УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ"АД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут на дружеството

Чл. 1. Акционерното дружество "ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ"АД е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. По-надолу в текста на този Устав акционерното дружество "ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ"АД ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените с този устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на действащото българско търговско законодателство.

Акционери

Чл. 3. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми на българския закон.

Липса на срок

Чл. 4. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА
ФИРМА И СЕДАЛИШЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирма на дружеството

Чл. 5. (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, която може да се изписва допълнително и на чужд език като „TRANSSTROY HOLDING" или по друг начин.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка и да употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: град Бургас, ул."Успенска"№8.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност

Чл. 7. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: придобиване,управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;, придобиване, управление и продажба на облигации;придобиване,оценка и продажба на патенти,

отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Имущество

Чл. 8. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав и закона. ДРУЖЕСТВОТО придобива собствеността и върху вещните права, апортирани в капитала му по съответния ред.

Фондове

Чл. 9. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) ДРУЖЕСТВОТО образува и попълва Фонд "Резервен" с решение на Общото събрание.

(3) Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и постъпления от обезсилени акции, реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите, както и всички други постъпления, които по закон следва да се отнесат във Фонд "Резервен".

Правоспособност

Чл. 10. ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия устав или определен от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

Чл. 11. (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 или кредитори 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

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал и акции

Чл. 12. (1) ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 5 176 500 (пет милиона сто седемдесет и шест хиляди и петстотин) евро.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 10 150 000 (десет милиона сто и петдесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност по 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка една. Всяка такава акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

(4) Замяната на един вид капиталови ценни книжа с друг вид такива става само с решение на Съвета на директорите, взето единодушно. Замяната на поименни акции с акции на приносител става по искане на акционера, притежаващ поименни акции и по

реда на предходното изречение след като стойността на акциите бъде напълно внесена.

(5) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(6) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите. Купюрите се издават по писмено искане на съответния акционер, а при липса на искане - в минималния брой купюри за стойността на акциите. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

(7) Купоните към акциите се издават за двадесет години.

Внасяне стойността на записаните акции

Чл. 13. Капиталът на дружеството е внесен изцяло към момента на приемане на настоящия Устав.

Временни удостоверения

Чл. 14. (1) Разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО. При липса на друго искане, временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност и за всички записани от него акции.

(2) Замяната да временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите, след като е напълно внесена стойността на записаните акции.

Форма на капиталовите ценни книжа

Чл. 15. (1) Всички капиталови ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО носят подписите да председателя и на изпълнителния член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатания подпис.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и безналични акции съгласно условията, предвидени в чл. 187б от Търговския закон и ЗППЦК.

Дубликати на ценните книжа

Чл. 16. Дубликати от изгубени или унищожени ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО се издават след изпълнение на процедурите по действащото законодателство, по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

Съсобственост на акции

Чл. 17. Когато акция или неподелен пакет акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до извършване на подялбата и вписването й в Книгата на акционерите. При непосочване на такова лице по инициатива на заинтересованите. ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща необходимите съобщения до някой от съсобствениците по свой избор. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

Облигации

Чл. 18. Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО могат да се издават съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

Изменение на капитала

Чл. 19. (1) Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 4/5 (четири пети) от целия капитал. Условията за увеличаване, съответно намаляване на капитала се определят в решението на Общото събрание.

(2) При последващо увеличение на капитала акционерите, внасят стойността на записаните от тях акциите до датата на подаване на заявлението за вписване на увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в Агенция по вписванията. По решение на Общото събрание акционерите, записали акции при увеличаване капитала на

дружеството, могат да внесат и част, равна на не по-малко от 25 % от стойността на записаните нови акции, като останалата част се внася в срок, определен в решението на Общото събрание, но не по-дълъг от 6 месеца. Срокът за внасяне на невнесената част от стойността на записаните акции е уговорен в полза на акционерите и всеки от тях има право да изпълни задължението си предсрочно.

(3) Непаричните вноски от акционерите се правят по реда, предвиден в Търговския закон.

(4) Съветът на директорите може по своя преценка да поиска обезпечение по смисъла на чл. 191 от Търговския закон за невнесената част от стойността на записаните акции при всяко увеличаване на капитала след регистриране на ДРУЖЕСТВОТО.

Правни последици от внасяне стойността на записаните акции

Чл. 20. (1) Правото на дивидент за периода до окончателното внасяне на сумите в капитала се определя пропорционално на срока на престой на сумите в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последиците, предвидени в българския Търговски закон.

(3) Правото на глас възниква след окончателното изплащане на стойността на записаните акции.

(4) Правилата на предходните алинеи се прилагат и при всяко последващо изменение на капитала, респективно - емисия на ценни книжа.

Книга на акционерите

Чл. 21. (1) ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името /съответно фирмата и представителя - за дружествата/, адреса за съобщения, номиналната и емисионната стойност на притежаваните акции, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните на акциите на всеки поименен акционер.

(2) Промени в адреса, собствеността върху акциите, и в други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в Книгата на акционерите.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи

Чл. 22. Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са :

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Раздел Първи

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 23. 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. 24. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

4. избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията и гаранциите за управлението им, включително и правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;

5. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

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

7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

8. решава издаването на облигации;

9. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

Заседания на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се събира в седалището на ДРУЖЕСТВОТО на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта.

(2) В случа, че загубите надхвърлят една втора от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

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

Свикване на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца са притежавали акции, представляващи най-малко 5 процента от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана в Държавен вестник. Поканата съдържа фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас и дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(3) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата за Общо събрание да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(4) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходната алинея представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, за които се прилага съответно чл. 224 от ТЗ.

Право на глас

Чл. 27. (1) Правото на глас възниква с изплащане стойността на записаните акции с право на глас. Всеки от акционерите до изплащане на пълната стойност на записаните от него акции има толкова гласа, на стойността на колкото акции възлиза действително внесената от него сума.

(2) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на

притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

(3) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Когато представителят не е вписан като такъв в Книгата на акционерите, упълномощаването става изрично за всяко отделно Общо събрание, в писмена форма. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Упражняване правото на глас

Чл. 28. (1) За участие в събранието акционерите, респективно - техните представители, депозират акциите си - съответно временните си удостоверения, на посоченото в поканата място или в касата на ДРУЖЕСТВОТО, срещу което 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 пет години от датата на провеждането му.

(3) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, имат право да вземат участие в Общото събрание на акционерите без право на глас.

Кворум

Чл. 29. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по предварително обявените точки от дневния ред, когато при откриването му е представен не по-малко от 2/3 (две трети) от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието.

(2) При липса на необходимия начален кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за провеждане на събранието при липсата на първоначален кворум, може да бъде определена в поканата за свикване на общо събрание.

(3) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата, когато има кворум или е започнало дейността си, с решение, взето с обикновено мнозинство от представения капитал.

(4) Във всички случаи на насрочване на ново заседание по ал. 2 събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения дневен ред, освен в хипотезата на чл. 32 от този Устав.

Мнозинство

Чл. 30. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал, освен когато настоящият устав или законът предвиждат квалифицирано мнозинство. В последния случаи се прилага мнозинство от 4/5 (четири пети) от целия капитал.

Квалифицирано мнозинство

Чл. 31.(1) Решенията относно:

1. преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
2. изменение и допълване на устава на ДРУЖЕСТВОТО;
3. увеличаване и намаляване на капитала;
4. назначаване на ликвидатори;
5. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на ДРУЖЕСТВОТО;
6. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
7. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, се вземат с мнозинство от 4/5 (четири пети) от целия капитал.

(2) Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата

за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Въпроси извън дневния ред

Чл. 32. 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. 33. Решенията на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от Търговския закон. Решение на особено или привилегировано общо събрание по смисъла на настоящия устав може да бъде обжалвано само от лица, които имат право да участват във вземането на решението.

Приложимост на правилата за Общото събрание

Чл. 34. Правилата на предходните членове от глава шеста на настоящия устав се прилагат съответно и за всички предвидени в този устав особени общи събрания, привилегировани събрания на учредителите, или отделни въпроси от подобна компетентност в рамките на обикновено общо събрание, доколкото в самия този устав не са установени други правила или мнозинства.

Раздел Втори

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 35. (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 3 (три) години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление, като гаранцията може да се състои и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО. Тази част от акциите се депозира като гаранция за управление в касата на ДРУЖЕСТВОТО и не може да бъде освобождавана, отчуждавана или обременявана преди освобождаване на съответното лице от отговорност за управлението му след напускане на длъжността. Всички други имуществени и неимуществени права, свързани с притежаването на акциите от гаранцията, включително правото на глас и на дивидент, се упражняват свободно от акционера.

(4) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случая съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно от деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Функции на Съвета на директорите

Чл. 36. Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този устав.

Компетентност

Чл. 37. 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 и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;

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, решава 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. решава въпросите, свързани с движението на капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите;

8. назначава търговски управители /прокуристи/ на ДРУЖЕСТВОТО;

9. 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;

10. 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 член

Чл. 38. На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за председател, един за заместник-председател и един за изпълнителен член. 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 ДРУЖЕСТВОТО, може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

Заседания

Чл. 39. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета, най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

Решения

Чл. 40. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени най-малко 2/3 (две трети) от членовете му. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

(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 идентифицирано телефаксно съобщение.

(3) Решенията по точки 5 - 7 на чл. 38 от настоящия устав се вземат с единодушие на членовете на Съвета, а останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета.

Възнаграждения и разходи

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите в това си качество получават

възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите. По същия начин се определя бюджет за разходите им по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета се командироват взаимно.

(2) Всички разходи на Съвета се отчитат на редовното годишно Общо събрание или при обсъждане отговорността за управлението.

Компетентност на Изпълнителния член/Изпълнителния директор/

Чл. 42. (1) Изпълнителният член /изпълнителният директор/ има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представлява пред трети лица с подписа си и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Изпълнителният член 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.

(3) Договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

Прокурист

Чл. 43. Съветът на директорите може да назначава по реда на чл. 38 от настоящия устав прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Съвета.

Представляване на дружеството

Чл. 44. Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да упълномощава други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки.

ГЛАВА СЕДМА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Дивиденти

Чл. 45. (1) Проектът за размера на дивидентите се подготвя от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата заделена за дивиденти се разпределя пропорционално на броя на акциите.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

Изплащане на дивидентите

Чл. 46. Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година. ДРУЖЕСТВОТО изплаша дивидентите в срок не по-рано от три, и не по-късно от четири месеца 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

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Реорганизация и преобразуване

Чл. 47. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО или промяната на правната му форма се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Прекратяване

Чл. 48. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. по решение да Общото събрание на акционерите;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи:
3. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидатори

Чл. 49. Когато прекратяването не се извършва по решение на съд, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва съгласно действащата към момента ликвидацията законодателна уредба на производството по ликвидация.

Настоящият Устав е с промени, гласувани на Общото събрание на "ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ"АД, **проведено на 26.06.2026.г в гр.Бургас, и е заверен от лицето представляващ дружеството.**

Изпълнителен директор:

/Николай Милев Милев/