

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ЯМБОЛ" АД ГР. ЯМБОЛ
/актуализиран вариант, приет на О.С. проведено на 12.07.2005 год./



РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ" АД /наричана по -нататък в текста "Дружеството"/ е акционерно Дружество, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

1.2. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

1.3. Всеки един от акционерите отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на акционерните си вноски в капитал на Дружеството.

ФИРМА

2.1. Фирмата на Дружеството е "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ЯМБОЛ".

2.2. Фирмата на Дружеството заедно с указание за адреса на управление : и съдебна регистрация/ трябва да бъде поставена върху всички документи, изходящи от Дружеството.

2.3. Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ

3. Седалището на Дружеството е в гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" 9.

СРОК

4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5.1. строителство, инженеринг за техническа помощ, проектиране, маркетинг и други, незабранени от закона дейности.

5.2. Дружеството може да открива клонове и представителства.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ

6. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 5 044.82 /пет хиляди четиридесет и четири лева 82 ст/ лева.

АКЦИИ

7.1. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Капиталът е разпределен в 22 931 поименни акции с номинална стойност по 2.20 /два лева 20 ст/ лева всяка една.

7.2. До издаването на акции акционерното участие се записва във временни удостоверения.

7.3. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Всяка акция дава право на глас в Общото събрание, на дивидент, и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията от капитала на Дружеството.

ВНОСКИ

8. Към датата на регистрацията на Дружеството са записани всички акции и действително е внесен целият размер на капитала.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

9. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Акциите издават по решение на Общото събрание.

*Варко
оригинал*



УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

10.1. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. Издаване на нови акции;
 2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
 3. превръщане на облигации в акции;
 4. други начини, предвидени в закона.
- 10.2. /отм. На Общо събрание на 05.11.2001 г./

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

11.1. Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

11.2. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Ако средствата по фонда са недостатъчно и действителната стойност на имуществото спадне под законно изискуемия минимум за капитала Общото събрание взема решение за начина на покриване на загубите. В случай, че това се окаже невъзможно, Дружеството се прекратява.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1. Капиталът, ако е по - висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с Решение на Общото събрание, което се обнародва.

12.2. Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

12.3. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Намаляването на капитала се извършва по реда на чл. 202 Търговския закон.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

13. Органите на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

14. Общото събрание е висш орган на управление, който определя основните насоки на дейност на Дружеството и включва всички акционери с право на глас, които участва в работата му лично или чрез представител.

15.1. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
7. Решава издаването на облигации;
8. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущество;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Определя дела на собствениците на недвижими имоти и акциите, които те получават в случаите по чл. 18 ЗППДОП;

12. Решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

15.2. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Решенията по чл. 15/1/, 15 /2/, 15 /3/, 15 /4/ и 15 /Ю/ се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/ 3 от представените акции, а всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

16. Общото събрание се провежда най - малко веднъж годишно.

17. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. То има необходимия кворум, ако да представени повече от половината акции.

18. /изм. На Общо събрание на 12.07.2005 г. / Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в ДВ най - малко 30 дни преди датата на провеждане на събранието.

19. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Поканата съдържа следните данни: фирмата и седалището на Дружеството;



Варко
оригинал





мястото, датата и часът на събранието;
вида на Общото събрание /редовно, извънредно/;
съобщение за формалностите които трябва да бъдат
изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

20. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / При поискване всеки акционер може да получи безплатно писмените материали на дневния ред на Общото събрание. Същите се предоставят на разположение на акционерите най - късно до датата на изпращане на поканите.

21. /изм. На Общо събрание на 05. 01.2001 г. / Всеки акционер има право писмено с нотариална заверка на подписа да упълномощава лице, което да го представлява в Общото събрание.

22. При липса на кворум, предвиден за решаване на поставените в дневния ред въпроси, ново заседание се насрочва в срок до месец и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

23. За Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на заседанието, протоколчика и преброителите на гласовете и се вписва в протоколната книга на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

24.1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 /трима/ членове.

24.2. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / За членове на Съвета на директорите се избират само физически лица.

25.1. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

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

26.1. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

26.2. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

27. Членовете на Съвета на директорите получават годишно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

28.1. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които:

1. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотговорна длъжност;

2. са били членове на управителен или контролен орган на Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението да обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. са съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член от Съвета на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

29. Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството;

2. приема планове и програми за дейността на Дружеството;

3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;

4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;

5. приема организационно управленската структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

6. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;

7. взема решение за участие или разпореждане с участие в други търговски дружества в страната или в чужбина;

8. взема решение за придобиване или разпореждане с облигации или с вещни права върху тях;

9. взема решение за даване на обезпечения в полза на физически лица;

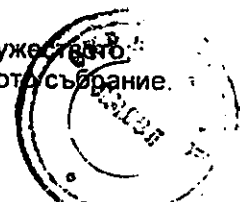
10. взема решение за сключване на договори за кредитиране;

11. взема решение за учредяване на ипотека на движими или недвижими активи на дружеството;

12. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентност на Общото събрание.

Варко

оригинал



ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ



30.1. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председател измежду членовете си.

30.2. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

30.3. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

31.1. Решения могат да се вземат, ако присъстват най – малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично и или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

31.2. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

31.3. /отм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. /

31.4. /отм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. /

31.5. /отм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. /

ОТГОВОРНОСТ

32.1. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Членовете на Съвета на директорите отговарят за всички вреди, които с действията си или бездействията си виновно са причинили на Дружеството.

32.2. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

33.1./изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

33.2./изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. /

Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на Решенията на съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. представлява Дружеството;
5. може да свика заседание на Съвета на директорите

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

34. Отчетната финансова година на Дружеството започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

35.1. Дружеството образува фонд "Резервен".

35.2. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/ 10 /една десета/ от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 н а сто от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на капитала при издаването им;

35.3. Средствата на фонд "Резервен" в размер 1/ 10 част от капитала могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;

Вярно с оригинала



-покриване на загуби от предходната година.



ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

35. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА

36. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и са разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

38.1. При годишното приключване годишният счетоводен отчет за дейността на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

38.2. Проверката им за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛИ

39.1. Проверителите се определят от Общото събрание на акционерите.

39.2. Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

40.1. След постъпване на доклада на проверителите Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, Отчета за дейността и Доклада на проверителите и изготвя доклад до Общото събрание на акционерите.

40.2. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Приетият от Общото събрание на акционерите счетоводен отчет се представя в търговския регистър като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

ДИВИДЕНТИ

41.1. Дружеството изплака дивидент на акционерите по решение на Общото събрание от остатъчната печалба по предложение на Съвета на директорите.

41.2. Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляването на средствата за фонд "Резервен".

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

42.1. Когато Дружеството приключи дейността си със загуби, то те се покриват със средства по фонд "Резервен" и от други осигурени за целта средства.

42.2. Когато действителната номинална стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него.

42.3. Ако не бъде взето друго решение допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат. За допълнителните вноски Дружеството дължи лихви, съобразно официално обявления от БНБ основен лихвен процент за периода.

42.4. /изм. На Общо събрание на 05.11.2001 г. / Ако Дружеството не вземе решение за допълнителни вноски и капиталът на Дружеството спадне под законно установения минимум в продължение на 1 година. Дружеството се прекратява.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Върко с оригинал



43.1. На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, с който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъствали членове на Съвета на директорите и от протоколита и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от Протоколите.

43.2. Дружеството води и всички други предвидени със Закона

книги:

Книга на акционерите

Книга за изплатени дивиденди;

Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите;

Главна счетоводна книга.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

44. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. При сливане или вливане в друго Дружество по решение на Общото събрание;
5. По решение на съда по регистрацията на Дружеството по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели.

ЛИКВИДАЦИЯ

45. При прекратяване ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ПЕЧАТ

46. В своята дейност Дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на Дружеството.

47. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилага действащото в страната законодателство.

Настоящият актуализиран вариант на Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 12.07.2005 г.

Изпълнителен директор:

Вярно съгласно

