

У С Т А В

НА АКЦИОВЕРНО ДРУЖЕСТВО БКС – ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ АД
(ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА 12.02.2009.)

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1(1) “БКС – ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ” АД е акционерно дружество по смисъла на българското законодателство, което отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Те отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2 Фирмата (наименованието) на Дружеството е “БКС – ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ” АД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3(1) Седалището на дружеството е в гр. Димитровград.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Димитровград, ул.Простор № 21.

Срок

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: Строителни разтвори и изделия, поддържане на улици и тротоари, поддържане и строителство на зелени площи, ремонт и строителство на канална мрежа, тротоарни услуги за ремонт и поддържане на сгради, строителство на елементи на хоризонтална планировка, ново улично строителство, производство и продажба на бетонни изделия, производство и продажба на декоративен посадъчен материал, търговски и други дейности и услуги, незабранени със закон.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50,000.00 (Петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е разделен на 5,000 (Пет хиляди) обикновени налични поименни акции с номинална стойност от 10 (Десет) лева всяка една акция.

Вноски

Чл.7(1) Записаният при учредяването на дружеството капитал се набира чрез парични вноски.

(2) Срещу записаните акции акционерите са задължават в срок до седем дни от учредяването на дружеството да направят вноски в размер не по – малък от 25% от номиналната стойност на всяка записана акция. Останалата част се внася в срок до две години от вписването на дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл.8(1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. други предвидени в закона способности.

(2) Решение за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието на ОС акции.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(4) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(5) Акционерите имат право да упражнят правото си по предходната алинея в едномесечен срок от обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акции.

(6) Незаписаните от акционерите в едномесечен срок нови акции от увеличението се предлагат за изкупуване в срок не по – малък от един месец на останалите акционери, а правата на акционерите неполучили акциите си се погасяват.

Ако и в този случай останат незаписани акции, увеличението се извършва до размера на записаните акции.

Увеличаване на капитала чрез внасяне на непарични вноски

Чл.9. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт), в решението на ОС се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, представени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.10(1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал. Това решение се взема в срок до 3 (три) месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Увеличението на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(3) След вписването на увеличението на капитала СД е длъжен незабавно да покани акционерите в срок до една година от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл.11(1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия в Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

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

(3) в решението на Общото събрание трябва да съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши

III. АКЦИИ

Общи положения

Чл.12(1) Акциите на дружеството са обикновени, налични с право на един глас всяка, които се регистрират в книгата на акционерите.

Съдържание

Чл.13(1) СД определя графичното оформление на акциите.

(2) Акцията съдържа:

1. Означението "акция" и нейния вид, съответно брой акции при купюра;
2. Фирмата и седалището на дружеството;
3. Номерът на акцията и датат на емисията, съответно номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
4. Номиналната стойност;
5. Размера на акцията и общия брой на акциите по класовете към датата на емисията;
6. Купюрният строеж;
7. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.

Временни удостоверения

Чл.14. Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл.15(1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(3) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл.16(1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът,

номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на УС или от овластено от него лице.

IV. ФОНДОВЕ

Фонд "Резервен"

Чл.17. Дружеството задължително образува фонд "Резервен", който се набира от:

1. десет процента от годишната печалба, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите.

Чл.18. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране.

V. АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл.19 Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:
 - а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 - б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
2. неимуществени:
 - а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;
 - б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;
 - в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
 - г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;
 - д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
 - е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от ТЗ;
 - ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
 - з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
 - и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на дружеството

Чл.20. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

Състав на общото събрание

Чл.21(1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Членовете на СД не могат да представляват акционери в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 16 от този устав.

(2) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 22. ОС може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Търговския закон или от настоящия Устав.

Провеждане на общото събрание

Чл.23(1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на УС въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се провежда в седалището на дружеството.

(3) ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброител на гласовете.

Свикване

Чл.24(1) ОС се свиква от СД. То може да се свика с искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която не подлежи на обявяване в Търговския регистър (ТР), връчена на всеки акционер, притежаващ поименна акция срещу личен подпис или по пощата с обратна разписка най-малко седем дни преди обективната дата на заседанието. Поканата съдържа следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на ОС;
- в) вида на ОС - редовно или извънредно;
- г) формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОС и за упражняване правото на глас;
- д) дневния ред на ОС и конкретните предложения за решения.

Регистрация и кворум

Чл.25(1) На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

(2) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 1/2 от капитала на дружеството.

(3) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четирнадесет) дни от датата на ОС.

Гласуване и мнозинство

Чл.26. Решенията на ОС по чл. 22, букви "а", "б", "в" и "г" се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 1/2 от капитала на дружеството. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

Протокол

Чл.27(1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителя на гласовете. Към протокола се прибавя списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

Съвет на директорите

Чл.28. СД е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от трима до седем члена, като за членове могат да бъдат избирани както физически, така и юридически лица.

Чл.29. За избирането на СД, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най – много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени най – малко гласове.

Чл.30(1) СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

(2) СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Чл.31. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството.

Чл.32. СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на ОС.

Чл.33(1) СД избира между членовете си председател, който ръководи неговата работа, съгласно устава.

(2) СД избира измежду членовете си един или повече изпълнителен член/членове (Изпълнителни директори).

Чл.34(1) Заседанията на СД се свикват от неговия председател или от изпълнителния директор.

(2) Заседанието на СД се провежда в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго. В тези случаи разносните за участие в заседанието са за тяхна сметка.

(3) Заседанията на СД са редовни ако в него участват повече от половината му членове.

Чл.35(1) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията, за които законът изисква квалифицирано мнозинство или единодушие.

(2) Всеки член има един глас.

(3) СД може да взема решение присъствено – на подпис, ако всички членове заявят писмено съгласие си с решението.

Изпълнителен директор

Чл.36(1) СД избира измежду своя състав един или двама изпълнителен/и член/нове - изпълнителен/и директор/ри, на който/които възлага управлението (и ако прецени за необходимо - представляването) на дружеството и който (респ. всеки от които) има правата и задълженията, описани по-долу. Изпълнителният директор/и може да бъде сменен по всяко време.

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

(3) Името на лицето/та, овластено/и да представлява/т дружеството, се вписват в ТР.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и, ако е овластен, го представлява по реда на ТЗ и този Устав, в това число:

1. организира изпълнението на решенията на СД;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(5) Председателя на СД от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции и други условия.

(6) Изпълнителните членове се избират за срок от три години. Той може да бъде преизбран без ограничения.

Чл.37. По решения на СД може да бъде определен и упълномощен търговски представител (прокурист) на дружеството, който да управлява и представлява търговското му предприятие.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.38(1) До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(4) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(5) Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Изплащане на дивиденди

Чл.39(1) Дивиденди се разпределят по решение на ОС по предложение на СД.

(2) Приетите от ОС дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното ОС, на което е взето решение за изплащането им.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40(1) В дружеството се водят следните книги:

1. Книга на акционерите;
2. Протоколна книга на ОС;
3. Протоколна книга на СД.

(2) СД определя формите, начина на водене и съхранение на книгите и упълномощава лицата, които да извършват вписвания в тях.

Чл.41. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящия устав е приет единодушно от всички присъствали учредители – акционери на учредителното събрание на акционерите на “БКС – ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ” АД, състояло се на 13.02.2019 г. в гр.Димитровград.

Председател на Учредителното събрание:


Г. Георгиев

Секретар на Учредителното събрание:


Д. Георгиев

Преброител на Учредителното събрание:


В. Минев