

УСТАВ

На

Акционерно дружество "ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ" АД

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 (1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава "дружеството" е юридическо лице.

(2) Дружеството е пълен правопреемник на активите и пасивите на "Трансстрой Пловдив" ЕАД, гр. Пловдив.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл. 2 (1) Фирмата на дружеството е "ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ" АД, което ще се изписва на кирилица и латиница както следва "TRANSSTROI PLOVDIV" S.A.

(2) Фирмата на дружеството, седалището и адресът на неговото централно управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрация и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

(3) Дружеството има кръгъл печат, на който се поставя фирмата, седалището и емблемата (търговската марка) на дружеството. Печатът се поставя на документите на дружеството и кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището на дружеството и адресът на управление е гр. Монтана, бул. "3-ти март" № 35, ет.3, офис 4

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 4 Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите може да овласти едно или повече лица от състава си да представлява дружеството.

СРОК

Чл. 5 Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 (1) Дружеството има предмет на дейност: строителство; реконструкция; модернизация; основен и текущ ремонт на ж.п. линии в страната и чужбина; строителство и ремонт на контактни мрежи в железопътния и градския транспорт; изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и

екологията; изграждане на комуникационни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство; лабораторни изпитания на материали и инженерни съоръжения в транспорта; инженерингова дейност; хотелиерство и туристически услуги; търговия и други дейности, които не са забранени от закона.

(2) Дружеството може да създава клонове, представителства в страната и чужбина, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7 Капиталът на дружеството е в размер на 335 367 (триста тридесет и пет хиляд триста шестдесет и седем) лева.

АКЦИИ

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е разпределен на 335 367 (триста тридесет и пет хиляд триста шестдесет и седем) поименни безналични акции с право на глас.

(2) Акциите се издават с еднаква номинална стойност.

(3) Номиналната стойност на всяка акция е 1.00 (един) лев.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 9 По решение на Общото събрание на акционерите при условията, съгласно този устав и разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, дружеството може да издава облигации.

Чл. 10 Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл. 11 (1) Дружеството може да издава безналични поименни акции по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Разпореждането с безналичните акции има сила само след като бъде вписано в книгата за безналичните акции.

Чл. 12 (1) Книгата за безналичните акции се води от централния депозитар.

(2) На акционерите се издава депозитарна разписка, с която се удостоверява притежаването на съответните акции. Депозитарната разписка не е ценна книга и не може да се прехвърля.

(3) При прехвърляне на акции на приобретателя се издава нова депозитарна разписка. Ако се прехвърля само част от акциите на един акционер, на прехвърлителя също се издава нова депозитарна разписка за остатъка от акциите му.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13 (1) Прехвърлянето на поименни акции между акционерите се извършва като се спазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции.

(2) Прехвърлящият акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения за дружеството е солидарно отговорен с приобретателя в срок до две години от вписване в книгата на акционерите.

Чл. 14. (1) Прехвърлянето на акции се извършва при спазването реда на следващите алинеи и има действие за дружеството след вписване в Централния депозитар.

(2) При желание да се прехвърли част или всичките притежавани от него акции, всеки акционер е длъжен да ги предложи за изкупуване на останалите акционери. Предлагащото се извършва чрез писмено заявление до Съвета на директорите на адреса на управление на дружеството и се посочват броя, номиналната стойност и продажната цена на предлаганите акции.

(3) Съветът на директорите в едномесечен срок от получаването на заявлението уведомява акционерите, че могат да закупят предложените акции. Съобщението се поставя на видно място в централния офис на адреса на управление на дружеството. В съобщението се определя срок за произнасяне по предложението, който не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Съветът на директорите поддържа постъпилите заявления за закупуване по нисходящ ред, съобразно предлаганата цена. Ако заявленията за закупуване са с една и съща цена те се подреждат по реда на постъпване. След изтичане на срока за произнасяне СД взема решение относно прехвърлянето и определя купувачите съобразно изискванията на предходната алинея.

(5) Ако предложените акции не бъдат закупени при условията и по реда на предходните алинеи, те могат да бъдат предлагани на трети лица при същите условия.

(6) Ако предложената цена в заявленията за закупуване от останалите акционери е под размера на исканата от продавача на акцията цена, той има право след изтичане на срока по предходните алинеи да продаде акцията (те) си на трето лице, но на цена не по-ниска от офериранията от него по отношение на акционерите, противното прави нищожна продажбата на акцията и тя не се вписва в книгата на акционерите.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 15 Когато акция или акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до подялбата и вписването в книгата на акционерите. Съприитежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16 (1) Дружеството може да изкупува обратно акциите си в следните случаи:

1. При намаляване на капитала на дружеството;
2. В други случаи определени от Общото събрание, взети с мнозинство 2/3 от капитала, при спазване на следните условия:
 - а) общата номинална стойност на акциите, които ще се изкупуват обратно да не надвишава 10 % от общия размер на капитала;
 - б) акциите, които ще се изкупуват обратно от дружеството, да са изплатени изцяло;
 - в) изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 17 Облигациите могат да се издават от дружеството най-малко две години след образуването му и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от Общото

събрание. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50 % от внесенния капитал.

ВНОСКИ

Чл. 18. Записаният в учредителния акт капитал е внесен изцяло.

Чл. 19. За вноски, които следва да се направят при увеличение на капитала посредством емитиране на нови акции се прилагат разпоредбите на устава и на Търговския закон.

Чл. 20. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0.5 % на ден до извършването на плащането или до изтичане срока на предизвестие за изключване.

Чл. 21. Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА АКПИТАЛА

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 22. (1) Общото събрание на акционерите може да взема решение за увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции и превръщането на облигациите в акции.

(2) Конкретните условия и редът за извършване на увеличението се определят с решение на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от две трети от гласовете на притежателите на акции.

(3) Акционерите имат право да придобиват акции от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия съобразно притежаваните от тях акции.

(4) При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите. Разликата между номиналната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

(5) При увеличаване на капитала, чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции съразмерно с номиналната стойност на вече притежаваните акции.

Чл. 23 (1) Съветът на директорите, на основание чл.196 от Търговския закон, може да увеличава капитала на дружеството до 1 000 0000 /един милиона/ лева, в срок до 5 /пет/ години от регистрацията на промяната на устава, чрез издаване на нови акции.

(2) Съвета на директорите за срок до 5 / пет / години от регистрацията на промяната на устава на дружеството може да изключи или да ограничи правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, като в тези случаи увеличението на капитала може да се извърши по реда на член 193 и 195 от ТЗ.

Чл. 24. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението за увеличение се посочва предмета на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на ТЗ.

(3) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25. (1) Капиталът може да бъде намален само с решение на общото събрание на акционерите. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл. 26. Когато акционер не изпълни задължението си да направи предвидените вноски по определения ред, спрямо него се прилагат санкциите, предвидени в чл. 20 и чл. 21 от Устава.

(2) Акциите на изключения акционер се обезсилват принудително.

(3) Ако на мястото на обезсилените акции не бъдат емитирани нови, които да бъдат предложени за продажба, капиталът на дружеството намалява.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 27. Средствата от фонд "Резервен" се използват само за :

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предишни години.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Чл. 28. Органи на управление на дружеството са :

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законен представител или чрез представител по пълномощие. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) За участие в Общото събрание на акционерите се легитимират за притежаваните от тях акции с депозитарни разписки, издадени от "Централен депозитар" АД София и се вписват в протокола преди началото на заседанието на Общото събрание. Пълномощниците на акционерите с поименни безналични акции представят писмено нотариално заверено пълномощно.

(3) В Общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако не са акционери на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител по предложение на Съвета на директорите;
6. решава издаването на облигации;

7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
 8. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и устава.
- (2) Решенията по ал. 1, т. 1-3 се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от капитала.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. (1) Общото събрание се свиква на редовно годишно събрание веднъж в годината.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва по реда предвиден в Търговския закон - чл. 223 от ТЗ

(3) Общото събрание на акционерите се открива от Председателя или член на Съвета на директорите, а в отсъствието им от предложен и избран от събранието.

(4) Водещия събранието предлага секретар на събранието и преброител на гласовете. Секретарят води протокол на заседанието в специална протоколна книга.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 32. (1) Правото на глас възниква с изплащането на стойността на записаните акции. Всеки от акционерите до изплащане на пълната стойност на записаните от него акции има толкова гласа, на стойността на колкото акции възлиза действително внесената от него сума.

(2) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

Чл. 33. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по точките от дневния ред с обикновено мнозинство от притежателите на акции.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл. 34. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представените акции, освен когато този устав или закона предвижда друго.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 35. Общото събрание може да разглежда въпроси извън дневния ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представени и никой не възразява.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36. Решенията на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл. 37.(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три до девет лица, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(2) В случай, че избран от Общото събрание на акционерите член на Съвета на директорите, не отговаря на изискванията на Устава или Търговския закон или в последствие откаже да оформи за регистриране изискваните от закона документи, в Търговския регистър като членове на Съвета на директорите се вписват останалите, ако броят им отговаря на предвиденият в алинея първа минимум.

(3) Съвета на директорите отговаря пред Общото събрание на акционерите за управлението на дружеството.

Чл. 38. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Е лишено с присъда или административно наказание от правото да заема материално-отчетническа дейност;

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 39. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори.

(3) Имената на изпълнителните директори се вписват в търговския регистър.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

Чл. 40. (1) Решението за възлагане функциите на изпълнителен директор се взема с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при наличие на следните условия:

1. По писмено заявление на изпълнителния директор;

2. При изпадане на фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца.

3. При установяване обстоятелства, посочени в чл. 38, ал. 2 от устава.

4. Когато изпълнителният директор е лишен от правото да заема длъжността с влязла в сила присъда.

5. Когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна във вреда на интересите на дружеството.

(3) В случаите по ал. 2, председателят на съвета на директорите е длъжен да поиска от изпълнителния директор да даде обяснения в седмодневен срок в писмена форма и да свика заседание на Съвета.

(4) Решението за смяна на изпълнителния директор на основание ал. 2, се взема с мнозинство 3/4 от членовете на Съвета на директорите, след запознаване с обясненията на Изпълнителния директор. Освобождаваният не гласува.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от :

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. Разпоредбите, с които се предоставя правото на управление и представителство на изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1) Съвета на директорите взема решение за :

1. Съществена промяна на дейността на дружеството;
2. Съществени организационни промени;
3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
4. Създаване на клон;
5. След постъпване на доклада от експерт счетоводителя приема проект за разпределение на печалбата.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извърши всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона или устава.

(3) Съветът на директорите взема решение за разпореждане с дълготрайните активи на дружеството.

СВИКВАНЕ

Чл. 43. (1) Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието в развитието на дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква от Председателя, а когато той е в невъзможност от заместник председателя.

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

Чл. 44. Съветът на директорите се свиква с уведомление в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок. За уведомени се считат и членовете, подписали поканата непосредствено преди провеждане на самото заседание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 45. Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

ГАРАНЦИИ

Чл. 46. В срок от един месец от избирането им, членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранции за своето управление в размер на тримесечното им възнаграждение, определено от общото събрание на акционерите.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. (1) Съветът на директорите съставя годишен - финансов отчет за изтеклата година и го представя за проверка на избрания от Общото събрание регистриран дипломиран експерт-счетоводител.

(2) След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителя, Съвета на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. годишен - финансов отчет;
2. Доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. Доклада на експерт-счетоводителя;
4. Предложението си за разпределение на печалбата.

Чл. 48. Годишен - финансов отчет се приема от Общото събрание на акционерите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 49. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акции и облигации при предоставените им предимства за акциите;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

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

1. Покриване на годишна загуба;
2. Покриване на загуба от предходна година;
3. Други предвидени в закона цели.

РЕИНВЕСТИРАНЕ

Чл. 50. След извършване на вноската по чл. 48 от устава, Общото събрание определя размера на сумата, която ще се заделя за реинвестиране.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 51. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 52. Дивиденкти се изплащат срещу представяне на депозитарни разписки.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 53. (1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен".

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват

на акционерите от печалбата преди разпределение на дивиденди. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по предходната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минималния допустим размер, дружеството се прекратява, чрез ликвидация.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

(2) Дружеството води книга за дивидентите, в която се записват всички акции и изплатените по тях дивиденди по години.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 55. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация в следните случаи:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ЛИКВИДАТОРИ

Чл. 56. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда и поради несъстоятелност, ликвидаторите се назначават от Общото събрание на акционерите. Ликвидация се извършва по действащото в момента българско законодателство.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

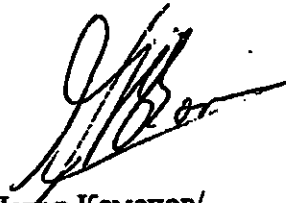
Чл. 57. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 58. Измененията в устава на дружеството са приети с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 15.04.2003 г.

ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 15.04.2003 Г. В ГР. МОНТАНА

ЗАВЕРЕН: чл.174, ал.4 от ТЗ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Петър Каменов/