УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ХАЙ БИЛДИНГ ГРУП” ЕАД

ГЛАВА I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статут

Чл. 1. (1) **„ЕРИСТЕ” ЕАД** е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия устав **„ХАЙ БИЛДИНГ ГРУП” ЕАД** ще бъде наричано накратко само "дружеството".

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

Чл. 2. Дружеството е корпоративно юридическо лице с един учредител и акционер.

Чл. 3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала също не отговаря за задълженията на дружеството.

Чл. 4. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на този устав с тях, то съответните разпоредби на устава се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл.5.(1) Фирмата на Дружеството е **„ХАЙ БИЛДИНГ ГРУП” ЕАД**.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и единния идентификационен код, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(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 за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, район ИСКЪР, Ж.К. ДРУЖБА-1, БЛ. 194, ПАРТЕР, ОФИС 9

Срок

Чл. 7. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 8. Дружеството има следния предмет на дейност:

Строителство, реконструкция, модернизация, рехабилитация, проектиране, ремонт и всякакви видове строителни дейности на подземни и надземни сгради, пътища и пътни обекти, мостове, тунели, автомагистрали, метро станции, язовири, ж.п.гари, автогари, летища, летищни терминали, ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, нефтопроводи, газопроводи, нефтени станции, хидротехнически съоръжения, корекции на реки, геодезични работи, инфраструктурни проекти, заводи и фабрики както и проучване, проектиране, разработване и добив на строителни, скални и скало-облицовъчни материали, неметални полезни изкопаеми и други, също и рекултивация на нарушени терени както и всички дейности, незабранени от закона и подзаконивите нормативни актове, за които не се изисква изрично разрешение, а за последните след получаването им.

ГЛАВА II – КАПИТАЛ.

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е в размер на 50000 лева, разпределен в 50000 броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една.

Чл. 10. Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а ТЗ.

Чл. 11. 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.

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА III – АКЦИИ.

Общи положения

Чл. 13. (1) Акциите на дружеството са поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 10 (десет) лева. Емисионната стойност на акциите при учредяване на дружеството е равна на номиналната

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се отпечатват в срок до 2 /две/ години от вписване на дружеството, респективно на увеличаването на капитала в търговския регистър. Акциите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав, касаещи акциите.

Чл. 14. Акциите на дружеството са неделими.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. (1) Всяка акция дава на едноличния собственик на капитала следните права:

1. имуществени права:

а) право на дивидент;

б) право на ликвидационен дял;

2. неимуществени права:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

в) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;

г) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

3. Привилегированата акция дава право на нейния собственик на вето за определени решения, както е предвидено по-долу.

(2) Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноска. Той може да прави частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА IV – УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.17. Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала /ЕСК/, който решава въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството и от Съвет на директорите.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 18. (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството.

(2) Едноличния собственик на капитала може да:

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;

5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите;

6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. взема решения за придобиване, отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях и отдаването им под наем за срок над три години;

12. взема решение за ползване на заеми от дружеството;

13. взема решения за закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

14. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

15. взема решения за поемане на задължения или предоставяне 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 финансов отчет;

16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или този устав.

Съвет на директорите.

Общи положения

Чл. 19. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Той се състои от 3/трима/ члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;

- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

- взема решения за сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството, за срок до три години;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

- решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или този устав.

(3) СД приема правила за работата си.

Чл. 20. Съветът на директорите задължително следва да уведоми едноличния собственик на капитала, ако загубите на дружеството надхвърлят 1/2 от капитала, не по-късно от един месец от установяване на загубите, с оглед вземане на решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ.

Мандат

Чл. 21. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от пет години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 22. Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата им, с решение на едноличния собственик на капитала.

Състав

Чл. 23. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

Чл. 24. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и на едноличния собственик на капитала.

(3) Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(4) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД.

(5) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен с решение на едноличния собственик на капитала.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 25. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на едноличния собственик на капитала или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено, да е отправено

до Председателя на СД /в случай, че заседанието не се свиква по негова инициатива/ и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от 3 работни дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. В случай, че заседанието на СД е свикано по искане на едноличния собственик на капитала, същите се уведомяват за заседанието по реда за уведомяване на членовете на съвета.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона или по факс.Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 2 работни дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на СД и ЕСК са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и всички негови членове са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този устав случаи, когато се изисква друго мнозинство.

Протоколи

Чл. 26. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232, ал. 1 и чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД се предоставят на едноличния собственик на капитала в седмичен срок от съответното заседание.

Отговорност и отчет

Чл. 27. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала ежегодно.

Прокурист

Чл. 28. (1) Съветът на директорите може да натовари физическо лице-прокурист, което да управлява и представлява дружеството срещу възнаграждение. Председателят на Съвета на директорите упълномощава прокуриста с пълномощно с нотариална заверка на подписите и сключва с него договор за прокура, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението на прокуриста, осигуровките и други условия.

(2) Прокуристът е длъжен да докладва незабавно на едноличния собственик на капитала и на Председателя на СД за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Прокуристът осъществява текущата дейност на дружеството, в това число, но не само:

1. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала и на решенията на Съвета на директорите;

2. Организира дейността на дружеството;

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Съхранява и използва печата на дружеството;

ГЛАВА V - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 29. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на едноличния собственик на капитала и на експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме.

(3) 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 уведомява едноличния собственик на капитала.

(4) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 30. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на едноличния собственик на капитала при спазване разпоредбите на ТЗ и действащите нормативни актове.

(3) По решение на едноличния собственик на капитала цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Едноличния собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от едноличния собственик на капитала.

Фонд "Резервен"

Чл. 31. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от едноличния собственик на капитала част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

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

в) други източници.

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

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

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА VI - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Преобразуване на дружеството

Чл. 32. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 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 б. "в".

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. "в".е) други предвидени от нормативен случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 34. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решение на едноличниясобственик на капитала.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на едноличния собственик на капитала.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VII - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 35. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят разпоредби на настоящия устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, едноличния собственик на капитала е длъжен да вземе решение за изменение или допълнение на този устав. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия устав.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ НЕЕВ/