У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ХИДРОСТРОЙ - БУРГАС“ АД

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1

(1) Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите, състояло се на 12.06.2009 г., и изменян на 23.07.2009 г., на 07.09.2009 г., 10.03.2010 г., 22.09.2010 г. и на 16.08.2025 г.

(2) „ХИДРОСТРОЙ - БУРГАС“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, вписано в Търговския регистър под ЕИК 200627713, наричано по-нататък в настоящия устав „Дружеството“.

(3) Дружеството е юридическо лице, самостоятелен правен субект, различен от акционерите.

(4) Дружеството е учредено за неопределен срок.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 2

(1) Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционерите и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ, СДРУЖАВАНЕ

Член 3

(1) Дружеството може да открива клонове или търговски представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(2) Клоновете на Дружеството се обозначават, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището му.

(3) Дружеството може да членува във всякакви съюзи и да участва в смесени дружества, както и в други форми на сдружение в страната и в чужбина.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 4

(1) Фирмата на дружеството е **„ХИДРОСТРОЙ - БУРГАС“ АД**
(2) Фирмата може да бъде изписвана и на латиница "Hidrostroy - Burgas" JSC.

Член 5

(1) Седалището на Дружеството е град Бургас.
(2) /Изм. ОС от 10.03.2010 г. и ОС от 16.08.2025 г./ Адресът на управление на Дружеството е гр. Бургас, п. к. 8000, ул. „Стефан Караджа“ № 11.

Член 6

(1) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, се посочват в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7

(1) Дружеството има за предмет на дейност: Строителство на хидрокомплекси, изграждане на язовири за питейна вода и електроцентрали, производство, продажба и внос на електроенергия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 8 /Изм. ОС 22.09.2010 г./

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 9 836 000 (девет милиона осемстотин тридесет и шест хиляди) лева, които са внесени към датата на вписване на промяната в устава.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 98 360 (деветдесет и осем хиляди триста и шестдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка една.

Член 9

(1) Всяка акция, за която не са уговорени особени условия в този Устав, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(2) Размерът на годишния дивидент на акциите се определя от Общото събрание на акционерите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 10

(1) За притежаваните акции от капитала на Дружеството акционерите притежават временни удостоверения, подписани от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор.

(2) Във Временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции. По искане на всеки акционер може да бъде издадено и повече от едно временно удостоверение за притежаваните от него акции. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите.

(3) Срещу представяне на временните удостоверения акционерите получават акции. Временното удостоверение се обезсилва при замяната му с акции, като върху него се прави отбелязване за това.

(4) Временното удостоверение не може да се прехвърли преди вписването на акционера в книгата на акционерите.

(5) Прехвърлянето на временното удостоверение става по реда за прехвърляне на акциите.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Член 11

(1) Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Общото събрание.

(2) Общото събрание определя графичния вид на акциите, купюрите на издаването им и купоните към всяка акция.

(3) Предаването на акциите на акционерите се вписва в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 12

(1) Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически и юридически лица при спазване на изискванията на българското законодателство и този Устав.

(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, при условие че са спазени изискванията за прехвърляне, предвидени в този Устав.

(3) В случай че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на Устава.

(4) Когато един акционер желае да прехвърли своите акции, той е длъжен да ги предложи най-напред на останалите акционери пропорционално на тяхното участие в капитала на Дружеството. Ако в тримесечен срок от предложението никой от останалите акционери не закупи и не заплати предложените акции, последните могат да бъдат предложени и продадени на трети лица, включително на акционери, които са приели предложението за принадлежащия им дял от тези акции, но по цена не по-ниска и със срок за плащане не по-дълъг от цената, съответно срока по предходното изречение. Ако някой акционер писмено откаже да закупи предложените му акции преди изтичане на срока по предходното изречение, то продаващият ги акционер е свободен незабавно да ги предложи на трети лица.

(5) Ако при спазване условията на предходната алинея акциите, които акционерът желае да прехвърли, са били предложени на едно или повече трети лица, но тези лица са изразили съгласие да придобият по цена по-ниска и/или със срок за плащане по-дълъг в сравнение с цената и срока по предходната алинея, то акционерът, който желае да прехвърли акциите си, е длъжен отново да ги предложи на останалите акционери по цената и сроковете на плащане, на които са се съгласили третите лица. Ако останалите акционери не закупят и не заплатят предлаганите по цената и срока на плащане по предходното изречение акции, то тогава акционерът, който желае да ги прехвърли, може да го стори и в полза на третите лица по цената и срока на плащане по изр. 1.

(6) Когато при условията на ал. 4 и 5 някой от акционерите предлага акциите си на трето лице, той е длъжен да предложи на последното възможността да изкупи и всички останали акции от капитала на дружеството. Ако третото лице откаже това

предложение, то акционерът, който продава акциите си, е длъжен да продаде на останалите акционери акции в количество, представляващо едно на сто от общия брой на акциите на дружеството, по цена и при условията, които е договорил с третото лице, и да участва в заседание на Общото събрание на акционерите, на което да бъде изменен уставът на Дружеството, и едва след това да продаде остатъка от акциите си на третото лице.

(7) В случаите по ал. 4 и 5 акционерите са длъжни да спазват и да осигурят щото да не инициира оферти за покупка чрез свързани лица.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 13

(1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват имената/фирмите и адресите на притежателите на акции, видът, номиналната и емисионната стойност на акциите, броят и номерата на акциите, притежавани от всеки акционер.

(2) В Дружеството се води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, направените вноски и изплатените по тях дивиденти.

(3) В Дружеството се водят и всички други предвидени в закона книги.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен само по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) превръщане на облигации в акции при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Ако новите акции се продават на цена, по-висока от номиналната, тяхната продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

(3) Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е изцяло внесен.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от един месец след обнародването в Търговския регистър на решението за увеличаване.

(5) Правото на акционерите по ал. 4 може да отпадне по решение на Общото събрание, прието с мнозинство 3/4 от гласовете на всички акции от капитала на Дружеството.

(6) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределена печалба или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет на Дружеството за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на всички акции от капитала на Дружеството.

(7) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите или временните удостоверения.

(8) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие – акциите да се придобият от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството, като решението на Общото събрание в този случай се приема с мнозинство 3/4 от гласовете на всички акции от капитала на Дружеството.

(9) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави, и паричната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 15

(1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание, прието с единодушие.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 16

Дружеството може да изкупува обратно собствени акции при спазване на изискванията на Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Член 17

(1) Дружеството може да издава облигации по ред и при условия, съгласно разпоредбите на Търговския закон и настоящия Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на всички акции от капитала на Дружеството.

(3) Трансформирането на облигации в акции се урежда с решението на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.

Глава III
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18

Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 19

(1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. На основание чл. 228, ал. 1 от Търговския закон правото на глас на всяка акциоя възниква от регистрацияра на Дружеството в Търговския регистър.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 20

Общото събрание:

а) изменя и допълва устава на Дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява Дружеството;

г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези от тях, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството;

д) назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;

е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределението на печалбата на Дружеството, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

ж) приема решение за издаване на облигации;

з) назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

к) разрешава сделки за:

1) каквато и да е разпоредителна сделка, залог или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството или на такова предприятие на Дружеството, стойност на чиито активи през текущата година надхвърля 10% от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
2) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 10% от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3) придобиване на недвижими имоти и други активи, които са от съществено значение за дейността на Дружеството;
4) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 10% от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

л) приема годишния бюджет на Дружеството по предложение на Съвета на директорите;

м) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 21

(1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, като избира за работата си председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

(2) Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година. То може да бъде проведено и в гр. София.

Член 22

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи повече от 3 (три) месеца поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

(2) Ако в срок от 1 (един) месец от искането на акционерите, отговарящи на условието по горната алинея, то не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да го свикат.

(3) Свикването се извършва с писмена покана до издаването на акции на приносител.

(4) Поканата до акционерите има съдържанието, посочено в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(5) Времето от връчване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 20 дни.

(6) След връчване на писмената покана, акционерите, притежаващи повече от 3 (три) месеца поне 5 (пет) на сто от капитала, могат да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание при спазване на изискванията на чл. 223а от Търговския закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 23

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканита за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 24

(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Акционерите се легитимират с притежаваните от тях акции или временни удостоверения и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 25

(1) Общото събрание може да заседава и да приема решения с предвидените за всеки конкретен случай мнозинства, когато е представен поне 3/4 от капитала.

(2) При липса на посочения в ал. 1 кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни от първото и то е законно независимо от представения капитал. В този случай предвидените в този Устав мнозинства за отделните видове решения се формират от представения на Общото събрание капитал.

(3) Мнозинството, което се изисква за приемане на решения по чл. 20, б. а), б), в) и к), е 2/3 (две трети), а по б.ж) — 3/4 (три четвърти), формирано при условията на ал. 1 и 2 на този член от Устава. Във всички останали случаи, освен когато законът или Уставът изискват друго мнозинство, решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, формирано при същите условия.

(4) Всеки акционер има право на глас, независимо че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 26

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а) за предявяване на искове срещу него;

б) за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Член 27

(1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако не действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание. Решенията за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(2) Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 28

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от пребroителите на гласовете. До момента до който общият брой на акционерите е не по-голям от 5, функциите на пребroител се изпълняват от секретаря.

(3) Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Когато по искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание присъства нотариус, съставеният от него констативен протокол по чл. 593 ГПК се прилага към протокола от Общото събрание.

(5) Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството, но не по-малко от 5 (пет) години.

(6) При поискване протоколите се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 29

(1) /Изм. ОС 23.07.2009 г. и ОС 16.08.2025 г./ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) членове. Общото събрание определя броя и състава на Съвета на директорите.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, като мандатът на първия Съвет на директорите е 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат и да не са акционери в Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 30

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове управлението и представителството на Дружеството (изпълнителни директори).

(2) Съветът на директорите може да определя месечно възнаграждение на изпълнителния/те директор/и.

(3) Имената на лицето/ата, овластено/и да представлява/т Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

(4) Ограниченията на представителната власт нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 31

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между тях;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички негови акционери и да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това може да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите нямат право без изричното съгласие на Общото събрание на акционерите да извършват от свое или чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвет на друго дружество или кооперация, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството или увреждаща последното.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 32

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

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Съвета на директорите. Ако по определен въпрос не може да бъде взето

решение поради равенство в броя на гласовете, то председателят на Съвета на директорите незабавно уведомява акционерите, които на заседание на Общото събрание на акционерите могат да вземат решение по този въпрос. Решението за утвърждаване на бизнес-плана на Дружеството за всяка година се взема единодушно.

(3) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове и в които се отбелязва как е гласувал всеки член на Съвета по разглежданите въпроси.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

(5) За всички решения на Съвета на директорите се води протоколна книга.

ФУНКЦИИ

Член 33

(1) Съветът на директорите може да приеме Правилник за работата си и избира председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Член 34

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

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

(3) С назначаването си членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление във вид и размер, определени с нарочно решение на Общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 35

(1) Съветът на директорите може да възложи представителството и управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове — изпълнителни директори.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

(3) Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета на директорите настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Изпълнителният директор:

а) организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б) организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

в) сключва трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

г) представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(5) Отношенията между Дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

ГЛАВА IV
ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 36

(1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(3) До края на м. февруари всяка година Съветът на директорите съставя доклад за дейността със съдържание, предвидено в Търговския закон, и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и го представя на експерт-счетоводителя.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 37

(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, който е отговорен за добросъвестната и

безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване съобразно Закона за счетоводството и Устава.

(3) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите той се назначава от съда.

(4) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, взема решение за разпределение на печалбата и решение за свикване на Общото събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 38

(1) Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия Устав.

(2) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен".

(3) Източници на фонд „Резервен" са:

а) най-малко 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от регистрирания капитал на Дружеството;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумите на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

(4) Средствата от фонд „Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби за предходни или текущи отчетни периоди. Средствата във фонд „Резервен", надвишаващи 1/10 (една десета) от капитала, могат да се използват за увеличаване на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 39

(1) Дивидентите се изплащат при условията, предвидени в Търговския закон, и по ред, определен от Общото събрание на акционерите.

(1) Изплащането на дивидентите започва в срок, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-късно от 5 месеца от неговото провеждане.

ГЛАВА V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 40

(1) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§ 2. Този устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на „ХИДРОСТРОЙ - БУРГАС“ АД, **проведено на 12.06.2009 година.**

ХИДРОСТРОЙ - БУРГАС АД БУРГАС

Заверил: Изп. Директор .....

Николай Кръстанов