УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ИНФРА ХОЛДИНГ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1/1/ (Изм. ИОСА 11.02.2013) Акционерно дружество "ИНФРА ХОЛДИНГ", наричано по-нататък „Холдинговото дружество", е търговско дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/

/2/ Холдинговото дружество е юридическо лице, отделно от акционерите.

/3/ Холдинговото дружество отговаря за задълженията си със своето имущество. Холдинговото дружество не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2 /1/ (Изм. ИОСА 11.02.2013) Фирмата на дружеството е "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД.

/2/ (Изм. ИОСА 11.02.2013) В отношенията си с чуждестранни юридически и физически лица Холдинговото дружеството ще ползва фирмата си изписана в точен превод на английски език "Infra Holding" PLC.

Чл.3 Фирмата на клоновете на Холдинговото дружество се образува, като към фирмата на холдинговото дружество се добави указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. (Изм. ГОСА 29.06.2018) Седалището и адресът на управление на Холдинговото дружество е: гр. София. 1612, район „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 126

Срок

Чл.5. Холдинговото дружество е образувано за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.6./1/ Холдинговото дружество има следния предмет на дейност:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружествата, в които Холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- придобиване, управление и продажба на облигации;
- капитален и среден ремонт, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав и специализирана железопътна техника;
- строителство, ремонт и поддръжка на релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати за трамвайни стрелки;
- полагане на релсов път, изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път, пътни съоръжения;
- проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност;
- извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност,

незабранена от закона.

/2/ Холдинговото дружество може да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения от действащата нормативна уредба ред.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7 /1/ (съгл. ЗВЕРБ, обн. ДВ. бр.70 от 20.06.2024, в сила от 01.01.2026) Капиталът на Холдинговото дружество е в размер на 29 765 111.13 € (двадесет и девет милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди сто и единадесет евро и тринадесет евроцента).

/2/ (съгл. ЗВЕРБ, обн. ДВ. бр.70 от 20.06.2024, в сила от 01.01.2026) Капиталът е разпределен в 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) броя акции с номинална стойност от 0.51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.

/3/ Непаричните вноски в капитала на Холдинговото дружеството представляват вземания на акционерите към дружеството, описани както следва:

- задължение на „Нове индъстри" ЕООД към „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД за сумата от 16 136 987,02 лв. /шестнадесет милиона сто тридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и две стотинки/, изчислено съобразно констатациите и уговорките, визирани в Споразумителен протокол от

28.11.2007г., както следва: на 16.03.2007г. „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД е сключило договор за заем с „Максстоун сървисиис лимитид", компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, съгласно чл. 1 на който „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД получава в заем от „Максстоун сървисиис лимитид" сумата от 2 349 910 /два милиона триста четиридесет и девет хиляди деветстотин и десет/ лева, което представлява левовата равностойност на EUR 1 202 000 /един милион двеста и две хиляди евро/. Върху така описаната сума, „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД дължи на „Максстоун сървисиис лимитид" 10% годишна лихва върху заемната сума, която лихва е платима при погасяване на задължението на „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД. С договор за цесия от 30.03.2007г. вземането на „Максстоун сървисиис лимитид" по договора за заем е придобито от „Роудвю лимитид", компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Британски Вирджински острови, а впоследствие от „Нове индъстри" ЕООД с договор за продажба на вземане от 26.04.2007г. Към датата на подписване на споразумението, договорната лихва върху заемната сума е в размер на 165 459,17 лв. /сто шестдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и седемнадесет стотинки/. Съгласно втори договор за продажба на вземане от дата 26.04.2007г., сключен между „Роудвю лимитид", компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, и „Нове индъстри" ЕООД, „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД дължи на „Нове индъстри" сумата от 905 943,81 лв. /деветстотин и пет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и една стотинки/. На 09.11.2007г. „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД е сключило договор за встъпване в дълга на „Нове индъстри" ЕООД по договор за банков кредит между „Нове индъстри" ЕООД и „Първа инвестиционна банка" АД № 00КР-АА-2950/25.04.2007г. с общ размер на предоставения кредит в размер на EUR 20 000 000 /двадесет милиона евро/, до размера на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/. Съгласно чл.8 от Договора за встъпване в дълг, чрез всяко плащане по задължението, извършено от „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД, то встъпва в правата на „Първа инвестиционна банка" АД в качеството на кредитор. На 27.11.2007г. „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД е изпълнило задължението на „Нове индъстри" ЕООД в размер на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/ към „Първа инвестиционна банка" АД, с оглед на което се е суброгирало в качеството на кредитор в правата на „Първа инвестиционна банка" АД и от датата на изпълнение на задължението „Нове индъстри" ЕООД е длъжник на „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД до размера на погасеното по задължението на „Нове индъстри" ЕООД към „Първа инвестиционна банка" АД - EUR 10 000 000 /десет милиона евро/. Във връзка с така описаните взаимни задължения на „Нове индъстри" ЕООД и „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД, страните по споразумителния протокол са се съгласили, че „Нове индъстри" ЕООД дължи на „Локомотивен и вагонен завод" ЕАД сумата от 16 136 987,02 лв. /шестнадесет милиона сто тридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и две стотинки/, след извършено прихващане на насрещни задължения между двете дружества.

При което, оценката на непаричната вноска е в размер на 16 136 987 лв. (шестнадесет милиона сто тридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и седем лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф. д. № 682 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2007год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 11.12.2007 год.

- задължение на „Нове индъстри" ЕООД към „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД за сумата от 16 177 165,42 лв. /шестнадесет милиона сто седемдесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/, изчислено съобразно констатациите и уговорките, визирани в Споразумителен протокол от 07.12.2007г., както следва: На 16.03.2007г. „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД е сключило договор за заем с „Максстоун сървисиис лимитид", компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, съгласно чл. 1 на който „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД получава в заем от „Максстоун сървисиис лимитид" сумата от 2 225 276 /два милиона двеста двадесет и пет хиляди двеста седемдесет и шест/ лева, което е левовата равностойност на EUR 1 137 765,55 /един милион сто тридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и пет хиляди и петдесет и пет евро/. Върху така описаната сума, „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД дължи на „Максстоун сървисиис лимитид" 10% годишна лихва върху заемната сума, която лихва е платима при погасяване на задължението на „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД. С договор за цесия от 30.03.2007г. вземането на „Максстоун сървисиис лимитид" по договора за заем е придобито от „Роудвю лимитид", компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Британски Вирджински острови, а впоследствие от „Нове индъстри" ЕООД с договор за продажба на вземане от 26.04.2007г. Към датата на подписване на настоящото споразумение, договорната лихва върху заемната сума е в размер на 161 559,90 лв. /сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и девет лева и деветдесет стотинки/. Съгласно втори договор за продажба на вземане от дата 26.04.2007г., сключен между „Роудвю лимитид", компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, и „Нове индъстри" ЕООД, „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД дължи на „Нове индъстри" сумата от 994 298,68лв. /деветстотин деветдесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем и шестдесет и осем лева/. На 12.11.2007г. „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД е сключило договор за встъпване в дълг, в качеството на Трети поемател на задължението на „Ей Ес Пропърти" ООД по договор за банков кредит № 00КР-АА-2842/19.12.2006г., с размер на кредита EUR 21 000 000 /двадесет и един милиона евро/ и Договор за встъпване в дълг от 09.11.2007г. между „Нове индъстри" ЕООД и „Първа инвестиционна банка" АД, до размера на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/. Съгласно чл.8 от Договора

за встъпване в дълг, чрез всяко плащане по задължението, извършено от „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД, то встъпва в правата на „Първа инвестиционна банка" АД в качеството на кредитор. На 30.11.2007г. „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД е изпълнило задължението на „Ей Ес Пропърти" ООД в размер на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/ към „Първа инвестиционна банка" АД. „Нове индъстри" ЕООД и „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД са се споразумели, че с оглед изпълнението на задължението на „Ей Ес Пропърти" ООД по договора за банков кредит, „Нове индъстри" е единствен длъжник на „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД, с оглед извършено на 06.12.2007г. прихващане на насрещни задължения между „Нове индъстри" ЕООД и „Ей Ес Пропърти" ООД. Във връзка с описаните взаимни задължения на „Нове индъстри" ЕООД и „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД, страните са се съгласили, че „Нове индъстри" ЕООД дължи на „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне" АД сумата от 16 177 165,42 лв. /шестнадесет милиона сто седемдесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/, след извършено прихващане на насрещни задължения между двете дружества.

При което, оценката на непаричната вноска е в размер на 16 177 165 лв. (шестнадесет милиона сто седемдесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф.д. № 682 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2007год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 11.12.2007 год.

- задължение на „Нове индъстри" ЕООД към „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия" в размер на 19 558 300 (деветнадесет милиона петстотин петдесет и осем хиляди и триста) лева, представляващи левовата равностойност на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/, изчислени съобразно констатациите и уговорките, визирани в Споразумителен протокол от 28.11.2007г., както следва: На 09.11.2007г. „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия" ЕООД е сключило договор за встъпване в дълга на „Нове индъстри" ЕООД по договор за банков кредит между „Нове индъстри" ЕООД и „Първа инвестиционна банка" АД № 00КР- АА-2950/25.04.2007г. с общ размер на предоставения кредит в размер на EUR 20 000 000 /двадесет милиона евро/, до размера на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/. Съгласно чл.8 от Договора за встъпване в дълг, чрез всяко плащане по задължението, извършено от „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия" ЕООД, то встъпва в правата на „Първа инвестиционна банка" АД в качеството на кредитор. На 27.11.2007г. „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия" ЕООД е изпълнило задължението на „Нове индъстри" ЕООД в размер на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/ към „Първа инвестиционна банка" АД, с оглед на което се е суброгирало в качеството на кредитор в правата на „Първа инвестиционна банка" АД и от датата на изпълнение на задължението „Нове индъстри" ЕООД е длъжник на „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия" ЕООД до размера на погасеното по задължението на „Нове индъстри" ЕООД към „Първа инвестиционна банка" АД - EUR 10 000 000 /десет милиона евро/.

При което, оценката на непаричната вноска е в размер на 19 558 300 лв. (деветнадесет милиона петстотин петдесет и осем хиляди и триста лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф.д. № 682 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2007год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 11.12.2007 год.

- задължение на „Нове индъстри" ЕООД към „Национален изследователски институт по транспорта" ЕООД за сумата от 3 911 660 /три милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет/ лева, представляващи левовата равностойност на EUR 2 000 000 /два милиона евро/, изчислени съобразно констатациите и уговорките, визирани в Споразумителен протокол от 07.12.2007г.,

както следва: На 12.11.2007г. „Национален изследователски институт по транспорта" ЕООД е сключило договор за встъпване в дълг с „Първа инвестиционна банка" АД, в качеството на Втори поемател по задължението на „Ей Ес Пропърти" ООД по договор за банков кредит № 00КР-АА-2842/19.12.2006г., с размер на кредита EUR 21 000 000 /двадесет и един милиона евро/ и Договор за встъпване в дълг от 09.11.2007г. между „Нове индъстри" ЕООД и „Първа инвестиционна банка" АД, за сумата в размер до EUR 3 000 000 /три милиона евро/. Съгласно чл.8 от Договора за встъпване в дълг, чрез всяко плащане по задължението, извършено от „Национален изследователски институт по транспорта" ЕООД, то встъпва в правата на „Първа инвестиционна банка" АД в качеството на кредитор. На 06.12.2007г. „Национален изследователски институт по транспорта" ЕООД е изпълнило частично

Задължението на „Ей Ес Пропърти" ООД в размер на EUR 2 000 000 /два милиона евро/ към „Първа инвестиционна банка" АД. „Национален изследователски институт по транспорта" ЕООД и „Нове индъстри" ЕООД са се споразумели, че с оглед изпълнението на задължението на „Ей Ес Пропърти" ООД по договора за банков кредит, „Нове индъстри" ЕООД дължи на „Национален изследователски институт по транспорта" ЕООД сумата от EUR 2 000 000 /два милиона евро/, като „Нове индъстри" остава единствен длъжник на „Национален изследователски институт по транспорта" ЕООД, с оглед извършено на 06.12.2007г. прихващане на насрещни задължения между „Нове индъстри" ЕООД и „Ей Ес Пропърти" ООД.

При което, оценката на непаричната вноска е в размер на 3 911 660 лв. (три милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф. д. № 682 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2007год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 11.12.2007 год.

Чл.8./1/ Акциите са непривилегировани, поименни, всяка с право глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Холдинговото дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/3/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/4/ Акциите на холдинговото дружество са безналични, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД. Притежаването на акции на холдинговото дружество се удостоверява с удостоверителен документ (депозитарна разписка).

/5/ Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията в "Централен депозитор" АД.

Ш. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.9. Акциите на холдинговото дружество се прехвърлят свободно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за сделки с безналични ценни книжа.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. Капиталът на Холдинговото дружество може да бъде увеличен или намален с решение на Общото събрание на акционерите при спазване на изискванията на действащото законодателство.

Чл.11. (съгл. ЗВЕРБ, обн. ДВ. бр.70 от 20.06.2024, в сила от 01.01.2026) Капиталът може да бъде увеличен до 51 129 188.13 € /петдесет и един милиона стодвадесет и девет хиляди сто осемдесет и осем евро и тринадесет евроцента/ и с решение на Съвета на директорите, чрез издаване на нови акции, в продължение на пет години от регистрирането на тази разпоредба на Устава.

V.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Органи на Холдинговото дружество са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 13. Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

Чл.14./1/ Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез упълномощен представител. Пълномощното трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да е нотариално заверено.

/2/ Член на Съвета на директорите на Холдинговото дружество не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени в нормативните актове.

Чл.15. Членовете на Съвета на директорите на Холдинговото дружество вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен, ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл.16. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Холдинговото дружество;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява холдинговото дружество;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Холдинговото дружество, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите на холдинговото дружество;
10. взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за плащане на дивидент;
13. приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;
14. решава и други въпроси, непосочени изрично, но предоставени в неговата компетентност от закона, Устава или повдигнати пред него от Съвета на директорите.

Чл.17. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Холдинговото дружество. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Свикване на Общо събрание

Чл.18.Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на

акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала или в други случаи, предвидени в закона.

Чл.19. Свикването на общото събрание на акционерите се извършва по предвидения в приложимите нормативни актове ред.

Кворум

Чл.20. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на Холдинговото дружество или при друг кворум, специално изискван от закона, и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.

Мнозинство

Чл.21. Решенията по чл. 16, т.1, т. 2 и т.3 (само за прекратяването) от Устава се вземат с мнозинство от 2/3 от представения на ОС капитал. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен в случаите, когато законът изисква друго (квалифицирано) мнозинство.

Решения

Чл.22./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени предварително в дневния ред, освен, ако на заседанието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен, ако Общото събрание реши друго.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Съвет на директорите.

Чл.23./1/ Съветът на директорите се състои от 3 до 9 дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията на закона. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от 5 /пет/ години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл.24. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, и независимо от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Чл. 25 /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Холдинговото дружество и на всички акционери.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, 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 закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството. Това се отнася и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да извършват конкурентна дейност на дружеството.

Чл.26./1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на холдинговото дружество.

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

/4/ След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове.

Чл.27./1/ Съветът да директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. За решенията се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по

разглежданите въпроси.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и няма да участва във вземането на решение.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.28./1/ Съветът на директорите има следните компетенции:

1. Управлява Холдинговото дружеството;
2. Приема планове и програми за дейността на Холдинговото дружеството;
3. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
4. Приема организационно-управленската структура на Холдинговото дружеството, одобрява правила за организация за вътрешно допълнително стимулиране на работната заплата и приема другите вътрешно нормативни документи на Холдинговото дружеството, изискуеми по закон;
5. Взема решения за ползване или предоставяне на кредити, както и за даване на гаранции по тях, при спазване на нормативните изисквания;
6. Създава, закрива или прехвърля предприятия, дружества или значителни части от тях;
7. Взема решения за съществена промяна на дейността на Холдинговото дружеството, за съществени организационни промени и за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинговото дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
8. Създава и заличава клонове на Холдинговото дружеството.
9. Взема решения за придобиване и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества и за откриване на представителства в страната и чужбина.
10. Взема решения за образуване на парични фондове като определя реда за набирането и разходването им.
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, придобиване и предоставяне на лицензни при спазване на нормативните изисквания и ограничения.
12. Обсъжда и решава всички други въпроси, свързани с управлението, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

/3/ С единодушие Съветът на директорите може да взема решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. за 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.

Договори с членовете на Съвета на директорите

Чл. 29. Отношенията между Холдинговото дружество и член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Холдинговото дружество, чрез председателя на Съвета на директорите.

Изпълнителни директори

Чл. 30 /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си един или няколко Изпълнителни директори, на които възлага да управляват и организират дейността на дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и Съвета на директорите на Холдинговото дружество. Съветът на директорите взема решение относно начина на представителство на Холдинговото дружество пред трети лица.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват Холдинговото дружество се вписват в Търговския регистър.

/3/ Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време с решение, взето на заседание на Съвета на директорите. Оттеглянето на овластяването се вписва в Търговския регистър.

/4/ Всеки от Изпълнителните директори докладва незабавно на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Холдинговото дружеството.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишно приключване

Чл.31. Ежегодно в законоустановения срок Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл.32. След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите взема

решение за свикване на годишно Общото събрание за приемане годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Съветът на директорите представя и предложение за разпределението на печалбата.

Чл.33. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Изплащане на дивиденти

Чл.34./1/ Дивиденти се изплащат само след решение на Общото събрание и ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, 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.

/2/ Изплащането на дивидентите се извършва при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство.

VII. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.35./1/ Холдинговото дружество образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други, предвидени в закона, цели.

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

Чл.36. Съветът на директорите може да образува и други фондове, да определя източниците и начините за набирането на средствата по тях и тяхното разходване.

VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37./1/ Холдинговото дружеството води всички предвидени в закона книги.

/2/ Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД, гр. София.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38. Холдинговото дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Холдинговото дружеството преследва забранени от закона цели;
4. В други предвидени от закона случаи.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. (Изм. ГОСА 29.06.2018) Уставът е приет от извънредното Общо събрание на акционерите на Холдинговото дружеството, проведено на 14.04.2010 г. в гр. София, изменен на извънредното Общо събрание на акционерите на Холдинговото дружеството, проведено на 11.02.2013 г. в гр. София, изменен и на Редовно Общо събрание на акционерите на, проведено на 30.06.2014 г. в гр. София, изменен и на Редовно Общо събрание на акционерите на, проведено на 29.06.2018 г. в гр. София, изменен в съответствие с разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/ (*Обн. ДВ. бр.70 от 20 Август 2024 г., в сила от 01.01.2026 г.).*

На основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ,

Уставът е заверен от:

Иво Константинов Иванчев
Председател и Изпълнителен член на
Съвета на директорите на **„Инфра Холдинг" АД**