

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ" АД

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав "РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ" АД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Собственици на капитала в него могат да бъдат физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите си.

(5) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: "РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ" АД.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет-страница.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е в град София.

2) Адресът на управление на дружеството е: град Пловдив-4000, Община Пловдив, район "Централен", улица „Найден Геров“, №11

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: проектиране, строителство, ремонт на пътища, съоръжения, разработване на прединвестиционни проучвания и бизнес-планове, инженеринг на инвестиционни проекти, подготовка и управление на инвестиционни проекти; консултации, търговия, внос, износ, реекспорт, представителство, както и всички други стопански дейности, незабранени от закона.

ГЛАВА ВТОРА-КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **50 000** (петдесет хиляди) лева, разпределен в **5 000** (пет хиляди) поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от **10** (десет) лева.

(2) При учредяване на дружеството капиталът е набран, както следва:
12 500 лева в пари.

Промяна на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Чл. 9. В срока по чл. 196 от ТЗ СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 50 000 лева до 100 000 лева чрез издаване на нови 5 000 поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 10 лева. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в ТР. При увеличаването на капитала, СД не може да изключи или да ограничи правото на акционерите да запишат новите акции.

Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извънгражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи заобезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Общо събрание на акционерите.

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 13. (1) Аксиите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е **10** (десет) лева.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Аксиите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на аксиите, което се отбелязва върху тях.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за аксиите.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва, свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на аксиите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от Изпълнителния Директор или от овластено от него лице.

Съпритежаване на акции

Чл. 16. Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свои пълномощник/ци.

Права и задължения на Акционерите

Чл. 17. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от тз;
- б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;
- г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на Акционер бъдат нарушени от СД;
- д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
- е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от тз;
- ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции всеки акционер е длъжен да направи вноски. Той може да прави частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 18. Дружеството се управлява от:

- 1. Общо събрание на Акционерите (ОСА).
- 2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ 1 КАПИТАЛ

Чл. 19. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

Компетентност

Чл. 20. По реда на чл. 219, от ТЗ ОСА решава въпросите, включени в компетентността им по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ОСА може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;

- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на Общо събрание на Акционерите

Чл. 21. (1) За решенията на Общо събрание на Акционерите се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
 2. името, респ. фирмата на ОСА;
 3. присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението;
 4. фактически и правни основания за вземане на решението;
 5. съдържание на решението.
- (2) Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителя.
- (3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.
- (5) Решенията на ОСА за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- (6) Решенията на ОСА относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- (7) Решенията на ОСА за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 5 члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ОСА, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(3) СД приема правила за работата си, които се одобряват от ОСА и избира Председател от своите членове.

Мандат

Чл. 23. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 24. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

Чл. 25. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор;

в) специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка отексперт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОСА.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ОСА.

(4) Приетият от ОСА годишен финансов отчет се представя в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл. 31.(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 1/ 10 от печалбата се отделя във - фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се предоставя на ОСА.

(3) По решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение,

може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) ОСА може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОСА.

Фонд "Резервен"

Чл. 32. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОСА част от печалбата, но не по-малко от 1/11 (еднадесета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

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

в) други източници по решение на ОСА.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 33. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОСА;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 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 реда на б. "в".

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на сд на дружеството е по малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. "в".

е) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 35. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОСА.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ

състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОСА.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ОСА.

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, ОСА е длъжно в срок от 3 месеца да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

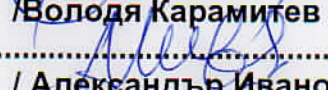
§ 1. Този Устав е приет и утвърден с протокол на годишно отчетно събрание проведено на "РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ" АД, проведено на 22.05.2008 г. в Република България, град София, Община Столична, в седалището на дружеството в район "Красно село", ул."Разград", №4 и изменен на Общо събрание на Акционерите, проведено на 27.05.2011г.

ПОДПИСИ:

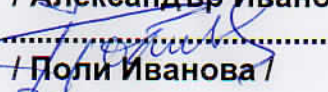
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Володя Карамитев /

СЕКРЕТАР:


/Александър Иванов /

ПРЕБРОИТЕЛ:


/Поли Иванова /