

УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРХИТЕКТУРНО
И СТРОИТЕЛНО БЮРО - ХЕЛВЕЦИЯ”

днес, 10.06.2026 г. в гр. София, с Решение на едноличния собственик на капитала съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България се прие със съответните изменения настоящият Устав на „Архитектурно и строително бюро — Хелвеция” ЕАД, със следното съдържание:

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 (1) Еднолично акционерно дружество „Архитектурно и строително бюро — Хелвеция” е търговско дружество със статус на самостоятелно юридическо лице, учредено и осъществяващо дейността си съгласно българското право.

(2) Еднолично акционерно дружество „Архитектурно и строително бюро — Хелвеция” може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в действащото законодателство и настоящия Устав, както и може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

(3) По-долу в настоящия Устав еднолично акционерно дружество „Архитектурно и строително бюро — Хелвеция” ще бъде наричано **ДРУЖЕСТВОТО**.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За изрично неуредените в настоящия Устав въпроси относно тълкуването и прилагането на Устава, както и относно дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**, се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 3. (1) За учредители на **ДРУЖЕСТВОТО** се приемат лицата, подписали настоящия Устав, Учредителния акт и записали акции на Учредителното събрание на **ДРУЖЕСТВОТО**.

(2) Учредителите имат всички предвидени за учредителите привилегии по настоящия Устав и закона, както и задълженията, които законът възлага на учредителите. Последващо придобиване на акции от първата емисия — акции на учредител от лице, което не е учредител, не води и до придобиване на привилегиите на учредител на ДРУЖЕСТВОТО, освен когато лицето, което придобива акциите, е също учредител и придобива акции на ДРУЖЕСТВОТО от друг учредител.

(3) Учредителите/ят имат правото да назначат първия Съвет на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и да определят продължителността на мандата му за срок до три години, както и да го попълват с нови членове при увеличение на броя на членовете или съответно — с други членове, при възникване на необходимост или наличие на освободени места в рамките на същия срок.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 4. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат както български, така и чуждестранни физически и юридически лица при спазване на условията, предвидени в настоящия Устав и изискванията на императивните норми на българското законодателство.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 6. (1) Фирмата на дружеството е еднолично акционерно дружество „Архитектурно и строително бюро — Хелвеция”, която може да се изписва допълнително и на английски език като Architectural and Construction Bureau — Helvetia EAD.

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изписвана и съкратено на български и на английски език.

(3) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се поставя на всички документи, изходящи от ДРУЖЕСТВОТО.

чл. 7. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София.

(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. Крум Попов №2 50-54.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: извършване на строителна и монтажна дейност за жилищно и нежилищно строителство, изготвяне на архитектурни проекти за жилищно и нежилищно строителство, за вътрешен ремонт, обзавеждане на недвижими имоти, охранителна дейност, консултантски услуги, извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност) и всяка друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

2

Чл. 9. (1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав и действащото законодателство. ДРУЖЕСТВОТО придобива и правото на собственост върху вещите, апортирани срещу записани акции по съответния ред.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 10. ДРУЖЕСТВОТО образува Фонд „Резервен“ съгласно изискванията на Търговския закон („ТЗ“). Фонд „Резервен“ се образува с минималния размер, предвидени от съответните императивни норми на закона, освен ако Общото събрание на акционерите (Едноличния собственик на капитала) определи по-голям размер и се изразходва по предписания в закона начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на членовете на Съвета на директорите.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 11. ДРУЖЕСТВОТО образува и други фондове по решение на Общото събрание на акционерите (Едноличния собственик на капитала) или по решение на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размерът и начинът на набиране и изразходване на средствата по фонда, освен в случаите когато тези въпроси са уредени с императивни норми на закона.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12. (1) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.
(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.
(3) Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на неизплатената част от записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА

УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 13. (1) /изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 10.06.2026 г./ ДРУЖЕСТВОТО притежава капитал в размер на 25 500.00 EUR (двадесет и пет хиляди и петстотин евро).

(2) към момента на учредяването на ДРУЖЕСТВОТО от пълния размер на записания капитал по набирателната сметка на ДРУЖЕСТВОТО реално е внесен 100 % от капитала или 50 000 (петдесет хиляди лева) лв.

(3) /изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 10.06.2026 г./ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51 EUR (петдесет и един евроцент) всяка една, еднолична собственост на Елена Иванова Каменов, с лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР – _____, валидна до _____

АКЦИИ

Чл. 14. (1) изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 10.06.2026 г./ Акциите на дружеството са обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност по 0,51 EUR (петдесет и един евроцент) всяка една.

(2) Акциите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД (безналични ценни книжа).

(3) Притежаването на безналични акции се удостоверява с депозитарна разписка.

(4) При Централния депозитар се води сметка на Дружеството като емитент на поименни безналични акции и сметки на притежателите на поименните безналични акции.

(5) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно стойността си.

(6) По решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството може да се издават нови емисии обикновени, безналични поименни акции или привилегирани акции, както и облигации.

(7) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(8) Разпореждане с безналични акции се извършва по реда и при условията на ЗППЦК и има действие от регистрацията на сделката в Централния депозитар, което се удостоверява с издаден от него акт за регистрация съгласно нормативните изисквания.

ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 15. (1) Акции на ДРУЖЕСТВОТО (при наличие на повече от един акционер и преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО от еднолично акционерно в акционерно дружество) не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, преди да бъдат предложени чрез Съвета на директорите за изкупуване на останалите акционери. Това ограничение не се отнася до учредителите, които могат да се разпореждат с акциите си свободно.

(2) Акционер, който желае да прехвърли акциите на трето лице — неакционер, е длъжен да уведоми Съвета на директорите за това и да отправи чрез Съвета до останалите акционерни предварително писмено предложение за изкупуването им, в което да посочи цената и други условия по продажбата на акциите.

(3) Съветът на директорите уведомява останалите акционери в четиринадесетдневен срок чрез обява, поставена на видно място в седалището на ДРУЖЕСТВОТО. Предимство при закупуването на акциите имат учредителите, които имат право да изкупят продаваните акции съразмерно с броя на притежаваните от тях обикновени поименни акции към датата на предложението по предходната алинея. Ако някой (или някои) от акционерите учредители не упражни/ят това предимство в срок от двадесет дни от датата на обявата или го упражни частично, останалите учредители имат право до изтичането на тридесетия ден от датата на обявата да изкупят и неизкупените акции съразмерно с броя на притежаваните от тях обикновени поименни акции към датата на предложението по предходната алинея. Неизкупените от учредителите в срок от тридесет дни от датата на обявата акции се предлагат от Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери неучредители съразмерно на притежаваните от тях обикновени поименни акции към деня на предложението по предходната алинея.

(4) Ако в срок от тридесет дни от датата на предложението за изкупуване при стриктно спазване на правилата по предходните алинеи останат неизкупени акции от акционерите, учредители и неучредители, акциите могат да бъдат изкупени от ДРУЖЕСТВОТО по номинал въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето при условията на чл. 1876 от ТЗ.

(5) При условие че съществуващите акционери, учредители и неучредители, и ДРУЖЕСТВОТО откажат да изкупят продаваните акции, същите могат да бъдат прехвърлени от собственика им на трети лица. В този случай прехвърлянето не може да става при по-изгодни за приобретателя условия и цена в сравнение с тези, при които същите акции са били предложени на останалите акционери и на ДРУЖЕСТВОТО, за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства.

(6) При неспазване на горната процедура ДРУЖЕСТВОТО има право да откаже вписването на приобретателя на акциите като акционер в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 16. (1) Прехвърлянето на безналичните поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба и има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния Депозитар.

(2) Наследниците на акционер по закон или по завещание, или правоприменниците на юридическите лица встъпват в правата на акционерите и подлежат на вписване в регистъра на Централния Депозитар.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ

Чл. 17. (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО след вписването му в регистъра на Централния депозитар.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. (1) Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД съгласно изискванията на действащото законодателство.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 19. Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО се издават съобразно решението на едноличния собственик на капитала/общото събрание на акционерите.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Увеличаването и намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала/Общото събрание на акционерите на дружеството по начините и с мнозинствата, предвидени в ТЗ.

(2) Условието за увеличаване на капитала се определят от решението на Едноличния собственик на капитала/ Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА ШЕСТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА

Чл. 21. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява по едностепенната система съгласно ТЗ.

(2) Органите на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите/Едноличен собственик на капитала;

2. Съвет на директорите

ГЛАВА СЕДМА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Функциите на Общото събрание на акционерите се изпълняват от едноличния собственик на капитала.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало капиталови ценни книжа с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас акции и на облигационерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. Едноличният собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО:

1. Изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. Взема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Избира, освобождава от длъжност и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и определя техните възнаграждения;
5. Определя размера на гаранциите за управлението на Съвета на директорите;
6. Взема решения за назначаването и освобождаването на дипломиран/и експертсчетоводител/и;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те експерт — счетоводител/и;
8. Взема решение за начина на разпределяне на печалбата, за допълване на фонд „Резервен” до изискуемия по закон размер и за изплащането на дивиденди;
9. Решава въпросите относно издаването на облигации;
10. Назначава ликвидатор/и при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и обявяването му в ликвидация;
11. Решава други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и/или настоящия Устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква на редовно събрание веднъж годишно, а на извънредни — в зависимост от необходимостта. Извънредните събрания се свикват от Съвета на директорите или също от Съвета по искане на акционери, които в продължение на три месеца преди датата на свикване на събранията са притежавали най-малко пет процента от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва, като на акционерите се изпращат покани за свикването на обявените от тях адреси. Достатъчно е поканата да е получена от акционера до 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, без да е необходимо да се обявява в Търговския регистър.

(3) Докато няма издадени акции на приносител Общото събрание може да бъде свикано само с писмени покани до акционерите.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 25. (1) За всяко от заседанията на Общото събрание на акционерите едноличният собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО упълномощава свой представител, който изготвя списък на присъстващите акционери и на броя на представените акции на съответното събрание съгласно чл. 225 от ТЗ.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 26. (1) Едноличният собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО съставя протокол, с който подробно описва взетите от него решения.

(2) Когато член на Съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание.

(3) На заседанието на Общото събрание могат да присъстват гости и консултанти.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 27. (1) При последващо увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО право на глас възниква със записването на акциите от съответното увеличение и внасянето на поне една четвърт от номиналната стойност на записаните акции от увеличението от всеки акционер.

(2) Всеки акционер има толкова гласа, колкото акции е записал при спазване на условието на предходната алинея за внасяне на една четвърт от номиналната стойност на записаните от него акции.

(3) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

(4) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител. Когато представителят не е вписан като такъв в книгата на акционерите, упълномощаването става в писмена форма с нотариална заверка.

КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО

Чл. 28. С мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал с право на глас се вземат решенията относно:

1. Увеличаване или намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО,
2. Преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
3. Изменение и допълване на Устава на ДРУЖЕСТВОТО.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 29. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери с право на глас присъстват лично или са надлежно представени и никой от тях не изразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

ГЛАВА ОСМА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ФУНКЦИИ

Чл. 30. Съветът на директорите управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО, като извършва дейността си под контрола на Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31. 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 управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
5. Решава създаването, участието или прекратяването на участието в други юридически лица, закриването или прехвърлянето на юридически лица или предприятия, собственост на ДРУЖЕСТВОТО или значителни части от тях, създава и закрива клонове и представителства на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпросите относно съществени промени в

дейността на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпросите относно отчуждаването на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО;

6. Ус•гановява и прекратява дългосрочни сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;

7. Определя купюрния строеж на капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО и въпросите, свързани с движението им, доколкото те не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите/ Едноличния собственик на капитал;

8. Назначава търговски управители/прокуристи/ на ДРУЖЕСТВОТО;

9. Решава въпросите относно 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 изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32. (1) Съветът на директорите се състои от три лица, избрани от Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО. конкретният брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на кагштала. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения. Първият Съвет на директорите се назначава от учредителите(учредителя, съгласно настоящия Устав, и е с мандат 3 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат физически лица, които отговарят на предвидените в ТЗ изисквания. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление, като гаранцията може да се състои както в депозит на парични средства, така и в депозираните акции на ДРУЖЕСТВОТО, ако член на Съвета е и акционер. Тази част от акциите се депозира като гаранция за управление в касата на ДРУЖЕСТВОТО и не може да бъде освобождавана, отчуждавана или обременявана преди освобождаването 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.

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

(4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(5) Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите се подписват от представител на едноличния собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО или на общото

събрание на акционерите. Договорите могат да бъдат подписани също и от едноличния собственик на дружеството.

Чл. 33. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си по управлението на ДРУЖЕСТВОТО само и единствено в интерес на ДРУЖЕСТВОТО, както и да запазят търговската тайна на ДРУЖЕСТВОТО и всякаква информация, станали им известни при и/или по повод изпълнението на задълженията им и след като прекратят дейността си в ДРУЖЕСТВОТО.

МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от три години, като няма ограничение за преизбирането на членовете на Съвета в състава му.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен и преди изтичането на мандата му по решение на Общото събрание на акционерите/Едноличен собственик на капитала.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вредни последици, ако с направил мотивирани възражения, ако е гласувал против приемането на решението, от което са настъпили вредните последици или е отсъствал от заседанието, на което е взето решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. (1) На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за Председател, един за заместник — председател и поне един (при трима членове) за изпълнителен член (изпълнителен директор).

(2) Председателят на Съвета на директорите:

1. Ръководи и организира работата на Съвета на директорите на редовно и извънредни заседания и определя дневния им ред;
2. Ръководи заседанията на Съвета на директорите;
3. Отговаря за воденето на протоколите от заседанията на Съвета и за съхранението на архива на Съвета на директорите.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37. (1) 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 за 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.

(2) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 38. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието членове на Съвета.

(4) Решенията могат да се вземат и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му факсимилно съобщение, по имейл или по друг установен между членовете на Съвета начин.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 39. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСРЕБРЯВАНЕ НА РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл. 40. (1) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждения, определени по размер и начин на плащане от Общото събрание/Едноличния собственик на капитала. По същия начин се определя бюджет за разходите им по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания във връзка с работата им като членове на Съвета, неговите членове се командирова от Председателя на Съвета на директорите.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите представляват ДРУЖЕСТВОТО колективно (заедно).

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му (изпълнителни членове), които заедно или поотделно в зависимост от решението на Съвета да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Имената на лицата, представляващи ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в Търговския регистър. При вписването се представят нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и изпълнителен член на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на

ДРУЖЕСТВОТО чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала.

ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ (ПРОКУРИСТ)

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да назначи търговски управител (прокурист) на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета. Търговският управител е прокурист на ДРУЖЕСТВОТО по смисъла на чл. 22 и следващите от ТЗ.

(2) Условиата по договора с търговския управител (прокуриста) се решават от Съвета на директорите. Договорът се подписва от определен с решението за назначаване на прокурист член (членове) на Съвета.

(3) Прокуристът без това да ограничава неговата представителна власт съгласно ТЗ може:

1. Да представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица;
2. Да сключва договори от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;
3. Да разкрива и закрива банкови сметки, да нарежда и приема плащания, включително в брой;
4. Да сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

Чл. 43. Отношенията между Съвета на директорите и търговския управител (прокуриста), включително разпределението на компетенциите по текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО, се уреждат с Правилника за работа на Съвета на директорите.

ГЛАВА ДЕВЕТА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 44. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО за изтеклата година и ги предоставя на избраните от Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала дипломирани експерт — счетоводител/и.

Чл. 45. Първата счетоводна година приключва на 31-ви декември в годината на регистрацията на ДРУЖЕСТВОТО.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 46. (1) Проектът за размера на дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата, което се представя за одобрение на Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала. Дивидентите се обявят в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите при спазване на правилото на чл. 22, ал. I от настоящия Устав.

(2) Дивиденти не се разпределят за акции, които са придобити от ДРУЖЕСТВОТО, не са пуснати в обращение или по друг начин се водят в актива на баланса на ДРУЖЕСТВОТО.

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

(4) Капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО по решение на Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала съобразно разпоредбите на ТЗ.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 47. Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен с правилник на Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО изплаща 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/Едноличния собственик на капитала 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 ДЕСЕТА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО от един вид в друг става по реда, предвиден в глава XVI от ТЗ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 49. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява на основанията по чл. 252 от ТЗ и в следните случаи:

1. По решение на Общото събрание на акционерите[Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 50. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда или несъстоятелност, ликвидаторите се назначават от Общото събрание/Едноличния собственик на капитала. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.

Настоящият Устав с приет с решение на едноличния собственик на капитала на „Архитектурно и строително бюро — Хелвеция” ЕАД, проведено на 25.05.2023 г., изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 10.06.2026 г., в гр. София.



Елена Иванова Каменов

/ едноличен собственик на капитала на „Архитектурно и строително бюро - Хелвеция” ЕАД

