

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД**

**ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1. УЧРЕДЯВАНЕ

"Пътинвест - инженеринг" АД е акционерно дружество, преобразувано от "Пътинвест - инженеринг" ООД в АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма "Пътинвест - инженеринг" АД гр. София, съгласно Търговския закон и протокола от Общо събрание на съдружниците, подписан на 29.09.2000 г., в гр.София, Република България.

Чл.2. ФИРМА

Фирмата на дружеството е "Пътинвест- инженеринг" АД, която се изписва и на латиница по следния начин "Patinvest - engineering " Joint Stock Company.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището на дружеството е Република България, гр. София, община "Витоша".

/2/ Адресът на управление на дружеството е Република България, гр. София, община "Витоша", бул. "Цар Борис III" N 257.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(изм. с Решение на Общото събрание на 10.12.2004г.)

Предметът на дейност на дружеството е: "Инженерни консултантски услуги, оценка за съответствие на инвестиционните проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол".

Чл.5. СРОК

/1/ Дружеството се учредява като безсрочно.

**ГЛАВА II
КАПИТАЛ
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

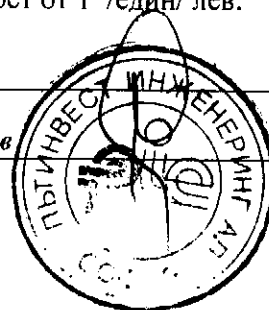
Чл.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

(изм. с Решение на Общото събрание на 11.04.2014г.)

Уставният капитал на дружеството е в размер на 209 109 /Двеста и девет хиляди сто и девет /лева, разпределен в 209 109 /Двеста и девет хиляди сто и девет/ поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев.

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



Чл.7. ЗАПИСАН КАПИТАЛ

/1/ Към момента на учредяването /видно от протокола на Учредителното събрание/ акционерите-учредители са записали целия уставен капитал и са внесли по сметка на дружеството изискуемия според чл.174, ал.1, т.3 от ТЗ минимум за вписване на дружеството в търговския регистър на съда.

/2/ Останалата част от записания капитал ще бъде внесена във вид на парични вноски към момента на сключване на приватизационната сделка по чл.1, ал.2 от настоящия устав.

Чл.8. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции - поименни или на приносител, обикновени или привилегирани. При всяко увеличаване на капитала, органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, определя вида на акциите и тяхната номинална и емисионна стойност. При акции от различни класове решението за увеличаване на капитала се приема от акционерите от всеки клас на отделно събрание с изключение на случаите, когато решението за увеличаване на капитала се приема от Съвета на директорите;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

3. превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 - 218 от ТЗ.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този устав първоначален размер на уставния капитал е внесен изцяло, което се удостоверява с вноски бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други документи, допустими от Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че новите акции се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/4/ За увеличаването на капитала се прилагат съответните текстове от глава четиринадесета, раздел II от ТЗ.

Чл.9. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИЯ ОТ НОВИ АКЦИИ

/1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ При наличие на акции от различни класове, акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на този член единствено акции от същия клас.

/3/ Правото по ал.1 се погасява в срок, определен от органа на управление, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, който срок не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл.194, ал.1 от ТЗ.

/4/ (отм. с Решение на Общото събрание на 11.04.2014г.)

Чл.10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИИ НА НОВИ АКЦИИ

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



/1/ Условието и редът за издаване и продажба на нови акции се определят с решението на органа, който е овластен да направи увеличаването.

/2/ Въз основа на чл.196 от ТЗ, този Устав овластява Съвета на директорите да увеличава уставния капитал до 300 000 /триста хиляди/ лева чрез издаване на нови акции за срок от пет години от възникване на дружеството /вписването му в търговския регистър на съда/.

/3/ В случай, че Съветът на директорите поиска увеличаването на капитала да бъде по-голямо от определения по-горе размер, решението за увеличение на капитала се приема от Общото събрание на акционерите с 2/3 от гласовете на представените на събранията акции.

Чл.11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал без заплащане или доплащане на стойността им.

/2/ Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранията акции.

/3/ При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението.

/5/ След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

/6/ (изм. с Решение на Общото събрание на 20.06.2008г.) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на една година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд „Резервен” на дружеството.

/7/ (изм. с Решение на Общото събрание на 20.06.2008г.) Неполучените от акционерите нови поименни акции се продават по реда на чл.9 от Устава на останалите поименни акционери след изтичане на една година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се внасят по сметка на поименния акционер в касата на дружеството или в ДСК.

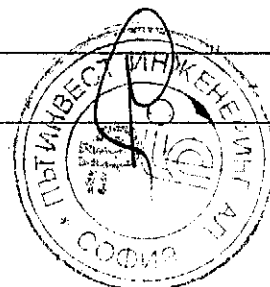
Чл.12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, представени срещу тази вноска.

Чл.13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите, а при наличие на отделни класове акционери решението трябва да бъде взето на отделно събрание, чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. принудително обезсилване на акции;
3. обезсилване на акции чрез обратното им изкупуване от дружеството.

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ (изм. с Решение на Общото събрание на 20.06.2008г.) Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър, като с обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. На известните кредитори съобщението се прави и писмено.

/4/ При вписването в съдебния регистър на решението за намаляване на капитала се спазват изискванията на чл.150, ал.2, чл.151 и чл.152 от ТЗ.

Чл.14. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

/1/ Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

/2/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 100 /сто/ лв.

/3/ При наличие дори на един клас акции с номинална стойност 100 /сто/ лв., този начин на намаляване на капитала е неприложим.

/4/ Относно обезпечението или плащането на акционерите се прилагат правилата на чл.150-152 от ТЗ, а относно защитата на кредиторите - чл.202 от с.з.

Чл.15. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

/1/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

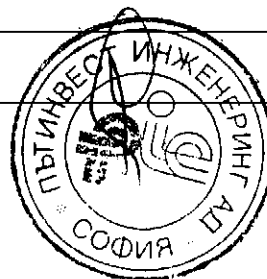
1. решение на Общото събрание на акционерите, за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. невъзможност или силна затрудненост намаляването на капитала да се извърши по друг начин.

/2/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

1. определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;
2. разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят, между акционерите въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника, кани всички акционери да декларират пред

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



дружеството броя и номерата на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

3. по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции на приносител в определения срок, се обезсилва една от определен брой акции на приносител, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

4. с оглед избягването на злоупотреби, Съветът на директорите може да вземе всички необходими мерки за събирането на купюрите на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в дружеството купюрите на обезсилените акции на приносител.

/3/ По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на директорите определя размер на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

ГЛАВА III ЦЕННИ КНИЖА

Чл.16. ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Дружеството издава акции, облигации и други ценни книжа при спазване изискванията на действащото законодателство.

Чл.17. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ ОТ АКЦИИ

/1/ Номиналната стойност на една поименна акция при учредяването на дружеството е 1 /един/ лев.

/2/ Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивидент.

/3/ Акциите се издават в купюри от 1,5,10,50,100 и 500 акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра.

/4/ На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

/5/ Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл.183 от ТЗ и допълнителните изисквания на този устав.

Чл.18. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

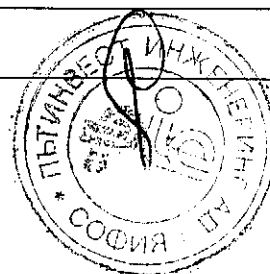
/1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от всички лица, записали акции на дружеството.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.19. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

- /1/ Акциите са неделими.
- /2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
- /3/ Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Чл.20. ПРАВА НА АКЦИОНЕРА

- /1/ Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- /2/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

Чл.21. ВИДОВЕ АКЦИИ

- /1/ Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител, обикновени или привилегирани.
- /2/ Акциите от първоначалната емисия на дружеството са обикновени поименни акции.
- /3/ Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент. С акта, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции, се определя и размерът, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.
- /4/ Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.
- /5/ Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно, по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност.

Чл.22. АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ

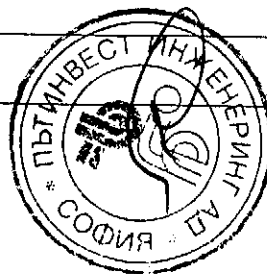
Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

Чл.23. ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

- /1/ Привилегированите акции могат да осигуряват:
 - 1. гарантиран или допълнителен дивидент;
 - 2. гарантиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация;
 - 3. права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;
 - 4. права за бъдещо придобиване на облигации на дружеството или други емитирани от дружеството ценни книжа по предварително фиксирана цена;
 - 5. права за придобиване на продукти или ползване на услуги на дружеството с предварително определена отстъпка;

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



6. други видове привилегии, които могат да бъдат определени с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да станат привилегировани.

/3/ Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция.

/4/ 1/2 от привилегированите акции могат да бъдат и без право на глас, което трябва да е посочено изрично в самата акция. Решението дали привилегированите акции са със или без право на глас се взема от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

/5/ Когато дивидентът по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти и се пресмята при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

/6/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, се прилагат разпоредбите на чл.182, ал.5 от ТЗ. За свикването на Общото събрание на привилегированите акционери се прилагат правилата по този устав за свикване на Общо събрание на обикновените акционери.

/7/ Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите по реда на предходната алинея.

Чл.24. КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

/2/ Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

/3/ В книгата на акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не, какъв е видът на привилегията, с право или без право на глас са привилегированите акции.

/4/ Книгата за акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Чл.25. ЗАМЯНА НА АКЦИИ

/1/ Замяната на един вид акции с друг се извършва с разрешение на Съвета на директорите.

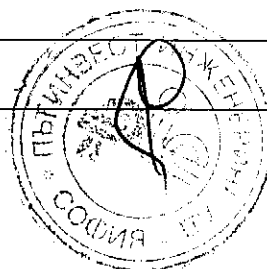
/2/ Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратното.

/3/ Обикновените акции могат да се заменят с привилегировани акции и обратно, но в този случай е необходимо освен разрешението по ал.1 и решение на Общото събрание на акционерите.

/4/ Акционерите, които желаят замяна на своите акции, трябва да подадат писмени заявления до Съвета на директорите, който разглежда заявленията и

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



издава или отказва издаването на разрешение за замяна на акции в срок от един месец от постъпването на заявленията.

/5/ Необходимо условие за подаването на заявление е стойността на акциите да бъде напълно изплатена.

/6/ Замяната на един вид акции с друг има сила от момента на издаване на разрешението по ал.1, а при замяна на акции на приносител с поименни - от момента на вписване на акционера в книгата на акционерите.

Чл.26. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

/1/ Акциите се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

/2/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

/3/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/4/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

/5/ Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

/6/ Разпоредбите на този член се прилагат, доколкото не съществуват специални норми в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.

Чл.27. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/(изм. с Решение на Общото събрание на 06.10.2006г.) Разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството или с някои от правата, инкорпорирани в тях, се извършват свободно между поименните акционери, техните съпрузи, роднини по права линия линия без ограничения и роднини по сребрена линия до втора степен включително.

/2/(изм. с Решение на Общото събрание на 06.10.2006г.) При извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството или с някои от правата, инкорпорирани в тях, с трети лица, които не са поименни акционери или техни съпрузи, роднини по права линия без ограничения и роднини по сребрена линия до втора степен включително, се прилагат особените правила, уговорени по-долу в този член.

/3/ Поименният акционер-разпоредител е длъжен преди извършването на разпоредителната сделка да покани другите поименни акционери да станат страна по сделката при същите условия.

/4/ В случай че повече от един от поименните акционери приемат да станат страна по сделката при същите условия, акционерът-разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един от тях.

/5/ При вписване на разпоредителна сделка с поименни акции на дружеството или с някои от правата, инкорпорирани в тях, в книгата за акционерите, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите на дружеството писмени доказателства, че е предложил на

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венов Зарев



останалите поименни акционери да станат страна по сделката при същите условия и да декларира писмено, че никой от тях не е приел това предложение.

/6/ Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице придобие правата при условия, уговорени привидно в заблуда на останалите поименни акционери, заинтересованият поименен акционер може да поиска отписване на привидната сделка от книгата за акционерите на дружеството. Искането се предявява в тримесечен срок от продажбата пред Съвета на директорите. При уважаване на искането Съветът на директорите се разпорежда за отписване на сделката, извършена при нарушение на горните условия от книгата на акционерите.

/7/ При неспазване на горните изисквания за извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството или с някои от правата, инкорпорирани в тях, Съветът на директорите отказва да впише неперфектната сделка в книгата за акционерите и същата не поражда ефект по отношение на дружеството.

/8/ Разпоредбите в този член са основани на чл.185, ал.2, изр.2 от ТЗ.

Чл.28. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

/1/ Освен в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от този устав, обратно изкупуване на акции е допустимо, ако:

1. общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала;

2. акциите са платени изцяло;

3. изкупуването се извършва след решение на Общото събрание;

4. изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството.

/2/ При същите условия се извършва и обратното изкупуване на издадени привилегировани акции.

/3/ Обратното изкупуване се извършва по реда на глава девета, раздел III от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества и при спазване разпоредбите на чл.187а, ал.4, 5 и 6 от ТЗ.

Чл.29. ОБЛИГАЦИИ

/1/ Облигации могат да се издават от дружеството две години след образуването му и приемането на два годишни счетоводни отчета от Общото събрание на акционерите.

/2/ Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50 на сто от капитала.

/3/ Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

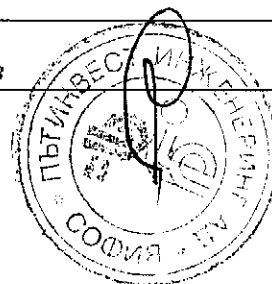
/4/ Общото събрание на акционерите може да приеме решение за издаване на налични облигации.

/5/ За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните облигации се прилагат правилата за поименните акции.

/6/ По отношение на реда за издаване на облигации и за свикване и участие в Общото събрание на облигационерите, както и за участие на облигационерите

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



в Общото събрание на акционерите се прилагат правилата на чл.205 - 214 от ТЗ.

ГЛАВА IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.30. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Освен правата по чл. 20 от този устав, акционерите имат и следните права:

1. право на контрол върху воденето на дружествените дела;
2. акционер има право да прегледа търговските книги на дружеството след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган;
3. по изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;
4. други права, произтичащи от закона или изрично посочени в този Устав.

Чл.31. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е длъжен:

1. да направи в определения срок записаната вноска. Вноската може да бъде парична или непарична като в последния случай се прилага чл. 73, ал.1, изр.2 от ТЗ;
2. в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0.5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл.189 ал.2 и 3 от Търговския закон;
3. да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения.

ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. ВИДОВЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

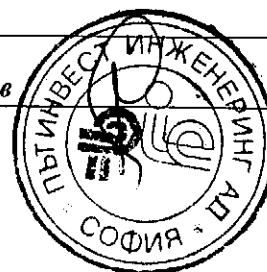
Чл.33. УЧАСТИЕ

/1/ В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас.

/2/ Лицата по предходната алинея участват в Общото събрание лично или чрез представители.

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



Чл.34. КОМПЕТЕНТНОСТ

/1/ Общото събрание има следните права:

1. изменя и допълва устава 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 им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
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. по предложение на Съвета на директорите взема решение за разпределение на печалбите и за изплащане на дивиденди;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с предвидените в Търговския закон мнозинства.

/3/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателя на Съвета на директорите или от избран на събранието председател. На всяко заседание се избира секретар.

/4/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. Ако в срок от един месец искането на акционерите не бъде удовлетворено, се прилага чл.223, ал.2 от ТЗ.

/5/ (изм. с Решение на Общото събрание на 20.06.2008г.) Свикването се извършва чрез покана до акционерите, обявена в търговския регистър, като от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.

/6/ Поканата по предходната алинея трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложението за решение.

/7/ Събранието не може да вземе решения по въпроси, непосочени в обявения дневен ред, освен ако на събранието са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

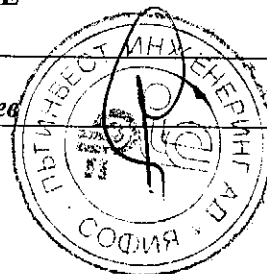
Чл.35. ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Въпросите, свързани със свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителство, кворум, гласуване, мнозинство, конфликт на интереси, решения и протокола се уреждат съобразно нормите на ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



Чл.36. СЪСТАВ

/1/ Съветът на директорите се състои от три физически лица, които отговарят на изискванията на чл.234, ал.1, изр.1 и ал.2, т.1 и 2 от ТЗ.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, а първият състав на Съвета на директорите - за срок от три години.

Чл.37. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

/1/ Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен директор, който осъществява управление на дружеството и е негов представител за срок от пет години, а първият изпълнителен директор управлява и представлява дружеството за срок от три години.

/2/ Правоотношенията между дружеството и избрания изпълнителен директор се уреждат в менаджерски договор. В менаджерския договор задължително се посочва срокът на възлагането на управлението, основните цели, стандартите на грижа и отговорност, начинът на отчитане на резултатите и начинът на формиране на възнаграждението.

Чл.38. КВОРУМ

/1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват толкова негови членове, колкото са необходими за вземането на съответното решение.

/2/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Съветът на директорите може да взема и неприсъствени решения, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението. За валидно писмено съгласие се счита и изпратеното по телекс или факс.

Чл.39 МНОЗИНСТВА

/1/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

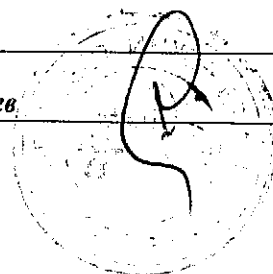
/2/ Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. вземане на участие в учредяването на ново дружество, закупуване на акции или дялове от съществуващи търговски дружества;
7. сключване на договори за кредит над 10 000 / десет хиляда/ лева;
8. увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.10, ал.2 от този Устав;

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев

12



9. приемане на проекто-решение за разпределение на печалбата на дружеството и изплащане на дивиденди;

10. промяна на представителството на дружеството.

Чл.40 ПРОТОКОЛИ

/1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

/2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

/4/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл.41. РАБОТА НА СЪВЕТА

/1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в едномесечен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/4/ В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложеният дневен ред.

/5/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

/6/ Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл.42. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

/1/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

/2/ До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

/3/ Лицата по предходните алинеи не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, предоставена им от друго лице от същата категория в дружеството, орган или служител на друго дружество или държавата, освен в случай на умисъл или груба небрежност при употреба на документа или информацията.

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев



/4/ Ограниченията по отношение степента на вината не важат в случаите на нарушаване на изискванията за запазване на търговската и служебната тайна.

АКТОВЕ, ИЗДАВАНИ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.43. ВИДОВЕ АКТОВЕ

/1/ Корпоративните актове могат да бъдат: правилник, наредба, инструкция и заповед.

/2/ Корпоративните актове имат различна по степен юридическа сила, като се подреждат по следната низходяща градация: правилник, наредба, инструкция и заповед.

Чл.44. КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТА

/1/ Общото събрание на акционерите приема правилници, с които:

1. урежда съобразно законите и този устав неуредените от тях обществени отношения, свързани с дейността на дружеството;

2. развива нормите на ТЗ и този устав по отношение тяхното прилагане в дружеството.

/2/ Съветът на директорите на дружеството издава наредби и инструкции:

1. наредба се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на акт, приет от Общото събрание на акционерите;

2. с инструкция Съветът на директорите дава указания на вътрешните отдели в дружеството или на отделни служители, както и на съответните отдели и служители в дъщерните дружества - относно прилагане на корпоративен акт, който е издал или чието изпълнение трябва да обезпечи.

/3/ Този устав овластява Изпълнителния директор да действа по отношение на работниците и служителите в дружеството като "Работодател" - по смисъла на Кодекса на труда. В това си качество Изпълнителният директор има право да издава заповеди, с които:

1. да назначава и уволнява работниците и служителите в дружеството;

2. да издава указания за реда и начина на изпълнение на задачите на отделните работници, включително - изготвяне на длъжностни характеристики за различните длъжности;

3. да въвежда правилата за вътрешния трудов ред и трудовата дисциплина;

4. да определя продължителността и разпределението на работното време, почивките и отпуските;

5. да командирова работници и служители в страната и чужбина;

6. да урежда друга правна материя, предоставена в компетенциите на "Работодателя" от Кодекса на труда и останалото трудово законодателство.

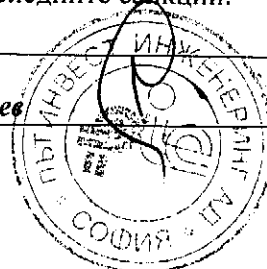
Чл.45. САНКЦИИ

/1/ Неспазването на корпоративен акт води до следните санкции:

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев

14



1. при неспазване от страна на работник или служител на дружеството или на дъщерните дружества на който и да е от корпоративните актове - дисциплинарна и имуществена отговорност;

2. при неспазване от страна на Изпълнителния директор на наредба или инструкция - основание за прекратяване на менаджерския договор и гражданска отговорност;

3. при неспазване от страна на Съвета на директорите на правилник - основание за предсрочно освобождаване и гражданска отговорност.

/2/ Санкциите се налагат от органа, издал корпоративния акт по собствена инициатива.

ГЛАВА VI ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

1. за фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ;

2. за фиксираните дивиденди по привилегированите акции (ако има такива);

3. останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в дружеството капитал.

/3/ Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

/4/ Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, дивидентите на дружеството да се изплащат авансово - на определени периоди от време.

/5/ Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, безплатни акции, други ценности или ценни книжа. Решението се взема от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VII ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.47. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството се прекратява:

1. по решения на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание на акционерите не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на чл.252, т.4 от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев

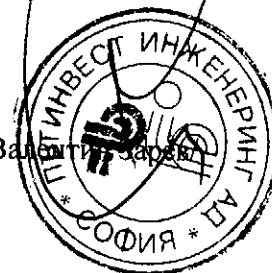


& 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

& 2. Императивни разпоредби на нормативни актове, приети след приемането на този устав, заместват по право разпоредбите на устава, които им противоречат, без да е необходимо решение на Общото събрание на акционерите за изменение на устава.

Изпълнителен директор:

/инж. Валентин Венев Зарев



Изпълнителен директор :

Инж. Валентин Венев Зарев

16

