

УСТАВ

на

**„РОУДУЕЙ
КЪНСТРАКШЪН” АД**

Глава Първа Общи положения

Статут

Чл. 1. (1) „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и следващите от Търговския закон. В настоящия Устав „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД ще бъде наричано за краткост „Дружеството”.

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

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Акционерното дружество е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. Учредено е с подписването на настоящия устав и другите необходими документи от акционерите – учредители на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД без откриване на подписка за набиране на капитал.

Акционери

Чл. 2. Акционери в Дружеството могат да бъдат всички местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в този устав и според императивните норми на българския закон.

Глава Втора Срок, фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 3. Съществуването на дружеството не е предварително ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Фирмата на дружеството е „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД.

Чл. 5. (1) Дружеството може да регистрира своя търговска марка, както и да употребява свой печат, фирмени знаци и бланки.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, с. Груево 6809, общ. Момчилград, обл. Кърджали, спирка „Джебел” – ТСИ.

Глава Трета Предмет на дейност

Чл. 6. Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътищата и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научно-изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, всяка друга дейност, незабранена от закона.

Глава Четвърта
Имуществото и фондове на дружеството

Имуществото

Чл. 7. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав.

Фондове

Чл. 8. (1) Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите. С решението за образуване се определят размерът, начинът на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) Дружеството образува Фонд „Резервен” с решение на Общото събрание.

(3) Фонд „Резервен” се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание не определи по-голям размер. Този фонд се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност, съгласно чл. 240 от Търговския закон за управлението на Съвета на директорите.

Правоспособност

Чл. 9. Дружеството може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

Отговорности

Чл. 10. (1) За задълженията си Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за лични задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала на Дружеството.

(3) Акционерите отговарят за задължения на Дружеството до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции от капитала на Дружеството.

Глава Пета
Уставен капитал и акции

Капитал и акции

Чл. 11. (1) Дружеството се регистрира с капитал в размер на 18 050 000.00 (осемнадесет милиона и петдесет хиляди) лева.

(2) При регистрирането на Дружеството е записан целият уставен капитал и същият е внесен изцяло.

(3) Капиталът е разпределен в 1 805 000 (един милион осемстотин и пет хиляди) обикновени поименни налични акции, издадени индивидуално и номерирани от А 0001 до А 1 805 000.

(4) Всяка акция е с номинална стойност 10 (десет) лева и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(5) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Купони

Чл. 12. Купоните към акциите се издават за двадесет години.

Временни удостоверения

Чл. 13. Разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения. На един акционер се издава едновременно удостоверение за всички, записани от него акции. Във временното удостоверение се посочва име на акционера, броя вида и номиналната стойност на записаните акции, направените вноски и платената и неизплатена част на записаните акции. Замяната на временните удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите.

Форма на ценни книжа

Чл. 14. (1) Всички ценни книжа на Дружеството носят подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и се подпечатват с печата на Дружеството.

(2) Дубликат от изгубени или унищожени ценни книги на Дружеството се издава след изпълнение на процедурите, установени в ГПК и по правилата, утвърдени от Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 15. Облигациите на Дружеството могат да се издават съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 16. Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по начините, предвидени в Търговския закон и с мнозинствата, предвидени в този устав. Условието за увеличаване на капитала се определят в решението на Общото събрание.

Увеличаване на капитала с непарична вноска

Чл. 17. Непаричните вноски се извършват по реда на ТЗ.

Книга на акционерите

Чл. 18. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват: името (съответно фирмата и представителя за дружествата) и адрес, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции, видът на акциите, номиналната и емисионната стойност, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и номерата на акциите на всеки акционер. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

Глава Шеста **Органи на управление**

Органи

Чл.19. Органи на управление на Дружеството са:

- а) Общо събрание на акционерите;
- б) Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл. 20. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Когато Дружеството е издало акции с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание на акционерите:

- 1. изменя и допълва устава на Дружеството;
- 2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на Дружеството;
- 3. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- 4. избира, освобождава от длъжност и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите,
- 5. определя възнагражденията за управлението на членовете на Съвета на директорите,
- 6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит;
- 8. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и други фондове, ако са налице такива и за изплащане на дивидент;
- 9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 10. решава условията по издаването на облигации;
- 11. взема решения относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
- 12. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

Свикване на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание поне веднъж годишно, а на извънредни – в зависимост от необходимостта. Извънредните събрания се свикват от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 5% от капитала на дружеството. На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, поради липсата на издадени акции на приносител, общото събрание на акционерите се свиква с писмена покана до всеки акционер. Поканата следва да съдържа всички реквизити, съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(2) Общото събрание на акционерите се ръководи от Изпълнителния директор или член на Съвета на директорите, а в отсъствието им или при гласуване от акционерите за друг водещ - от избрания от събранието. Общото събрание на акционерите предлага и избира секретар на събранието и преброители на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация.

Право на глас

Чл. 23 (1) Правото на глас възниква с изплащане стойността на записаните акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Един пълномощник не може да представлява повече от трима акционери на едно Общо събрание.

Упражняване на правото на глас

Чл. 24 (1) За участие в събранието акционерите, респективно – техните представители, представят акциите си – съответно временните си удостоверения, на посоченото в поканата място, като получават контролна карта и бюлетини за гласуване.

(2) Гласуването става с попълване на поименни бюлетини по образец на дружеството, които се съхраняват заедно с протокола и останалите документи на съответното Общо събрание най-малко 5 години от датата на провеждането му.

(3) Когато член на Съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание със съвещателен глас.

Кворум

Чл. 25 (1) Общото събрание може да взема валидни решения по точките от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от половината от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието, с изключение на случаите по чл. 21, т. 1-3 от този устав, когато на Общото събрание следва да е представен целия капитал.

(2) При липса на начален кворум повече от 120 минути след обявения в поканата начален час, събранието се отлага за вторите обявени в поканата час и дата.

(3) Решения с обикновено мнозинство могат да се вземат от представения на събранието капитал по процедурни въпроси, включително и за отлагане на събранието, когато в поканата не са обявени резервна дата и час.

(4) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание за друга дата, но не по-рано от 14 дни от първоначалната.

Мнозинство

Чл. 26. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал, освен когато законът предвижда квалифицирано мнозинство. В последния случай се прилага минималното мнозинство, изисквано от закона.

Решения

Чл. 27. (1) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл. 28. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представени и никой не възразява срещу разглеждането на тези въпроси.

Обжалване на решения на Общото събрание

Чл. 29. Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от ТЗ.

Съвет на директорите

Чл. 30. (1) Съветът на директорите отговаря пред Общото събрание на акционерите за управлението на дружеството. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж месечно.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица, избрани от Общото събрание на Дружеството за срок от три години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за три години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в ТЗ изисквания.

(4) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

(5) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите или от едноличния собственик.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 31. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството;
2. приема планове за развитие на Дружеството;
3. осъществява инвестиционната политика на Дружеството;
4. определя структурата на Дружеството, структурата на управление и организацията на Дружеството;
5. решава закриването или прехвърлянето на предприятия на Дружеството или значителни (над 20%) части от тях, създава и закрива клонове и представителства на Дружеството, взема решения относно съществени промени в дейността на Дружеството;
6. установява и прекратява дългосрочни (над 360 календарни дни) сътрудничества, които са от съществено значение за Дружеството;
7. назначава търговски представители (прокуристи) на Дружеството;
8. решава ползването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имущества и по друг начин задължава Дружеството за общо повече от 20% от балансовата стойност на имуществото на Дружеството към съответен момент;
9. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор

Чл. 32. На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за Председател, един за Заместник-председател и един или двама за Изпълнителни членове. Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията си, те се поемат от Заместник – председателя. Всеки член на Съвета на директорите на Дружеството може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета. Заместник-председателската функция може да се изпълнява и от изпълнителен член.

Чл. 33. (1) Изпълнителният директор управлява и представлява дружеството пред трети лица.

(2) Името на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 34. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището и адреса на управление на Дружеството, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. Поканата до членовете се отправя от Председателя най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

Решения на Съвета

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени всичките му членове. Член на Съвета на директорите може да бъде представяван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма и се прилага към документите от заседанието.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на Съвета начин с идентифицирано телефаксно съобщение.

(3) Решенията се вземат с единодушие на членовете на Съвета.

Компетенции на Изпълнителния директор на Съвета

Чл. 36. (1) Изпълнителният директор може сам да извършва действия и сключва сделки, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Той поема оперативното ръководство на дейността на Дружеството, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на Дружеството, наказва ги и ги поощрява, отговаря за воденето на отчетността и архивите на Дружеството.

Прокурист

Чл. 37. Съветът на директорите може да назначава прокурист при условията на Търговския закон.

Глава Седма **Разпределение на печалбата**

Чл. 38. (1) Дивиденди се изплащат, само ако според проверения и приет съгласно Търговския закон финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Изплащане на дивиденди

Чл. 39. Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен с правилник от Съвета на директорите. Дружеството изплаща дивидентите в срок не по-късно от един месец след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. В случай, че решението на Общото събрание за разпределяне на дивидента е оспорено пред съда, срокът за изплащане започва да тече след влизане на решението на съда в сила. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка и при изплащането им Дружеството начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

Глава Осма **Преобразуване и ликвидация**

Чл. 40. Преобразуването на дружеството може да се извърши по реда, предвиден в Търговския закон и този в настоящия устав.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 41. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

Ликвидатори

Чл. 42. Когато прекратяването не се извършва по решение на съд, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действащото в момента българско законодателство.

Приложим закон

Чл. 43. За неуредените с този устав случаи относно дейността на Дружеството ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

§1. Настоящият Устав на Учредителното събрание, проведено на 30.11.2018 г., като последните изменения са приети от Общото събрание на акционерите, проведено на 07.02.2019 г.

Изпълнителен директор на „РОУДУЕИ КЪНСТРАКШЪН“ АД,

Георги Ангелов Йорданов:

