

УСТАВ
НА „Конструктех“ АД
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут

/1/ „Конструктех“ АД, наричано по-нататък в този Устав „Дружеството“, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

/2/ Дружеството е създадено без подписка с решение на Общото събрание на акционерите от 19.12.2011 год.

Член 2

Фирма и фирмен знак

/1/ Фирмата на Дружеството е „Конструктех“ АД, което на латиница се изписва по следния начин: „Konstruktech“ AD.

/2/ По преценка на Съвета на Директорите, Дружеството може да има и фирмен знак.

/3/ Фирмата, логото, седалището и адреса на управление на дружеството, съдът по регистрация, номерът на съдебната регистрация и банковата сметка на Дружеството се посочват във всички документи, издавани от Дружеството.

Член 3

Седалище и адрес на управление

/1/ Седалището на Дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е гр. София, п. код 1784, Район Младост, кв. „Полигона“, бл. 55, вх. Б, ет.3, ап. Б9.

Член 4

Срок

/1/ Срокът на съществуване на Дружеството е неограничен.

Член 5

Предмет на дейност

/1/ Предметът на дейност на Дружеството е: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СГРАДИ И ВЪК СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КНИЖА НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ И ЗАСНЕМАНЕТО ИМ, ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ, КОНСТРУКТИВНИ СТАНОВИЩА, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН, АВТОРСКИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТОВЕ И МОСТОВИ СЪОРАЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Член 6

Цели

/1/ Управлението на Дружеството ще се осъществява с оглед интересите на Дружеството като се основава върху разумни търговски принципи.

Член 7

Печат на Дружеството

/1/ Дружеството има печат с надпис „КОНСТРУКТЕХ“ АД.

РАЗДЕЛ II
РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8

Регистриран капитал

/1/ Капиталът на дружеството е равен на 50 000,00 /петдесет хиляди/ лева. Внесените от акционерите записали акции при учредяването на Дружеството капитал е в размер на 50 000,00 /петдесет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е формиран от парични вноски на обща стойност 50 000,00 /петдесет хиляди/ лева, внесени от акционерите, както следва:

1. Найден Тотев Найденов, с ЕГН 6402113064 записва 47 000 /четиридесет и седем хиляди и петстотин/ акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 /един/ лев или

с обща номинална стойност на записаните акции в размер на 47 500,00 /четиридесет и седем хиляди и петстотин/ лева, като средпу записаните акции акционерът внася парична вноса в размер на 47 500,00 /четиридесет и седем хиляди и петстотин/ лева;

2. Николай Иванов Христов, с ЕГН 7406176946 записва 2 500 /две хиляди и петстотин/ акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 /един/ лев или с обща номинална стойност на записаните акции в размер на 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева, като средпу записаните акции акционерът внася парична вноса в размер на 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева.

Член 9

Акции

/1/ Акциите на Дружеството са:

1.1. акции на приносител с право на глас;

/2/ Акциите са с номинална стойност 1,00 /един/ лев всяка.

/3/ Всяка акция дава следните права:

3.1. Право на едни глас в Общото събрание;

3.2. Право съразмерна част от активите на Дружеството след ликвидация;

3.3. Всички други права, предоставени от Закона или от този Устав.

Член 10

Прехвърляне на акции

/1/ Прехвърлянето на акциите се извършва при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с налични ценни книжа.

Член 11

Книга на Акционерите

/1/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

Способи за увеличаване на капитала

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1.1. издаване на нови акции;

1.2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции; и/или

1.3. чрез превръщане на облигации в акции.

Член 13

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

/1/ Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение взето от Общото събрание на акционерите.

Член 14

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата, реализирана от Дружеството, в капитала с решение на Общото събрание на акционерите.

Член 15

Намаляване на капитала

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

1.1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

1.2. обезсилване на акции.

/2/ Капиталът на дружеството може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им във фонд "Резервен" на дружеството.

/3/ Намаляването на капитала става с решение на общото събрание на акционерите.

Член 16

Обезсилване на акции

/1/ Акциите могат да се обезсилват по решение на общото събрание на акционерите, след внасяне на въпроса от Съвета на директорите в следните случаи:

- 1.1. когато дължимата вноска от акционер, съразмерна на издадените му акции, не е направена изцяло;
- 1.2. когато е изменена номиналната стойност на акциите;
- 1.3. когато се намалява капиталът.

Член 17

Покриване на загуби

- /1/ Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд “Резервен”.
- /2/ В случай, че действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, общото събрание на акционерите може да реши да направи допълнителни вноски за покриване на загубите.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ-ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 18

Права на акционера

- /1/ Акционерът в дружеството има право:

- 1.1. на глас, като една акция дава право на един глас. Правото на глас възниква с изплащане на пълния размер на вноската, дължима от акционера;
- 1.2. да получава дивиденди, освен ако е предвидено друго в този Устав;
- 1.3. на ликвидационна квота, ако има такава;
- 1.4. да придобие новите акции, издадени при увеличаване на капитала, освен ако е предвидено друго в този Устав;
- 1.5. да получи писмените материали, свързани с дневния ред, или да се запознае с тях в управлението на дружеството;
- 1.6. да упълномочи писмено друго лице да го представлява; и
- 1.7. да преглежда счетоводните книги и документи на дружеството и на негови дъщерни дружества и да получава цялата интересуваша го търговска и финансова информация за дружеството в изисквана от него форма и в разумни срокове.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19

Видове органи

- /1/ Органи на дружеството са:

- 1.1. Общото събрание на акционерите (“Общо събрание”);
- 1.2. Съвет на директорите (“Съвет на директорите”).

Член 20

Участие при вземането на решения от общото събрание

- /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право да вземат участие във вземането на решения от общото събрание, без право на глас.

Член 21

Състав на Общото събрание

- /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите, съответно на надзорния и управителен съвет, не може да представлява акционер.
- /2/ Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, съответно на надзорния и управителен съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Член 22

Правомощия на Общото събрание

- /1/ Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, касаещи дружеството, в това число, но не само-има право:
 - 1.1. изменя и допълва Устава на дружеството;
 - 1.2. увеличава или намалява капитала;
 - 1.3. издава нови акции
 - 1.4. изменя права принадлежащи на определен клас или пакет акции;
 - 1.5. решава относно издаването на нови класове акции или опции, свързани с акции;

- 1.6. взема решение за публично предлагане на акции на дружеството;
- 1.7. преобразува и прекратява дружеството;
- 1.8. избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези членове на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- 1.9. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 1.10. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- 1.11. взема решение за издаване на облигации от дружеството или преобразуване на облигации в акции;
- 1.12. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- 1.13. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 1.14. взема решение за разпределяне на печалба, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивиденди;
- 1.15. прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
- 1.16. разпорежда се с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- 1.17. поема задължения или предоставя гаранции на лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- 1.18. взема решения по всички въпроси, които са от неговата компетентност.

Член 23

Провеждане на общо събрание

- /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, освен ако в устава е предвидено друго място на територията на Република България.
- /2/ Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 /осемнадесет/ месеца след учредяването на дружеството, а следващите редовни събрания-не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.
- /3/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
- /4/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Член 24

Свикване на Общо събрание

- /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, съответно от управителния съвет. То може да се свика и от надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.
- /2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- /3/ Свикването на общото събрание става с писвени покани до всеки от акционерите, изпратени не по-малко от 30 дни преди датата на Общото събрание, като поканата се обявява в Търговския регистър.
- /4/ Поканата до акционерите съдържа най-малко следните данни:
 - 4.1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
 - 4.2. мястото, датат и часът на събраниято;
 - 4.3. вида на Общото събрание;
 - 4.4. съобщението за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
 - 4.5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Член 25

Включване на въпроси в дневния ред

- /1/ Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
- /2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал.1 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 за включени в предложения дневен ред.
- /3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.
- /4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Член 26

Право на сведения

- /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.
- /2/ Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.25 от настоящия Устав.
- /3/ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Член 27

Списък на присъстващите

- /1/ За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Член 28

Представители

- /1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Член 29

Кворум

- /1/ Необходимият кворум от капитала за провеждане на общо събрание е най-малко половината от капитала на дружеството.
- /2/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Член 30

Гласуване

- /1/ Правото на глас възниква с изплащането на вноската.
- /2/ Когато предложеното решение засяга правата на окционери от едни клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас акции.

Член 31

Конфликт на интереси

- /1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
 - 1.1 предявяване на искове срещу него;
 - 1.2 предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Член 32

Мнозинство

- /1/ Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции освен ако в закона не е предвидено друго.

- /2/ За решенията по чл.22, т.1, 2 и 7(само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.
- /3/ Когато законът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас акции поотделно.

Член 33

Решения

- /1/ Общото събрание не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.24 и чл.25 от настоящия Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- /2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.
- /3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Член 34

Протокол на общото събрание

- /1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:
- 1.1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 - 1.2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
 - 1.3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лицата, които не са акционери;
 - 1.4. направените предложения по същество;
 - 1.5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 - 1.6. направените възражения.
- /2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
- /3/ Към протоколите се прилагат:
2. списък на присъстващите;
 3. документите, свързани със свикването на общото събрание.
- /4/ По искане на акционер или член на съвета на заседанието на общото събрание може да присъства и нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.
- /5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Член 35

Съвет на директорите

- /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от трима члена, които могат да бъдат физически или юридически лица.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите се избират от общото събрание.
- /3/ Директорите имат правото по всяко време да номинират един от тях за Председател на Съвета на дружеството.

Член 36

Състав на Съвета на директорите

- /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което може и да не е акционер или юридическо лице, което може и да не е акционер и което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.
- /2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
- 2.1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 - 2.2. е осъдено с влязла в сила присъда за престъпно деяние;
 - 2.3. по силата на законите на Р.България, няма право да изпълнява длъжността Директор;
 - 2.4. е загубило дееспособността си.
- /3/ Лицата са длъжни преди избирането им за членове на Съвета на директорите да уведомят общото събрание за:

3.1.участието си в търговски дружества;

3.2.за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество

3.3.както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или директори;

/4/ Когато обстоятелствата по ал.3 възникнат избраните за членове на съвета на директорите трябва незабавно да уведомят писмено Общото събрание.

/5/ Членове на съвета на директорите имат право да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участват в други дружества като неограничено отговорни съдружници, да бъдат прокуристи, управители или членове на контролни, надзорни или управителни органи на други търговски дружества или кооперации, когато последните извършват дейност конкурентна на дейността на дружеството.

/6/ Членовете на Съвета на директорите нямат право да разгласяват каквато и да е информация, 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 закона е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

/7/ Съветът на директорите избира свой Председател, който няма право на втори или решаващ глас на заседанията на Съвета на директорите. Съветът на директорите също избира и заместник председател, който да изпълнява функциите на Председателя в негово отсъствие.

Член 37

Управление и представителство

/1/ Съветът на директорите избира един изпълнителен директор измежду членовете си. Изпълнителният директор е изпълнителен член на Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да извършва оперативното управление на дружеството и да представлява същото пред трети лица, съгласно ограниченията установени от Съвета на директорите или предвидени в този Устав. Това овластяване може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Овластяването на Изпълнителния директор и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му по съответни законов ред.

/4/ Отношенията между дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията между дружеството и другите членове на Съвета на директорите могат да бъдат уредени с договори, сключени от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Член 38

Правомощия

/1/ Съветът на директорите има право да:

- 1.1. приема правила за работата си с обикновено мнозинство от всички членове;
- 1.2. определя структурата и щата на дружеството с мнозинство 2/3 от всички членове;
- 1.3. избира и освобождава Изпълнителен директор, Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и възлага оперативното управление на дружеството на тези длъжностни лица с мнозинство 2/3 от всички членове;
- 1.4. определя възнагражденията на Изпълнителния директор с мнозинство 2/3 от всички членове;
- 1.5. взема решения относно придобиването и разпорядането с недвижими имоти с единодушие на своите членове;
- 1.6. взема решение относно вземането на заеми за инвестиции, даване на поръчителство и гаранции, придобиване и даване на лицензи, учредяване на ипотeki или заложни права в дългосрочни активи на дружеството, както и предоставяне на заеми на трети страни с единодушие;
- 1.7. овластява и предварително одобрява учредяването на задължения, залози и други тежести върху имуществото на дружеството, както и сключването на договори за заем или предсрочно изплащане на заеми с единодушие;
- 1.7. сключва всякакви договори.

Член 39

Заседания на съвета на директорите

- /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всяко тримесечие, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
- /2/ Заседание на Съвета на директорите се свиква от Председателя или по искане на друг член на Съвета на директорите. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок да 10 дни от постъпването му при Председателя на Съвета на директорите, съответните членове могат да свикат сами събранието. Уведомлението за всяко събрание се изпраща писмено заедно с дневния ред и материалите по събранието да членовете на съвета най-малко 14 дни преди деня на съответното събрание, освен ако всички членове са се съгласили единодушно на по-кратък срок. Уведомлението за събранието съдържа времето и мястото на заседанието и на второто алтернативно събрание в случай на липса на кворум при първото събрание. Такива отложени събрания могат да се проведат не по-рано от 10 дни и не по-късно от 30 дни след първоначалната дата. Въпреки предходното изречение, Директорите могат единодушно да решат да проведат заседание по друго време и на друго място.
- /3/ Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя. Заседанието е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако поне двама от членовете присъстват лично или са представени с пълномощно. Съветът на директорите не може да взима валидни решения при липса на кворум (или при липса на кворум при отложено заседание) в началото и през цялото време докато трае заседанието. При липса на кворум 2 часа след обявеното време, заседанието на Съвета на директорите се отлага и се счита за насрочено за времето и мястото на алтернативното заседание, посочени в уведомлението по смисъла на чл.26, ал.2, освен ако е договорено друго от Съвета на директорите с положителен вот на всички присъстващи членове.
- /4/ Съветът може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- /5/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в устава не е предвидено друго.
- /6/ Съветът може да взема решения и неприсъствено, само ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- /7/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Член 40

Протокол

- /1/ За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол от лице, определено от Съвета на директорите, който се подписва от Председателя и от всички присъстващи членове или техните представители. Копия от тези протоколи се предават на всеки един от директорите в 14-дневен срок от заседанието.
- /2/ Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

Член 41

Задължения на членовете на Съвета на директорите

- /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайни на дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.

Член 42

Възнаграждения

- /1/ Общото събрание решава членовете на Съвета на директорите да получават възнаграждение в определения от него размер.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите, които са в трудовоправни отношения или са сключили договори за управление с дружеството, могат да получават друго възнаграждение, което може да се предвиди с тези договори въз основа на решението на Общото събрание.

Член 43

Отговорност и гаранция

/1/ Членовете на надзорния и на управителния съвет, както и на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, за вреди, причинени на дружеството.

/5/ Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/6/ Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.

/7/ Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ

Член 44

/1/ Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове установени с действащите нормативни актове.

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

2.1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

2.2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

2.3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

2.4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

3.1. покриване на годишната загуба;

3.2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

/5/ по решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове. С такова решение се определят източниците за набиране на средства във фонда и начините за разходване на средствата, акумулирани в тези фондове.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 45

/1/ До 31 март ежегодно съветът на директорите, съответно управителният съвет, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

/2/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/3/ В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

3.1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

3.2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3.3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

3.4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

3.5. договорите по чл. 240б, сключени през годината.

/4/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

/5/ Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/6/ Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/7/ Плащанията се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/8/ Ако са извършени плащания, без да са налице законовите предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

/9/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му. По решение на Общото събрание този срок може да бъде удължен, но не повече от 3 месеца, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

/10/ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

/11/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

/12/ Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, съответно на управителния или на надзорния съвет или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/13/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори управителният съвет представя на надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

/14/ Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

/15/ При едностепенната система на управление предложението за разпределение на печалбата се прави от съвета на директорите, който свиква общото събрание.

/16/ Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите.

/17/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

/18/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

/19/ В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 18 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/20/ Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/21/ Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

РАЗДЕЛ VIII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 46

Прекратяване

/1/ Акционерното дружество се прекратява:

- 1.1. по решение на общото събрание;
- 1.2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
- 1.3. при обявяването му в несъстоятелност;
- 1.4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- 1.5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по съответния законов ред;
- 1.6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по съответния законов ред;

Член 47

Преобразуване

/1/ Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание.

Член 48

Ликвидация

/1/ След прекратяване дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 49

Приложимо право

/1/ За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Член 50

Оригинали

/1/ Този Устав се изготви в 3 оригинални екземпляра на български език. Всички оригинали са подписани от Общото събрание.

/2/ Общото събрание получи един оригинален екземпляр на Устава, един оригинален екземпляр бе заведен в архива на дружеството, и един е предназначен за вписването в Търговския регистър.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО акционерите подписаха настоящия Устав:

АКЦИОНЕРИ:

Найден Тотев Найденов.....

Николай Иванов Христов.....