

У С Т А В

НА

„БЕКАСТРОЙ“ Е А Д
Еднолично акционерно дружество

гр. София
2026 г.

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ Еднолично акционерно дружество „БЕКАСТРОЙ“ ЕАД, наричано по-нататък в Устава „Дружеството“, е юридическо лице отделно от акционерите и може да открива клонове и представителства в страната и чужбина и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задължения на Дружеството до размера на записаните акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл. 2 /1/ ФИРМАТА на Дружеството е „БЕКАСТРОЙ“ ЕАД.

/2/ Транслитерация: **BEKASTROI EAD**

/3/ Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в интернет страницата си /ако е приложимо/: фирмата, седалището и адреса на управление, единен идентификационен код по регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и банковата си сметка. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения в търговската си кореспонденция. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

/4/ Дружеството има печат, на който се поставят наименованието и седалището му. Печатът се поставя на официалните документи на Дружеството и кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището и адресът на управление на Дружеството са в Република България, Област София, Община Самоков, гр. Самоков, ул. „Софийско шосе“ № 36.

СРОК

Чл. 4 Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Предмет на дейност на Дружеството е:

Строителство, изграждане, реконструкция, текущ ремонт и поддържане на: пътища, пътни съоръжения и принадлежности; улици, площи, улични съоръжения и маркировки; градски и общински комуникации и инфраструктура; градини, паркове, зелени площи, лесопаркове, паркинги и спортни съоръжения; сграден фонд; депа за твърди битови и инертни отпадъци и други екологични съоръжения и проекти;

Сметосъбиране и сметоизвозване, обработка, погребване и съхранение на твърди и инертни отпадъци;

Снегочистване и зимно поддържане на пътища, населени места и курорти;

Производство и доставка на асфалтови смеси, варово-бетонни разтвори, инертни и кариерни материали;

Извършване на всички видове строителни услуги и услуги със строителна и друга техника и механизация;

Корекция, почистване и поддържане на реки, речни корита и дерета; благоустройство и високо строителство, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

РАЗДЕЛ 1

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 3 551 552,20 /три милиона петстотин петдесет и една хиляди петстотин петдесет и две евро и двадесет стотинки/ евро, разделен на акции. Капиталът е внесен изцяло, по начин, посочен в следващите алинеи.

/2/ Първоначално регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 102 520 /сто и две хиляди петстотин и двадесет/ лева, разпределен в 10 252 /десет хиляди двеста петдесет и две/ поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева. Капиталът е внесен ефективно и изцяло.

/3/ Срещу новоиздадените с решение от 04.07.2006 г. на едноличния собственик на капитала към 04.07.2006 г. „Елаците-Мед“ АД и записани от него 191 160 /сто деветдесет и една хиляди сто и шестдесет/ броя акции с обща номинална стойност 1 911 600 лв. /един милион деветстотин и единадесет хиляди и шестстотин/ лева, „Елаците-Мед“ АД е извършило апортна вноска на следния свой недвижим имот:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- XXIII /двадесет и три/, ИМ.ПЛ. №3533 /три хиляди петстотин тридесет и три/ в кв. 391 /триста деветдесет и първи/ по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №65231.901.6 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка шест/, с площ 45 765 кв.м. /четиридесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/, находящ се в гр. Самоков, ул. „Софийско шосе“ № 38, трайно предназначение-урбанизирана територия, начин на трайно ползване –за производство на строителни материали , конструкции и изделия, при граници и съседни на поземления имот: от изток–поземлен имот с идентификатор 65231.901.156, от запад-поземлен имот с идентификатори 65231.901.201, 65231.910.154 и 65231.901.200, от север – поземлен имот с идентификатор 65231.901.5, от юг-поземлен имот с идентификатор 65231.901.202, съгласно одобрената със Заповед № 300-5-34/15.05.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр. Самоков.

/4/ Съгласно приета от Софийски окръжен съд по гр.д. № 1224/2005 г. оценка на апортната вноска, е определена цена на апортирания недвижим имот в размер на 1 911 600 лв. /един милион деветстотин и единадесет хиляди и шестстотин лева/, срещу която могат да бъдат записани 191 160 /сто деветдесет и една хиляди сто и шестдесет/ броя акции с номинална стойност на всяка акция в размер на 10 /десет/ лева.

/5/ „Елаците-Мед“ АД е собственик на апортирания имот по силата на приватизационен договор от 30.09.2005 г., сключен с Община Самоков, вписан в Служба по вписванията при РС-Самоков на 30.09.2005 г. под №2900/2005 г., под № 143, том II, парт. книга том 37.11679, изменен с договор за поправка на допусната явна фактическа грешка от 27.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията при РС-Самоков на 13.01.2006 г. под № 9/2006 г., под № 8, том I, парт. Книга том 37.11679.

/6/ Стойността на новоиздадените съгласно решение от 21.12.2009 г. на Едноличния собственик на капитала към 21.12.2009 г. „Елаците-Мед“ АД и записаните от него 383 588 броя акции, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност 3 835 880 лв. /три милиона осемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ е внесена ефективно и изцяло.

/7/ Стойността на новоиздадените съгласно решение от 11.10.2011 г. на Едноличния собственик на капитала към 11.10.2011 г. „Елаците-Мед“ АД и записаните от него 100 000 броя акции, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност 1 000 000 лв. /един милион лева/ е внесена ефективно и изцяло.

/8/ Стойността на новоиздадените съгласно решение от 20.03.2014 г. на Едноличния собственик към 20.03.2014 г. „Геотехмин“ ООД и записаните от него 10 000 броя акции, всяка с

номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева е внесена ефективно и изцяло.

/9/ Стойността на новоиздадените съгласно решение от 12.01.2024 г. на Едноличния собственик към 12.01.2024 г. „Геотехмин“ ООД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството на основание чл. 203 от Търговския закон и записаните от едноличния собственик на капитала 116 010 (сто и шестнадесет хиляди и десет) броя акции, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност 1 160 100 (един милион сто и шестдесет хиляди и сто) лева е внесена изцяло за сметка на средства от Фонд „Резервен“ на Дружеството.

/10/ Стойността на новоиздадените съгласно решение от 27.03.2025 г. на Едноличния собственик към същата дата „Геотехмин“ ООД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството на основание чл. 203 от Търговския закон и записаните от едноличния собственик на капитала 50 010 (петдесет хиляди и десет) броя акции, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност 500 100 (петстотин хиляди и сто) лева е внесена изцяло за сметка на средства от Фонд „Резервен“ на Дружеството.

РАЗДЕЛ 2

АКЦИИ

Чл.7 /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 695 020 /шестстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет/ броя поименни акции.

/2/ Номиналната стойност на всяка акция е 5,11 /пет евро и единадесет стотинки/ евро.

/3/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.

/4/ Акциите са неделими.

/5/ Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съобразно номиналната ѝ стойност.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.8 /1/ Акцията съдържа:

1. Означението „акция“ за единична и съответния брой „акции“ за купюра с повече акции;

2. Вида на акцията;

3. Номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4. Фирмата и седалището на акционерното Дружество;

5. Размера на капитала;

6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;

7. Купоните и техния падеж;

8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

/2/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.10 /1/ Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите и по нормативно предвидения ред.

/2/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11 /1/ Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.

/2/ Всеки акционер може да получи акциите си, само след като изплати изцяло уговорената вноска и предаде в Дружеството временното удостоверение.

/3/ Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции, чрез поставяне върху тях на надпис „УНИЩОЖЕНО“ и подписване на предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на Дружеството, докато то съществува.

РАЗДЕЛ 3

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12 /1/ В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния и залагания. Това се отнася и за временните удостоверения за поименните акции.

/2/ Книгата на акционерите се води или от Изпълнителния директор или от друго специално овластено от Съвета на директорите лице. Изпълнителният директор или специално овластеното да води книгата на акционерите лице е длъжно да осигурява вписването в книгата на акционерите на обстоятелствата по алинея 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 /седем/ дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

/3/ Дружеството води и всички предвидени в закона книги.

РАЗДЕЛ 4

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.13 /1/ Акциите могат да бъдат залагани от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение.

/3/ При залагане на поименни акции, залогодателят и залогоприемателят са длъжни да се явят в администрацията на Дружеството, за да бъде вписано извършеното залагане в книгата на акционерите. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на акционерите.

/4/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, залогът няма действие по отношение на Дружеството и то няма задълженията по член 73, буква „в“ от Търговския закон.

/5/ Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера.

/6/ Правото на глас може да бъде упражнено от залогополучателя само, ако това е изрично уговорено в договора за залог, договорът за залог е бил представен в администрацията на Дружеството при вписването на залога и в книгата на акционерите е отбелязано кое лице ще упражнява правото на глас по заложените акции.

/7/ Вписванията по алинея 3 и алинея 6 имат действие спрямо Дружеството, докато залогодателят и залогополучателят се явят в седалището на Дружеството и заявят съответното отписване от книгата на акционерите. Отписване може да бъде извършено и само по искане на залогодателя, ако представи нотариално заверено съгласие от залогополучателя за това.

Чл.14 /1/ Поименните акции се прехвърлят с джиро - на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полага саморъчен подпис на джиранта и дата.

/2/ При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и/или приобретателят са длъжни да се явят в администрацията на Дружеството и да представят джиросаните акции (или временни удостоверения), за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

/3/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

РАЗДЕЛ 5

ВНОСКИ

Чл. 15 /1/ При издаване на нови емисии акции, начинът и сроковете за внасяне на тяхната стойност се определят в решението на Едноличния собственик на капитала за издаване

на новата емисия. Паричните вноски се извършват по банкова сметка, с посочване на вносителя.

/2/ За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 16 На акционерите не се изплащат лихви за паричните вноски, освен в случаите на целеви инвестиционни вноски.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЯНЕ НА ВНОСКИ

Чл.17 /1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0.5% /нула цяло и пет десети на сто/ на ден върху невнесената част до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестията за изключване от Дружеството, но не повече от 50% /петдесет на сто/ от общия размер на дължимата вноски.

/2/ Акционерите, които просрочат сроковете за изплащане, ако след като им е отправена едномесечна покана от Съвета на директорите не направят дължимите вноски, ведно с натрупаната лихва, се смятат за изключени. Поканата се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

РАЗДЕЛ 6

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.18 /1/ Срещу записаните акции се издават временни удостоверения.

/2/ Във временното удостоверение се посочва броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, направените срещу тях вноски, ако са извършвани частични вноски и името на акционера.

/3/ Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.19 /1/ Временното удостоверение се прехвърля по реда на член 185 алинея 2 от Търговския закон и след спазване изискванията на член 14 от настоящия Устав.

/2/ Ако не са спазени изискванията на предходната алинея, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА **ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА**

РАЗДЕЛ 1

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20 /1/ Решение за увеличаване на капитала се взема от Едноличния собственик на капитала. Конкретните условия и редът за извършване на увеличението се определят в решението на Едноличния собственик на капитала.

Чл.21 Увеличаването може да се извърши чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции, съгласно член 215 от Търговския закон.

Чл.22 Разликата между номиналната и емисионната стойност на нови акции се внася във фонд „Резервен“.

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.23 /1/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/ За непарични вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 /1/ Едноличният собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на печалбата на Дружеството или част от нея в капитал.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен за сметка на неразпределена печалба (или част от нея) от предходни години, както и за сметка на собствените резерви на Дружеството, с изключение на резерва от последващи оценки на активите.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

/4/ След вписването на увеличението на капитала Съветът на директорите поканва акционерите да получат полагащите им се акции.

РАЗДЕЛ 2

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25 Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

НАЧИН НА НАМАЛЯВАНЕ

Чл.26 Капиталът може да се намали:

- 1.** С намаляване на номиналната стойност на акциите;
- 2.** Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството. Обратното изкупуване на акции се извършва по реда на член 187а и член 187б от Търговския закон.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.27 /1/ Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляването на капитала и не са съгласни с намаляването, имат право да поискат Дружеството да плати или обезпечи вземанията им в 3 /три/-месечен срок от обявяването.

/2/ Действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като несъгласните с намаляването кредитори са получили обезпечение или плащане.

Чл.28 /1/ Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Дружеството. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

/2/ Акционерите, нарушили горните забрани, отговарят за нанесените на Дружеството щети, включително и за пропуснати ползи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **ОБЛИГАЦИИ**

Чл.29 Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията за подписка, правата на притежателите на облигации и др. се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ГЛАВА ПЕТА **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.30 /1/ Дружеството има едностепенна система на управление.

/2/ Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;

2. Съвет на директорите.

/3/ / В еднолично акционерно дружество Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание по реда на член 219, алинея 2 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31 /1/ Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Писменото пълномощно за представляване на акционер трябва да бъде за конкретно заседание на Общото събрание и да е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

/2/ Правото на глас на акционер е неделимо.

/3/ Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер. Това ограничение не се отнася за членове, които са законни представители на юридическо лице – акционер.

/4/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител се избира по реда на Кодекса на труда и има право на сведения по член 36 от Устава. За да бъде допуснато до участие това лице, следва да представи надлежно подписан протокол за избора му.

/5/ Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.32 Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;

2. Увеличава и намалява капитала;

3. Преобразува и прекратява Дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобиват акции и облигации на Дружеството;

6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;

7. Приема проверените и заверените от регистрирания одитор годишен финансов отчет, приема годишния доклад /отчет/ за дейността, на база, на които регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение, приема одиторските доклади на регистрирания одитор от проверката на финансовите отчети; взема решения за разпределяне на печалбата /покриване на загубата/ за попълване на Фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

8. Решава издаването на облигации;

9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. Взема решения за замяна на един вид акции с друг;

11а. Одобрява предложения от Съвета на директорите бюджет за дейността на Дружеството и неговото развитие, а в случай на неодобрението му го връща с указания за преработването му до 01 декември на текущата година;

12. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.33 /1/ Едноличният собственик на капитала заседава най-малко веднъж годишно.

/2/ Редовните заседания на Едноличния собственик на капитала се провеждат в сроковете и по реда, предвидени в Търговския закон, на подходяща дата, така че да бъде осигурено спазване на нормативно предвидените срокове за публикуване на приетите от него годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността, решенията за разпределяне на печалбата / покриване на загубата и освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през годината.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала на Дружеството, се провежда извънредно Общо събрание, не по-късно от 3 /три/ месеца от установяване на загубите.

СВИКВАНЕ

Чл.34 /1/ Редовното заседание на Едноличния собственик на капитала се свиква веднъж годишно от Съвета на директорите в определения от закона срок.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решенията от неговата компетентност по своя инициатива или по писмено искане на Съвета на директорите.

ПОКАНА

Чл.35 /1/ Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

- 1.** Фирмата и седалището на Дружеството;
- 2.** Мястото, датата и часа на събранието;
- 3.** Вида на Общото събрание;
- 4.** Съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване на право на глас;
- 5.** Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

/3/ В случаите когато заседанието се провежда по инициатива на Едноличния собственик на капитала покана не се изпраща.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 36 /1/ Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанията се предоставят на разположение на Едноличния собственик на капитала в адреса на управление на Дружеството.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по алинея 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

РЕШЕНИЯ

Чл.37 /1/ Едноличният собственик на капитала може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени в съдържанието на поканата и да включва нови въпроси в дневния ред.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/3/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.38 /1/ За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. Протоколът се води в специална книга, в която се посочват изискуемите от Търговския закон реквизити.

/2/ Протоколите се подшиват в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

/3/ По искане на член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по член 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от заседанието.

РАЗДЕЛ 2

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/ Съветът на директорите има право да определи едно или повече лица от състава си, които да представляват Дружеството заедно или поотделно – изпълнителни директори. Това обстоятелство се вписва в търговския регистър. Съветът на директорите определя възнаграждението им.

/4/ Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвет се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството от Едноличния собственик на капитала или чрез оправомощено от него лице.

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

Чл.40 /1/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Едноличния собственик на капитала за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/2/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен при наличие на изрично писмено съгласие или решение на Едноличния собственик на капитала.

/3/ 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.

/4/ Алинеи 1 и 3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно член 234, алинея 1 от Търговския закон.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 41 /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица възнамеряват да сключат с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/ Договорите по алинея 1 се сключват след решение на Съвета на директорите, прието с обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас, освен ако се касае за решение, за приемането на което Законът или Уставът на Дружеството изискват единодушие. В последния случай решението се приема с единодушие от всички членове на съвета, които имат право да участват във вземането на решението.

/3/ Сделка, сключена в нарушение на алинея 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

МАНДАТ

Чл.42 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок от 5 /пет/ години.

/2/ Независимо от изтичане на мандата, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват правомощията си като такива до приемане на решение на Едноличния собственик на капитала за продължаване на мандата или за избор на нови членове, както и до отразяване на взетите решения в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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

/4/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, се определя от Едноличния собственик на капитала.

СЪСТАВ

Чл.43 /1/ Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Съставът на Съвета на директори, както и неговите членове се определят от Едноличния собственик на капитала, за което се съставя протокол, който се обявява и вписва, съгласно действащото в страната законодателство.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде, както дееспособно физическо лице, така и юридическо лице. В последния случай, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери.

/4/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.44 /1/ Съветът на директорите:

1. Отговаря за своевременното изготвяне и за съдържанието на: годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството, които представя на Едноличния собственик на капитала след проверка от регистрирания одитор, заедно с предложението за разпределение на печалбата / покриване на загубата. Отговаря за своевременното приемане и публикуване на документите във връзка с годишното приключване;

2. Организира разработването и приема фирмената, пазарната, технологичната и социалната стратегия;

3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие; до 15 ноември на текущата година приема и представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала бюджет за следващата година и контролира изпълнението му от изпълнителния директор;

4. Взема решение за дългосрочното сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество, за съществена промяна на дейността на Дружеството и за съществени организационни промени;

5. Приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина и за създаване или прекратяване на клон;

6. Натоварва или упълномощава прокуристи на Дружеството, упълномощава търговски пълномощници. Упълномощава процесуални представители при материален интерес над 50 000 лева, а във всички останали случаи упълномощаването се извършва от изпълнителния директор на Дружеството;

7. След постъпване на доклада от регистрирания одитор, приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Едноличния собственик на капитала с искане за приемане на съответните решения във връзка с приемане на отчета, доклада за дейността, одиторския доклад, начина на разпределение на печалбата и освобождаване от отговорност;

8. Свиква редовните годишни и извънредни заседания на Едноличния собственик на капитала;

9. Избира председател от своите членове;

10. Избира и освобождава изпълнителния директор;

11. Разработва и приема функционалната и организационна структура на Дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други вътрешnodружествени административни документи, правилници и наредби за отделните служби на Дружеството;

12. Приема решения за:

- сключване на предварителни или окончателни споразумения /договори/ за придобиване на или разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;

- извършване на действия по разпореждане с акции, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

- сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти и вещни права върху недвижим имот или на активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, за съвместна дейност /граждански дружества за тяхната експлоатация, както и за предоставяне на ползването им на трети лица по какъвто и да било друг начин;

- за обезпечаване на задължения;

- за ползване или предоставяне на заеми/ кредити;

- за даване на гаранции или поемане на поръчителство;

- за поемане на парични задължения или на задължения за друга оценима престация 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;

- закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителни части от него;

13. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентността на Едноличния собственик на капитала или са възложени на изпълнителния директор.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на Дружеството, които не противоречат на закона и Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.45 /1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/2/ Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя или от заместник-председателя или по искане на друг член на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите се свиква чрез покана, изпратена до всеки от членовете на съвета.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.46 /1/ Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно и ако присъства председателят или заместник-председателят на съвета. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за това.

Чл.47 /1/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако не е предвидено друго с Устава или закона.

/2/ С единодушие на членовете, които имат право да участват във вземане на решението, се вземат решения относно:

- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон;
- закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителни части от него;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
- 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.

/3/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение. В този случай, ако е необходимо единодушно решение, решението се приема с единодушие от всичките членове на Съвета на директорите, които имат право да участват във вземането на решението.

Чл. 48 Когато председателят на Съвета на директорите отсъства от заседанието, Съветът се председателства от заместник-председателя или от друг член, определен от председателя.

Чл. 49 За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, която съдържа дневния ред на заседанието и решенията и се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 50 /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор, който оперативно ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона, Устава, решенията на Едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите. Съветът на директорите може да възложи управлението на повече от един изпълнителен директор, като в този случай определя и начина, по който действат избраните изпълнителни директори.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде преназначаван без ограничение на броя на мандатите.

/3/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

Чл.51 /1/ Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на Дружеството;

2. Осъществява оперативното ръководство на Дружеството, организира дейността му, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, осигурява спазването на приетите правила в икономическата група;

3. Сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството, договаря трудовите им възнаграждения в съответствие с приетите от Съвета на директорите системи за заплащане, командирова работниците и служителите в страната и чужбина, налага дисциплинарни наказания, търси имуществена отговорност от работници или служители за причинени от тях вреди на Дружеството, следи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и прилагане на съответните нормативни актове в тази връзка, изпълнява като цяло функциите на работодател, които не са предоставени по силата на нормативен акт или по разпоредбите на този Устав в изключителната компетентност на други органи на Дружеството;

4. Изпълнява функциите, които му са възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;

5. Контролира дейността на отделните служби на Дружеството, както и на неговите служители.

/2/ Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

ГЛАВА ШЕСТА **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.52 /1/ Дружеството задължително образува фонд „Резервен“.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала на Дружеството;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. Други източници по решение на Едноличния собственик на капитала.

/3/ Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за покриване на годишната загуба или покриване на загуби от предходна година;

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

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 53 /1/ Едноличният собственик на капитала, може да приеме решение за образуване на други фондове на дружеството.

/2/ Решението по предходната алинея следва да съдържа най-малко:

- източници за набиране на средства по фонда;

- начина на разходване на набраните средства по фонда;
- орган на управление на фонда и начин на приемане на правилата за управление на фонда.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.54 /1/ Съветът на директорите ежегодно в законоустановените срокове изготвя /съставя за изтеклата календарна година - годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет, доклад /отчет/ за дейността и състоянието на Дружеството и консолидирания доклад /отчет/ за дейността и състоянието на Дружеството, доколкото същото отговаря на установените с нормативен акт изисквания за съставянето на такива и ги представя на избрания от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

Годишните финансови отчети и докладите /отчетите/ към тях се съставят преди изготвянето на консолидираните финансови отчети и докладите /отчетите/ към тях.

/2/ Годишните доклади за дейността /отчети/, годишните финансови отчети, годишните консолидирани доклади /отчети/ за дейността и годишните консолидирани финансови отчети следва да бъдат съставени в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

/3/ В доклада за дейността задължително, но не изчерпателно изброено се посочват:

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите; придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на Дружеството;

2. Правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

3. Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго Дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

4. Договорите по член 240 б от Търговския закон, сключени през годината;

5. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

/4/ Съставените и приети от Съвета на директорите отчети след заверката им от регистрирания одитор се представят на Едноличния собственик на капитала за одобряване.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.55 Годишните доклади за дейността /отчети/, годишните финансови отчети, годишните консолидирани доклади /отчети/ за дейността и годишните консолидирани финансови отчети, подлежат на независим финансов одит от назначения от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор. Съветът на директорите изготвя график и ред за изготвяне на всички документи за годишното приключване.

Чл.56 /1/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори от проверката на доклада /отчета/ за дейността и годишния финансов отчет, Съветът на директорите изготвя предложението за разпределение на печалбата / покриване на загубата и приема решение за уведомяване на Едноличния собственик на капитала с искане за приемане на съответните решения по годишното приключване. Регистрираният одитор на Дружеството участва в заседанието на Съвета на директорите.

/2/ След постъпване на доклада на регистрирания одитор от проверката на консолидирания годишен доклад /отчета/ за дейността и консолидирания годишния финансов отчет, Съветът на директорите разглежда всички документи и приема решение за уведомяване

на Едноличния собственик на капитала с искане за приемане на съответните решения. Регистрираният одитор на Дружеството участва в заседанието на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите може да приеме решение за свикване на Общото събрание едновременно по алинея 1 и алинея 2.

/4/ Едноличният собственик на капитала одобрява и приема съответните финансови отчети, след проверката им от назначения регистриран одитор.

/5/ Ако съответните финансови отчет и/ или докладът за дейността не бъдат приети, се определя нова дата за тяхното разглеждане, като се дават задължителни указания за съставянето им.

/6/ Проверените и приети финансови отчети се представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл.57 Остатъкът от печалбата след: облагане с данъци, отделянето на задължителните вноски за фонд „Резервен“, отделянето на инвестиционни резерви и възстановяването на направените от акционери допълнителни парични вноски се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.58 /1/ Дивиденди се изплащат в размера, определен от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Гласуваният от Едноличният собственик на капитала дивидент се изплаща в срок до 5 /пет/ месеца от датата на взимане на решението, в брой в касата на Дружеството или по банков път по посочена от Едноличния собственик на капитала банкова сметка.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.58 /1/ Загубите от предходните и текущата година се покриват от фонд „Резервен“, резервите на Дружеството, неразпределените печалби от предходните и текущата години, отразени в годишния финансов отчет или посредством намаляване на регистрирания капитал. Резервът от последващи оценки на активите не се включва в резервите на Дружеството по предходното изречение.

/2/ Когато източниците по предходната алинея не са достатъчни да покрият загубите на Дружеството, Едноличният собственик на капитала може да вземе решение да бъдат извършени допълнителни парични вноски за покриване на загубите при съответно прилагане на член 134 алинея 1 и алинея 3 от ТЗ.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на Едноличният собственик на капитала от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденди не се изплащат.

ГЛАВА СЕДМА **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.59 /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по седалище по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по член 247а, алинея 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал. В този случай, ако в срок от една година Едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на точка 3.

5. Ако в продължение на 6 /шест/ месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на точка 3.

6. При настъпване на други основания, предвидени в закон или в Устава на дружеството.

/2/ Дружеството не се прекратява с прекратяването на Едноличния собственик на капитала.

Чл.60 /1/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

/2/ Ликвидаторът се избира от Едноличния собственик на капитала и има предвидените в Търговския закон правомощия.

ГЛАВА ОСМА **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.61 Настоящият устав може да бъде изменян или допълван с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на предвидената в закона процедура.

Чл.62 В случай на изменение или допълнение на Устава, в Търговския регистър се представя препис от Устава с измененията към съответната дата, заверен от лицата, представляващи дружеството.

Чл.63 За неуредените изрично въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този устав е изменен с решения на Едноличния собственик на капитала на „БЕКАСТРОЙ“ ЕАД от 29.01.2024 г. и 24.03.2025 г.

Този устав е изменен на 05.01.2026 г. на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 вр. чл. 9, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в РБ, като капиталът на дружеството е превалутиран от лева в евро.

За едноличния собственик на капитала „ГЕОТЕХМИН“ ООД:

Управител: (подпис)
/проф. дтн. инж. Цоло Вутов/

Заверка по чл.174, ал.4 от Търговския закон:

Изпълнителен директор:
/Билина Караджинова/

