеството е в размер на € 25 565 (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро), разпределен в 500 (петстотин) поименни налични акции, всяка с номинална стойност € 51,13 (петдесет и едно евро и тринадесет евро цента).

(2) Всички акции са изцяло записани, като при вписване на Дружеството в Търговския регистър на Софийски градски съд ще бъдат внесени 100 процента от номиналната стойност на всяка акция.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с единодушие от всички издадени акции.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции, при спазване изискванията на ТЗ.

(3) Капитал на Дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции, съответно чрез привличане на нови средства, по решение на Общото събрание на акционерите, което трябва да определи: размера на увеличението; видът на акциите, с които се увеличава капитала; срок за записване на нови акции; срок, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции се погасява. Този срок не може да е по-малко от 6 седмици след публикуването на решението за увеличение на капитала в Държавен Вестник. С решението на Общото събрание се определя и срока за изплащане на пълната стойност на новоиздадените и записани акции.

(4 – изм. на ОСА, от 26.11.2007 г.) Правото на акционерите по предходната алинея (3) може да отпадне по решение на Общото събрание, взето при условията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

(5) Ако увеличението на капитала бъде извършено чрез превръщане на цялата или част от печалба на дружеството в капитал, новите акции се разпределят между акционери съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

(6 – *Нова, приета на ОСА от 26.11.2007 г.*) На основание на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите за срок до 31.12.2011 г. да увеличава капитала на дружеството до 200 000 000 (двеста милиона) лева, чрез издаване на нови акции.

Намаляване на капитала

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с единодушие от всички издадени акции. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, при спазване изискванията на Търговския закон.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 10. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 11. (1) (*изм. с решение на ОСА от 25.06.2026г.*) Акциите на Дружеството са налични поименни акции, с номинална стойност на една акция € 51,13 (петдесет и едно евро и тринадесет евро цента).

(2) (*изм. с решение на ОСА от 26.11.2007 г.*) Всяка акция дава право на притежателя ѝ на 1 (един) глас в Общото събрание на Дружеството.

(3) Притежаването на налични поименни акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на акциите. Във временните удостоверения се посочват видът и броят на записаните акции, а също така и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите. За временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите за акции, предвидени в ТЗ и този Устав.

(4) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Разпореждане с акции

Чл. 12. /изм. с решение на ОСА от 26.11.2007 г./ Разпоредителни сделки с акции на дружеството се извършват /съответно вписват по реда на чл. 18/, след предварително писмено съгласие на Съвета на директорите. Разпоредбата на предходното изречение

не се прилага при сделки по наследяване. Съветът на директорите се произнася в 30-дневен срок, считано от датата на получаване на искането за разпореждане. Предходните разпоредби се основават на чл. 165, т. 10 във връзка с чл. 185, ал. 2 от

Търговския закон, с цел защита на интересите и стабилността на дружеството.

Чл. 13. (отм. с решение на ОСА от 26.11.2007 г.)

Чл. 14. (отм. с решение на ОСА от 26.11.2007 г.)

Чл. 15. (отм. с решение на ОСА от 26.11.2007 г.)

Чл. 16. (отм. с решение на ОСА от 26.11.2007 г.)

Чл. 17. (отм. с решение на ОСА от 26.11.2007 г.)

Книга на акционерите

Чл. 18. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от Съвета на директорите или от надлежно овластено от Съвета на директорите лице.

Неделимост

Чл. 19. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Вноски

Чл. 20. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноска, покриваща стойността на акциите.

(2) Непарични вноски в капитала на Дружеството се правят по съответния ред, предвиден за това в ТЗ и при спазване на процедурата съгласно чл. 72 и чл. 73 от ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на Дружеството

Чл. 21. Дружеството се управлява от:

1. Общото събрание на акционерите; и
2. Съвет на директорите (“СД”).

Раздел I - ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. Общото събрание се състои от всички акционери. Когато акционерите са физически лица, те участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участвуват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено друго лице.

Провеждане

Чл. 23. Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината не по-късно от 6 месеца от края на отчетната година. Общото събрание се провежда на адреса на управлението на Дружеството или друго място на територията на България, определено в решение на СД.

Свикване на Общото Събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмени поименни покани до акционерите от Председателя на Съвета на директорите, получени поне 15 (петнадесет) дни преди датата на заседанието.

Кворум

Чл. 25. /изм. на ОСА, от 26.11.2007 г./ Общото събрание може да взима решения, ако повече от 50 % от всички акции са представени на събранието лично или чрез представител.

Компетентност

Чл. 26. Общото събрание:

- а) изменя и допълва Устава на Дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- д) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството;

е) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители на Дружеството;

ж) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

з) назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;

и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

к) решава за издаването на облигации;

л) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, взимане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, учредяване на ипотечи и даване на кредити на трети лица.

м) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения и Мнозинство

Чл. 27. (1 – изм. на ОСА, от 26.11.2007 г.) Решенията на Общото събрание по т.т. а), б), в) и г) на чл. 26 по-горе се вземат с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

(2 – изм. на ОСА, от 26.11.2007 г.) Всички останали решения от компетентността на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции.

Раздел II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от трима членове.

(2) Съветът на директорите управлява Дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този Устав и решенията на Общото събрание, като:

- стопанисва имуществото на Дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

(4 – Нова, приета с решение на ОСА от 26.11.2007 г.) Съветът на директорите има правото да приема решения за извършване на сделките, упоменати в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

/5 – Нова, приета с решение на ОСА от 26.11.2007 г.) Съветът на директорите приема решенията си с обикновено мнозинство.

/6 – Нова, приета с решение на ОСА от 26.11.2007 г.) Решенията:

1. по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, както и;
2. за определяне на представителната власт и/или за смяна изпълнителния директор/-и/;
3. по чл. 8, ал. 6 от Устава на Дружеството, се приемат единодушно от всички членове на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 29. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Изпълнителен директор

Чл. 30. (1) Съветът на директорите избира измежду своите членове един изпълнителен член - Изпълнителен директор, на който възлага управлението и представителството на Дружеството, и определя възнаграждението му.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на Дружеството и го представлява.

(4) Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на Дружеството договор за управление с Изпълнителния директор.

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 31. (1) До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните дипломирани експерт-счетоводители относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от дипломиран експерт-счетоводител годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Разпределение на печалбата

Чл. 32. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва в съответствие с изискванията на Търговския закон и този Устав.

Фонд "Резервен"

Чл. 33. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", средствата в който се набират от източници съгласно Търговския закон.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за

- а) покриване на годишната загуба;
- б) покриване на загуби от предходната година; и
- в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 34. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане при спазване на изискванията съгласно ТЗ.

Прекратяване на дружеството

Чл. 35. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал в продължение на 1 (една) година; и

д) ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидени в закона минимум.

Ликвидация

Чл. 36. (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация при спазване на предвидената в Търговския закон процедура.

(2) Ликвидаторите на Дружеството се определят с решението на Общото събрание.

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет на 25.09.2007 г. и е изменен и допълнен от ОСА проведено на 26.11.2007 г., ОСА проведено на 23.06.2009г., ОСА проведено на 11.03.2011г., ОСА проведено на 26.06.2019г. и ОСА проведено на 25.06.2026г.

Явор Иванов Пеев - Изпълнителен директор на "БРИДЖКОРП" АД

