УСТАВ

на акционерно дружество „ЕЛЕКТРОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД
СОФИЯ
/актуализиран към 20.08.2026г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството да размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2. /1/ Дружеството се представлява от съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представлява дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3. /1/ Наименованието на дружеството е Акционерно дружество „ЕЛЕКТРОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ”, в съкращение наименованието е „ЕЛЕКТРОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД.

/2/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставено върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. Седалището на дружеството е в гр. София.Адрес на управление: ул. „Хубча”№ 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: инженерингова дейност в областта на електрониката, машиностроенето, комунално-битовата сфера, проектантските услуги, търговия в страната и чужбина.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не се ограничава със срок.

КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 26 638.60 евро /двадесет и шест хиляди шестстотин тридесет и осем евро и шестдесет евроцента / и към датата на вписване е записан изцяло.

АКЦИИ

Чл. 8. /1/ Капиталът е разпределен в 5791 /пет хиляди седемстотин деветдесет и една/ акции с номинална стойност по 4,60 евро /четири евро и шестдесет евроцента/ всяка една.

/2/ Акциите на дружеството са поименни, в т.ч. поименни безналични. Могат да се издават акции на приносител, както и привилегировани акции.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Акциите се издават в купюри по една, по пет и по десет акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 9. /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи изкупуването им първо от останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.

/3/ Прехвърлянето на поименните безналични акции се извършва според действащото към момента законодателство.

/4/ Прехвърлянето на акции, собственост на държавата се извършва по реда, регламентиран от ЗППДОП.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се увеличава чрез издаването на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции и чрез превръщане на облигациите в акции.

/2/ Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

/3/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции. Акциите от допълнителната емисия които не са записани и изкупени от акционерите, се предлагат на пазара, чрез публично предложение, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

/4/ Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/5/ В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и др. активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание по един от следните начини:

1. Чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИ

Чл. 12. /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. /1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.

/2/ Правилата по предходната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

/3/ За безналичните акции дружеството води отделна книга.

ВНОСКИ

Чл. 14. /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат пълната стойност на вноските в определен срок.

/2/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат законната лихва за всеки просрочен ден.

/3/ Акционерите, които са в залата, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен" на дружеството.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Органи на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16. /1/ В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват лично или чрез представители.

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

/3/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната

книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. /1/ Общото събрание/

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

/2/ Решенията на Общото събрание по точки 1, 2, 3 и 4 се взимат с мнозинство 2/3 от представените акции. Всички останали решения се взимат с обикновено мнозинство от представените на Общото събрание акции.

/3/ Решенията по чл. 17, т. 1, 2, 3, 4 и 8 от настоящия устав влизат в сила след обнародване на вписването им.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

Чл.19. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала, по реда на чл. 223 от Търговския закон.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър 30 дни преди откриването на Общото събрание.

Чл.20. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите 30 дни от датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. Материалите се предоставят безплатно на всеки акционер в централното управление на дружеството.

Чл. 21. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техни представители и на броя на притежаваните и представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 22. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Чл. 23. /1/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

/2/ За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието.
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете.
3. Имената на присъствалите членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.
4. Направените предложения.
5. Проведените гласувания и резултатите от тях.
6. Направените възражения.

/3/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/4/ Към протокола се прилагат:

1. Списък на присъстващите.
2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

КВОРУМ

Чл. 24. Решенията по чл.17, ал.1 т.1-3 от устава се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. В тези случаи при липса на кворум се насрочва ново заседание на общото събрание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл.25. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 души, които могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица и се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение.

КВОРУМ

Чл. 26. /1/ Съветът на директорите може да вземе решение, ако присъстват не по-малко от половината от членовете му лично, или представлявани от друг член на Съвета. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-малък от седем дни.

/2/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите:

1. Приема правилата за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове;
2. Възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни членове и определя тяхното възнаграждение;
3. Внася за одобрение от Общото събрание на Годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределение на печалбата;
4. Осъществява финансово-счетоводен контрол;
5. Приема планове и програми за дейността на дружеството съобразно решенията на Общото събрание на акционерите и определя насоките за развитие на дружеството;
6. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
7. Взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
8. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
9. Взема решения за съществени организационни промени;
10. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
11. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права;
12. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
13. Взема решения за учредяване на ипотеки и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
14. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
15. Дава срок на акционерите за внасяне на пълна стойност на вноската в капитала на дружеството.
16. Издава и подписва временни удостоверения;
17. Взема решения за образуване на парични фондове и резерви на дружеството и определя реда за набирането и изразходването им;
18. Одобрява отписването на несъбираеми вземания;
19. Свиква Общото събрание.

/2/ Решенията по т.т. 6-10 се взимат единодушно.

/3/ Всички останали решение се взимат с мнозинство от две трети от представените на заседание членове. /ако Съвета на директорите е от трима члена, всички решения се взимат единодушно/

/4/ Съвета са директорите може да вземе решение и неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/6/ Съветът на директорите се свиква на заседания от председателя на Съвета – по негова инициатива, или по искане на който и да е член на Съвета на директорите.

/7/ Ако председателят на Съвета откаже да свика заседание, в тридневен срок заседанието може да се свика от една трета от членовете на Съвета.

/8/ Съветът на директорите се свиква и заседава съгласно приетите от самия СЪВЕТ правила.

/9/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или техни представители. В протоколите задължително се вписва кои от членовете не Съвета на директорите са гласували „за" и кои „против". Всеки член има право да получи препис или извлечение от протокола за съответното решение.

/10/ За всяко заседание на Съвета на директорите присъствието се удостоверява с подпис върху протокола на заседанието. Към протокола се прилагат и пълномощните на присъстващите представители.

/11/ По предложение на изпълнителните членове и с решение на Съвета на директорите на заседанията могат да присъстват и лица, които не се членове на Съвета на директорите. Тези лица също се отбелязват в протокола на заседанието.

/12/ Член на Съвета на директорите не може да гласува за:

1. Предявяване на иск срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, задължения и отговорности.

/2/ Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за виновни причинените на дружеството вреди.

/3/ Член на Съвета на директорите може да се освободи от отговорност ако се установи, че не носи вина за настъпилите вреди.

/4/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

Чл. 29. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ТРЯБВА ДА:

/1/ Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

/2/ Не са били обявени в несъстоятелност или членове на управителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в д-во, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/3/ Не са съпрузи или роднини по права или сребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен помежду си.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 30. /1/ Дейността на дружеството се управлява от един или няколко членове на Съвета на директорите, които осъществяват заедно или поотделно представителството на дружеството в отношенията му с трети лица.

/2/ Изпълнителният/те/ директор/и/ съгласно решенията на Съвета на директорите за неговите права и представителна власт:

1. Извършва всички оперативни действия по управлението на дружеството.
2. Организира и контролира цялостната дейност на дружеството.
3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.
4. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите.
5. При спазване на нормативните разпоредби и условията на този устав сключва сделки с трети лица.
6. Предприема действия по защита на интересите на дружеството, включително като завежда и оттегля искове.
7. Организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внася в Съвета на директорите.
8. Открива сметки и задължава сметките в определените в договора за управление граници.
9. Представлява дружеството пред съдебните, банковите, финансовите и други държавни и местни органи.
10. Незабавно докладва на председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството и внася редовно разчети за финансовото състояние на дружеството.

III. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 31. Годишният счетоводен отчет се заверява от дипломирани експерт-счетоводители.

Чл. 32. Съветът на директорите представя на Общото събрание годишният счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата.

Чл. 33. Приетият от Общото събрание счетоводен отчет се публикува.

Чл. 34. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането и с държавни и местни данъци и такси.

Чл. 35. Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

1. Най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд „резервен", докато средствата във фонда достигнат 10% от капитала на дружеството.
2. Останалата част от печалбата се разпределя по решение на Общото събрание.
3. Решение за разпределение на печалбата се взема на Общото събрание на акционерите след приемане на годишния счетоводен отчет.

4. Дивиденти се изплащат срещу представяне н акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени дивидентите се изплащат срещу предоставяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. ОСНОВАНИЯ:

1. По решение на Общото събрание на акционерите.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание на акционерите не вземе решение за прекратяване, то дружеството се прекратява от съда.

Чл. 37. ЛИКВИДАЦИЯ

След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съобразно с действащото в момента на прекратяването законодателство.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§2. Този устав е приет на Общо събрание на „ЕЛЕКТРОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД, проведено на 21 ноември 1998 година и е променен с решението на ОС от 29.08.2013г. и е актуализиран на 20.08.2026г. в съответствие с изискванията на чл.32, ал.2 от ЗВЕРБ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЕЛЕКТРОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД:
„ФИНКОНСУЛТ" ЕООД чрез представляващия го управител Георги Тодоров Шаров

Удостоверение за вярност и актуалност съгласно чл.174, ал.4 от ТЗ:

20.08.2026 г. Изпълнителен директор
„ФИНКОНСУЛТ"ЕООД чрез представляващия го Георги Тодоров Шаров