

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД**

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1.

(1) „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД е акционерно дружество, образувано съгласно разпоредбите на търговския закон /ТЗ/ наричано по-долу в този Учредителен акт за краткост „Дружеството“.

Наименованието на Дружеството ще бъде посочвано във всички договори, писма, печатни и рекламни материали и др. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език.

(2) Седалище на Дружеството: Република България, град София

(3) Адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Оборище, ул. Велико Търново № 27

Член 2.

(1) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Акционерите/Едноличния собственик на капитала (ЕСК). За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

(3) Акционерите/ ЕСК отговаря за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3.

Проектиране, строителство и ремонт на пътниобекти, аварийни, основни и текущи ремонти, ново строителство, реконструкция и рехабилитация, поддържане и зимно поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална пътна сигнализация; Благоустрояване и озеленяване; Изграждане, поддръжка и ремонт на пристанищна и летищна инфраструктури; Проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на водопроводи, канализации, отводнителни канали, строителство на язовири, каскади, пречиствателни и помпенистанции, тласкатели и други хидротехнически обекти; друга проектантска и инженерингова дейност в страната и в чужбина; Производство и продажба на асфалтови смеси, бетон, бетонови и други изделия; Производство и продажба на пътни знаци и указателни табели; Производство и монтаж на метални изделия; Всички видове услуги, с механизация, транспортни средства и друга помощно – спомагателна дейност, Обществен превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; Отдаване под наем на автомобили, други транспортни средства и плавателни съдове; Строителство, ремонт, саниране и реставрация на

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

сгради, покупко-продажба, отдаване под наем и други дейности с недвижими имоти; Всяква друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

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

КЛОНОВЕ

Член 5.

(1) Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 6.

(1) Капиталът на Дружеството е 1 559 400,99 (един милион петстотин петдесет и девет хиляди и четиристотин евро и деветдесет и девет евроцента) евро. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(2) Капиталът е увеличен чрез непарична вноска, представляваща вземане на Димитър Великов Желев, ЕГН срещу „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, произтичащо от Договор за паричен заем от 16.09.2025 г., изменен с Анекс от 16.10.2025 г., по силата на който Димитър Великов Желев е предоставил на дружеството заемни средства в общ размер на 3 000 000 лева, равностойни на 1 533 875,64 евро. Вземането е признато от дружеството със съдебна спогодба по арбитражно дело № 5/2025 г. по описа на Арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“, одобрена с решение от 10.02.2026 г. на арбитражния съд. Непаричната вноска е оценена от вещите лица, назначени с Акт № 20260318171742/21.04.2026 г. на Агенция по вписванията, на стойност 1 533 875,64 евро. За увеличаване на капитала са записани 3 007 599 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 евро.

АКЦИИ

Член 7.

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 3 057 649 / три милиона петдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и девет/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 0,51 /нула цяло петдесет и един евроцента/ евро всяка.

(2) Всяка акция по чл.7, ал.1 дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите на Дружеството са неделими, с еднаква номинална стойност и носят поредна номерация. Акциите могат да се издават и в купюри по 1,5, 10 и кратни на 10 акции.

(4) Акциите се подписват от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, а в случай че той е и Изпълнителен директор -

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

от Заместник-председателя на Съвета на директорите. За валидни подписи върху акцията се смятат и отпечатаните подписи.

(5) Размерът на годишния дивидент на акциите по чл.7, ал. 1 се определя от Едноличния собственик на капитала/ Общото събрание на акционерите.

(6) Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл. 183 от ТЗ, купони за дивиденди за срок от 20 години.

(7) Дивидент за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 8.

(1) Внасянето на записания капитал се извършва съобразно разпоредбите на Търговския закон и решението за увеличение на капитала.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 9.

(1) Срещу направените парични или непарични вноски по записаните акции се издава Временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, а в случай че той е и Изпълнителен директор - от Заместник-председателя на Съвета на директорите.

(2) Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

(3) Акции се дават на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение.

Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 10.

(1) Прехвърлянето на акциите по чл.7 ал.1 се извършва по предвидения от закона ред.

(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

(3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които

произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 /две/ години от деня на вписването на прехвърлянето в Книгата за акционерите.

(4) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 11.

В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

Временните удостоверения. Председателят на Съвета на директорите определя лицето, което води книгата на акционерите.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 12.

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен съобразно реда на Търговския закон и по решение на Общото събрание на акционерите/ Едноличния собственик на капитала чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Ако новите акции се продават на цена, по-висока от номиналната, тяхната продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите/ ЕСК.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният размер е напълно внесен.

(4) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите/ ЕСК, се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(5) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13.

(1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на Общото събрание на акционерите/ ЕСК.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14.

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Член 15

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите/ ЕСК и Съветът на директорите

При прехвърляне на акции от страна на Едноличния собственик на капитала на трети лица органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите, като всички въпроси които по този Устав са включени в компетентността

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

на Едноличния собственик на капитала ще се решават от Общото събрание на акционерите.

На основание чл. 223, ал. 3 от търговския закон, изречение Второ, предвид обстоятелството, че дружеството няма издадени акции на приносител, Свикването на общото събрание ще става само с писмени покани до акционерите, подписани от Изпълнителен директор на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 16.

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

(2) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 17.

Общото събрание на акционерите/ Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и представителството, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор;
6. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава;

РЕШЕНИЯ

Член 18.

(1) Решенията на Общото събрание на акционерите/ ЕСК влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание на акционерите/ ЕСК.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт/ Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

ПРОТОКОЛ

Член 19.

За заседанията на Общото събрание на акционерите/ ЕСК се води протокол при спазване изискванията на ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 20.

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 5 /пет/ члена.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6-месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано Друго лице.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяне на право на управление и представителство на някои от тях.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с необходимата грижа и в интерес на Дружеството и на всички акционери, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(6) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите/ ЕСК, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции на Дружеството по номинал. Гаранцията се освобождава в следните случаи:

а) в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание на акционерите/ ЕСК го е освободил от отговорност;

б) в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите/ ЕСК е взел решение за това и съответният член не е освободен от отговорност;

(7) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(9) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(10) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

Член 21.

(1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове;

2. Възлага управлението и представителството на Дружеството на един от своите членове -

Изпълнителен член и определя неговото възнаграждение;

3. Определя вътрешното разпределение на функциите между своите членове;

4. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите/ ЕСК Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка от избрания регистриран одитор;

5. Приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права, ползване на кредити, придобиване и предоставяне на лицензи;

6. Взаема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;

7. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват 2/3 от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.

(3) Съветът на директорите взема решенията си с мнозинство 2/3 /две трети/ от членовете си.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Съвета.

(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 22.

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно иди възлагат на един от своите членове управлението и представителството на Дружеството (Изпълнителен директор).

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

ГЛАВА IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Член 23.

- (1) Финансовата година на Дружеството съпада с календарната година.
- (2) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор.
- (3) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание на акционерите/ ЕСК регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството, Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите/ ЕСК.
- (4) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.
- (5) Когато Общото събрание на акционерите/ ЕСК не е избрал регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Търговския регистър.
- (6) Провереният и приет от Общото събрание на акционерите/ ЕСК Годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Член 24.

- (1) Общото събрание на акционерите/ ЕСК може да назначава контролър, който да провери Годишния финансов отчет.
- (3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на Общото събрание на акционерите/ ЕСК.
- (3) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 25.

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 26.

- (1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите/ ЕСК, в съответствие с изискванията на закона.
- (2) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.
- (3) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в Книгата на акциите и дивидентите.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Член 27.

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

а) 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета част от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Член 28.

(1) Дружество се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите/ЕСК и в предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и следващи от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Параграф 1. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

Иво Крумов Михайлов :

Иван Владимиров Владимиров :

Александър Михайлов Михов :

Стефан Иванов Радев :

Гергана Койчева Атанасова :

Заверил:

/ Иван Владимиров Владимиров - Изпълнителен директор/

