

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

“ИНФРАЛИНК” АД

1. Акционерното търговско дружество е юридическо лице.
2. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.
3. Акционерното дружество не отговаря за задълженията на членовете си.
4. Акционерното дружество действа при спазване законите на Република България и приложимите норми на международното право.
5. Акционерното дружество се създава за неопределен срок на действие.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Акционерното дружество се създава и ще действа с НАИМЕНОВАНИЕ "ИНФРАЛИНК" АД, с изписване на латиница "INFRA LINK" Inc.
7. Седалището на Акционерното дружество е в София.
8. *(Изменен с решение на Общото събрание от 11.10.2019г.)* АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: София, СО-Район „Лозенец“, ул. "Хенрик Ибсен" №15, ет.8
9. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Инженеринг, строителство, търговия, подготовка и износ на квалифицирани кадри, след получаване на лиценз по установения ред, както и друга търговска дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ, АКЦИИ

10. *(Изменен с решение на Общото събрание от 04.12.2019г.)* Капиталът на Акционерното дружество е 756 500 /седемстотин петдесет и шест хиляди и петстотин/ лева.
11. *(Изменен с решение на Общото събрание от 04.12.2019г.)* Капиталът е разпределен в 151 300 /сто петдесет и една хиляди и триста/ броя поименни акции, като номиналната стойност на всяка акция е 5 /пет/ лева.
12. Акциите на дружеството са поименни.11
 - 12.1. Акциите са неделими. В случай на съсобственост поради наследяване, правата, произтичащи от акцията се упражняват от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Ако не е определен представител, действията извършени от един от съсобствениците обвързват и останалите, освен ако не бъдат оспорени в 14-дневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от акциите, съсобствениците носят солидарна отговорност.
 - 12.2. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и

ликвидационен дял. Дивидентите се изплащат съразмерно на внесената стойност на акциите.

12.3. Прехвърлянето на поименна акция се извършва с джиросване и задължително се вписва в книгата на поименните акционери.

12.4. При продажба на акции акционерите учредители имат право първи да изкупят предлаганите акции по пазарна цена, при квоти, определени съобразно притежаваните акции.

12.5. Замяна на поименни акции с акции на приносител се допуска с решение на Общото събрание по искане на акционера, при условие, че е изплатена пълната им стойност.

13. Капитал

13.2. Капиталът на дружеството може да бъде набиран в лева или валута.

13.3. Капиталът може да се увеличи с решение на Общото събрание на акционерите:

- чрез издаване на нови акции;
- чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
- чрез превръщане на облигации в акции;
- по друг начин, предвиден в закона.

14. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

15. Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

16. Всеки акционер има право да закупи част от новите акции, съразмерна на неговия дял преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец от обнародването в „Държавен вестник“ на покана за записване на акциите.

17. Всеки един акционер следва да внесе минимум 25 % (двадесет и пет процента) от записания капитал в тримесечен срок от обнародване на поканата по чл.194/3/ от ТЗ в ДВ, а останалата част се внася в срок от две години, от вписване на дружеството, съответно от вписване на решението за увеличение на капитала.

18. При невнасяне на дължимата вноска акционерът може да бъде изключен и дължи законната лихва върху невнесената вноска, която се събира при изплащането на дивидента.

19. Акционер, който запише определен брой акции и не внесе в срок стойността им, или внесе частично стойността им, дължи за забавата си законна лихва, която заплаща преди разпределението на печалбата.

20. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите, което съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се

извършва.

21. Уставният капитал не може да бъде намаляван под определения нормативен минимум.
22. Уставният капитал може да бъде намаляван чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите.
23. Акциите могат да се обезсилят принудително и след придобиването им от дружеството.
24. Принудително обезсилване на акции се извършва в случай, че записаните акции не се изплатят в срок или не е внесена в срок пълната стойност на записаните акции.
25. Имуцеството на Акционерното дружество включва: недвижими и движими вещи, права върху обекти на интелектуална собственост, ноу хау, дялово участие или акции в български и чуждестранни търговски дружества, облигации, вземания или друга права, които могат да се оценяват в пари.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

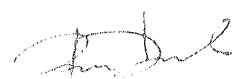
26. Органи на Акционерното дружество са:

- Общото събрание на акционерите (ОСА)
- Съвет на директорите (СД)

27. Общото събрание е висш орган за управление, който определя основните насоки на дейност на дружеството и включва всички акционери с право които участват в работата му лично или чрез представител.

28. Общото събрание:

- 28.1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
- 28.2. Увеличава или намалява уставния капитал;
- 28.3. Преобразува и прекратява Дружеството;
- 28.4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- 28.5. Назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
- 28.6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверката на назначените експерт счетоводители;
- 28.7. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 28.8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 28.9. Разрешава покриването и отписването от баланса на дружеството на загуби от несъбираеми суми и от други операции на дружеството за сметка на специално определени средства от печалбата.



28.10. Решава други въпроси, които законът и този устав предоставят в неговата компетентност.

28. А. Общото събрание избира и освобождава членовете на СД по предложение на акционерите.

28.Б (Отменен с Решение на Общото събрание от 11.10.2019г.)

29. (Изменен с решение на Общото събрание от 11.10.2019г.) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 85% от регистрирания капитал на Дружеството.

30. Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

31. (Изменен с решение на Общото събрание от 11.10.2019г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

То има необходимия кворум, ако са представени акции, представляващи не по-малко от 85% от регистрирания капитал.

32. (Изменен с решение на Общото събрание от 11.10.2019г.)

(1) Свикването се извършва чрез писмена покана, подписана от изпълнителните директори.

(2) Поканата се връчва на всеки от поименните акционери, като времето от връчването на поканата до провеждането на общото събрание не може да бъде по-малко от 7 дни. Общото събрание може да бъде свикано и с покана, връчена в по-кратък срок, при положение че всички акционери са представлявани на Общото събрание и са се съгласили с по-краткия срок на връчване на поканите.

33. Поканата трябва да съдържа следните данни:

- мястото датата и часа на събранието;
- вида на Общото събрание (извънредно, редовно);
- съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
- дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

34 При поискване всеки акционер може да получи безплатно писмените материали по въпросите, включени за разглеждане в дневния ред на Общото събрание. Същите се предоставят на разположение на акционерите на дружеството най-късно до датата на обнародване на поканата.

35. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

36. При липса на кворум, предвиден за решаване на поставените в дневния ред въпроси, ново заседание се насрочва в срок до 1 месец, и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата, мястото и часът на новото заседание се посочват в поканата за първото заседание.

37. За Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на заседанието, протоколчика, пребръителите на гласовете, и се вписва в протоколната книга на дружеството.

38. Дружеството се управлява и представлява от двама членове на Съвета на директорите, съобразно решение на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

39. Съветът на директорите на дружеството се състои от трима членове, които имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите.

40. Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

41. Съветът на директорите взема решения:

- за създаване на клонове и представителство;
- участие в дружества в страната и чужбина и прекратяване на участието;
- за съществена промяна в дейността на Акционерното дружество;
- за съществени организационни промени, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- за образуване на парични фондове и определяне реда за изразходването им;
- за приемане на програми за дейността на дружеството;
- за предлагане на Общото събрание на акционерите проектно- решение за увеличаване или намаляване на уставния капитал;
- за създаване на правила, регламентиращи дейността му, както и вътрешни правила за организация и дейност на дружеството;
- избира и освобождава от длъжност между членовете си изпълнителните директори на дружеството;
- избира между членовете си председател и заместник председател на съвета;
- приема и предлага на ОСА за одобрение, след одиторска заверка, годишния счетоводен отчет на дружеството и взема решение за покриване на загуби за сметка на специално определени средства от печалбата;
- в продължение на 5 (пет) години от възникване на дружеството Съветът на директорите има право да увеличава капитала до 4 000 000 (четири милиона) лева, чрез издаване на нови акции. Такова решение СД взема с пълно единодушие;
- обсъжда и решава други въпроси, освен тези, които са в компетентността на Общото събрание на акционерите.



42. (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 11.10.2019г.) Съветът на директорите приема решенията от неговата компетентност с единодушие.

43(Отменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 11.10.2019г.)

44 Съветът на директорите може да взема решения присъствено чрез протокол подписан от всичките му членове.

45. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко на 3 месеца.

46. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг негов представител, като в този случай пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

47. Имената на лицата, овластени да представляват Акционерното дружество, се вписват в търговския регистър и се обнародват в Държавен вестник.

48. За решенията взети от Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи на заседанието.

49. Членовете на СД получават възнаграждение определено от ОСА.

50. Всеки член на СД може да бъде освободен от солидарна отговорност, ако Общото събрание на акционерите установи, че няма вина за вреди, които са причинени на дружеството.

51. Изпълнителният директор на дружеството:

- организира, ръководи и контролира дейността на акционерното дружество в съответствие с решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;
- осигурява стопанисване и оцеляване на имуществото на дружеството;
- представлява и управлява дружеството по пълномощия на Съвета на директорите;
- сключва трудови договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения;
- установява реда и подписва договорни отношения във връзка с предмета на дейност на дружеството;
- изпълнява функции, които са му възложени с нормативен акт от Общото събрание на акционерите и от Съвета на директорите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

52. Отчетната финансова година на дружеството започва от 1 януари и завършва

на 31 декември същата година.

53. Финансовият отчет на дружеството след одиторска заверка и приет от ОСА, се обнародва от Съвета на директорите.

54. Остатъчната печалба на дружеството се разпределя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета

55. Акционерното дружество образува фонд "Резервен". Средствата по фонда се набират от:

- не по-малко от 1/10 (една десета) от печалбата след облагането ѝ;
- средствата получени над минималната стойност на акциите;
- други източници по решение на Общото събрание на акционерите;

56. Когато дружеството приключи дейността със загуба, то тя се покрива със средствата на фонд „Резервен“ и от други осигурени за целта средства.

КНИГА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

57. За дейността на дружеството се водят официални книги, които са прономеровани, прошнуровани и заверени с печат. Книгите се съхраняват.

58. Официални книги са:

- Книгата на поименните акционери, в която се вписват всички обстоятелства, предвидени в закона и Устава на дружеството. Вписванията в нея могат да се правят само от изрично упълномощени от Съвета на директорите служители на дружеството;
- Книга за акциите на приносител;
- Книга за дивидентите;
- Протоколна книга;

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

59. Дружеството се прекратява:

- С решение на общото събрание на акционерите;
- При обявяването му в несъстоятелност;
- В случай, че капиталът спадне под нормативно изискуемия минимум и в продължение на една година не бъде допълнен;
- По решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

ВЕСЕЛИН ДАНЕВ:



ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДРОВ:

