

УСТАВ

НА

"МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД

приет на 1 март 2022 година

СТАТУТ

Чл. 1. "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и сл. ТЗ (тук наричано "Дружество/то").

Чл. 2. 1/ Дружеството е юридическо лице по смисъла на Търговския закон с един съдружник.

2/ Собственик на капитала на Дружеството може да бъде всяко физическо и юридическо лица, при спазване изискванията на закона и този Устав.

3/ Членството в Дружеството възниква с придобиване на акции на същото.

Чл. 3. 1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

2/ Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

3/ Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

Чл. 4. Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство за неопределен срок.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД, изписвано и на латиница "METAN MONTAZH" EAD, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали.

Чл. 6. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град Пловдив, 4023, район "Тракия", улица "Петър Горанов" № 2.



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност – Строителство на преносни и разпределителни газопроводи, водоснабдителни, телекомуникационни мрежи и съоръжения към тях, вътрешна и външна търговия, агентство, посредничество, представителство (без процесуално и такова, за което се изисква специално разрешение) на български физически и юридически лица, при спазване на съответните нормативни изисквания за това, услуги в областта на строителството и транспорта, както и всяка друга търговска дейност, разрешена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 8. 1/ Капиталът на дружеството е в размер на 50000,00 лева, разпределен на 5000 броя налични акции – поименни, обикновени, с право на глас, – всяка една с номинал от 10,00 лева.

2/ Капиталът на дружеството – в размер на 50000,00 лева – е записан изцяло и набран изцяло по сметка на Дружеството чрез парична вноски.

3/ Едноличен собственик на капитала е ГЕОРГИ СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ.

АКЦИИ

Чл. 9. 1/ Акциите са неделими.

2/ Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Чл. 10. 1/ Акциите се предават на акционера след изплащане на пълната тяхна номинална стойност.

2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джино. Прехвърлянето на акциите се вписва в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

3/ Дружеството води книга за издадените поименни акции (временни удостоверения) на акционерите, в която се посочват техните вид, номинална стойност, брой и номера.

4/ До отпечатването на акции Дружеството издава временни удостоверения, с които се удостоверява притежаването на налични акции. Временните удостоверения се връщат от акционера, обезсилват се и се унищожават след отпечатването на акциите.

5/ За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 ТЗ, като в тях се посочват видът и броят на записаните акции и размерът на направената вноски. Временните удостоверения се подписват от двама члена на Съвета на директорите на Дружеството.

6/ Дружеството може да издава и други видове акции, при спазване разпоредбите на ТЗ и този Устав.



ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. 1/ Всяка акция дава на своя притежател имуществени и неимуществени права.

2/ Имуствените права на акционера са:

1. право на дивидент;
2. право на ликвидационен дял.

3/ Неимуществените права на акционера са:

1. право на глас в Общото събрание на акционерите;
2. право да избира и да бъде избран в органите на управление на Дружеството;
3. право на информация за хода на дружествените работи;
4. право на защита по реда на чл. 71 ТЗ;
5. право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 ТЗ;
6. право за записване на нови акции по реда на чл. 194 ТЗ;
7. всички други права, произтичащи по силата на закона и този устав.

2/ Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи вноски в размер на номиналната им стойност.

Чл. 12. Всеки акционер се ползва и от правата, дадени му съгласно разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. Всеки акционер е длъжен:

1. да внесе навреме пълната стойност на своята вноска;
2. да спазва изискванията на ТЗ относно придобиването и отчуждаването на акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. 1/ Увеличаване на капитала на Дружеството, независимо дали е с парични или непарични вноски, се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 232а ТЗ и то само след като определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

2/ Капиталът се увеличава по решение на Едноличния собственик на капитала.



НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а ТЗ и по решение на Едноличния собственик на капитала, в което се посочва целта на намаляването, както и начина, по който ще се извърши.

Чл. 16. Допустимо е едновременно намаляване и увеличаване на капитала, при спазване разпоредбите на ТЗ.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 17. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Съвет на директорите – дружеството има едностепенна система на управление.

Чл. 18. 1/ Едноличен собственик на капитала на дружеството може да бъде физическо или юридическо лице, при спазване разпоредбите на ТЗ.

2/ Едноличният собственик на капитала, лично или чрез свой представител по закон или по пълномощие, решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, а именно:

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 тяхното възнаграждение;
5. назначава дипломиран експерт счетоводител;
6. одобрява год.смет.отчет и баланс на дружеството;
7. определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. взема решение за преобразуване на акциите от един вид в друг;
10. прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
11. разпорежда се с активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на същото съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
12. поема задължения или предоставя на обезпечения към едно лице, или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
13. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и движими вещи на дружеството, както и за учредяване на каквито и да е било вещни права върху тях.

Чл. 19. 1/ За решенията си по чл. 18 едноличният собственик съставя протокол в писмена форма, в който задължително посочва дневния ред, мястото и времето на вземане на решенията, представения капитал, присъствието на членовете на Съвета на директорите и на

други лица, фактически и правни основания при вземане на решенията, съдържание на решенията.

2/ Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решенията.

3/ Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20. 1/ Дружеството се управлява от Съвет на Директорите (тук наричан "СД") в състав от трима души.

2/ СД се избира за срок от две години. СД продължава да упражнява правомощията си, ако до изтичането на срока по предходното изречение Едноличният собственик на капитала не избере нов СД и това решение не бъде вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. С избора на нов СД и вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията правомощията на предходния СД се прекратяват.

Чл. 21. 1/ СД управлява дружеството въз основа на взетите решения на едноличния собственик на капитала, този Устав и действащото законодателство.

2/ СД:

1. стопанисва имуществото на Дружеството;
2. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. приема организационно управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, приема правила за вътрешния трудов ред;
4. приема годишния счетоводен отчет и баланс и отчета за дейността на дружеството, като го внася за приемане от едноличния собственик на капитала/ОС

3/ На своето първо заседание СД избира измежду членовете си председател, заместник председател и изпълнителен директор. Към датата на приемане на този Устав членове на СД са Георги Симеонов Костадинов, Дарена Янчева Димитрова и Златко Иванов Кечев. Председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството е Георги Симеонов Костадинов.

4/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

5/ Член на СД може да бъде всяко едно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ТЗ.

6/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения.

7/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на Дружеството, като полагат грижата на добрия търговец и запазват неговата тайна и интереси.

8/ Членовете на СД имат право на възнаграждение, което се определя ежегодно от едноличния собственик на капитала на дружеството.



ЗАСЕДАНИЯ НА СД. РЕД НА СВИКВАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 22. 1/ СД се събира на заседания най-малко веднъж на два месеца.

2/ СД се свиква с писмена покана до членовете, отправена най-рано 14 дни преди датата на заседанието, в която се посочват датата, мястото, часът на провеждане, дневният ред и проекто решенията.

3/ СД може да бъде свикан чрез уведомления до всеки негов член по телефон, факс, телеграма или електронна поща. Извършените по този начин уведомления се удостоверяват от Председателя на СД в протокола от заседанието на СД.

4/ По реда и в срока по предходните алинеи СД се свиква от своя Председател – по негова инициатива или по искане на всеки един негов член, – както и от Едноличния собственик на капитала.

5/ СД може да взема решения присъствено. В този случай решението се изготвя в писмена форма и се подписва от всеки един от членовете на СД, като срещу подписа си всеки член на СД изписва и датата, на която подписва решението. Решението се счита за взето на хронологично последната дата измежду датите на подписването му.

6/ Ако не е спазен редът за свикване на СД, той може да заседава и да взема решения, ако на заседанието присъстват всички членове на СД.

7/ СД може да заседава и да взема валидни решения, ако присъстват двама от неговите членове, лично или представлявани с изрично пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

8/ Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство.

9/ За решенията на СД се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл. 23. Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение.

2/ Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на същата стойност.

Чл. 24. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

Чл. 25. Член на СД няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества, да бъде член в управителни и контролни органи, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност, без изричното писмено съгласие за това на едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл. 26. Лице, предложено за член на СД, е длъжно преди избирането си да уведоми Едноличния собственик на капитала за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен



съдружник, за притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества и кооперации като прокурист или член на съвет.

2/ Същото уведомление се дължи и когато горните обстоятелства възникват след като лицето е избрано за член на СД на дружеството.

3/ Неуведомяването по предходните алинеи е основание за освобождаване на съответното лице от състава на СД.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 27. По реда на чл. 245 ТЗ СД съставя финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и ги предоставя на избрания от Едноличния собственик одитор.

Чл. 28. 1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата на Дружеството след облагането ѝ с дължимите данъци и други фискални задължения и след покриване на евентуалните загуби от минали години.

2/ Печалбата се разпределя по следния начин:

1. 10% – във фонд "Резервен";
2. останалата част се предоставя на едноличния собственик на капитала.

3/ По решение на едноличния собственик цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

4/ По решение на Едноличния собственик може да бъде увеличен капиталът на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

5/ Решението по ал. 4 се взема в срок от три месеца след приемането на годишен счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 29. Дружеството образува фонд "Резервен" при условията и по реда, определени в ТЗ, и съобразно Закона за счетоводството.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30. 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.

Чл. 31. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда;
4. когато имуществото на дружеството спадне под законовия минимум за капитала в продължение на една година;



5. други предвидени от закона случаи на прекратяване без ликвидация.

Чл. 32. Дружеството не се прекратява със смъртта или с прекратяването на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 33. Ликвидацията на дружеството се извършва при условията и при процедурите за провеждането ѝ, посочени в ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. Този Устав е приет с решение на Едноличния собственик на капитала на "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД от 1 март 2022 година.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Георги Симеонов Настовичев