

УСТАВ

на
„ТРАНССТРОЙ – БУРГАС“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статут

Чл.1. (1) „Трансстрой-Бургас“ АД, наричано по – нататък ДРУЖЕСТВОТО, е търговско дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(3) ДРУЖЕСТВОТО е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, вписано в регистъра по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор.

Фирма и печат

Чл. 2. (1) ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговската фирма „ТРАНССТРОЙ – БУРГАС“ АД, която се изписва на латиница по следния начин „TRANSSTROY – BOURGAS“ AD.

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указанието за седалището и адреса на управление, където е регистрирано дружеството, номера на регистрацията и банковата сметка, се посочва в търговската му кореспонденция.

(3) За клонове на фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се прави добавката „клон“ и населеното място, в което се намира.

(4) ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис „ТРАНССТРОЙ – БУРГАС“ АД - Бургас.

(5) В печата на клоновете има добавката „клон“ и населеното място, в което се намира.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Бургас.

(2) Адресът на управление е гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8.

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт на железопътни линии в страна и в 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, радио-релейни,

телевизионни и други станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизация на летища, пристанища, хидротехнически и други специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство; лабораторни изпитвания на материали и инженерни съоръжения в транспорта; инженеринг; хотелиерство и туристически услуги; търговия, отдаване под наем на недвижими имоти и други сделки и услуги, незабранени от закона.

(2) Дейността на ДРУЖЕСТВОТО по предходната алинея се осъществява по реда и условията на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и приложимите норми на действащото законодателство в Република България.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства (офиси) и да участва в дружества, регистрирани по Търговския закон с местни и чуждестранни лица в страната по установения от закона ред и условията на този устав.

Срок

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО е образувано за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 45 611,28 (четиридесет и пет хиляди шестстотин и единадесет евро двадесет и осем евроцента) евро, изцяло записан и внесен, разделен в 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност 0,52 (петдесет и два евроцента) евро всяка от тях.

Чл. 7. (1) Акциите са непривилегировани поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Акциите са безналични.

(3) Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Чл. 8. Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО се води от „Централен депозитар“ АД.

Прехвърляне на акции.

Чл. 9. (1) Прехвърлянето на акции се извършва свободно, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърлянето на акциите.

(2) Замяната на безналични поименни акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на ДРУЖЕСТВОТО от регистъра на Комисията по финансов надзор, след решение по чл. 119 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Сделките с акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

(4) Прехвърлянето на акциите има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 10. (1) Акционерите имат право да изискват от мениджърите да изпълняват функциите си почтено и в интерес на инвеститорите.

(2) Акционерите имат право да гласуват на общи събрания и да се запознават с докладите и отчетите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 11. Акционерите са задължени:

1. да направят в определения срок записаната вноска от капитала;

2. в случай на забава на изпълнението на задължението по предходната точка, да плащат неустойка в размер на 0,5 % върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от определения от Управителния съвет срок неизправния акционер може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ.

3. да спазват предвидените в този устав изисквания и конкретно уредените задължения.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Увеличаването може да бъде извършено чрез:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции;

3. превръщане на част от печалбата в капитал или трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал при условията на този устав.

(3) Решението по ал.2, т. 3 се взема – с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените акции в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Чл. 13. При увеличаване на капитала по реда на чл.12, ал.2, т.3 новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Чл. 14. (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

(2) При увеличение на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Емисионната стойност на акциите трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

Чл.15. (1) При публично предлагане на нова емисия акции ДРУЖЕСТВОТО издава проспект, който съдържа информация за ДРУЖЕСТВОТО и за предложените акции, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на ДРУЖЕСТВОТО и на правата по издадените акции. Проспектът не може да съдържа неверни данни. Задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа по ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и в случаите по чл. 89в и 89г от ЗППЦК. Задължението за публикуване на проспект при допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар не се прилага в случаите по чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(2) Конкретните данни, които проспектът задължително съдържа, трябва да съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава 6 (шеста) от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

(3) Проспектът и съобщението могат да се публикуват на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО след изтичане на 10 работни дни от представянето му на Комисията по финансов надзор, а когато Комисията по финансов надзор е изисквала допълване и/или коригиране на информацията в документа - след изтичане на 10 работни дни от представянето на допълнената и/или коригирана информация.

(4) Проспектът се актуализира при всяка промяна на включените в него данни, за което се уведомява Комисията и след одобрението ѝ се публикува съобщение и резюме на актуализирания проспект.

Чл.16. Увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се прави с предложение от Управителния съвет до Общото събрание на акционерите, след предварителното му одобрение от Надзорния съвет.

Чл. 17. Когато решението за увеличение на капитала се вземе от Управителния съвет, съобщението за публично предлагане се представя на Комисията за финансов надзор по реда на гл. VIа от ЗППЦК.

Чл. 18. (1) Решението за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО трябва да съдържа нормативно определеното съгласно чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа.

Чл. 19. (1) Срокът за прехвърляне на правата, както и този за записване на акции не могат да бъдат различни от определените в закона.

(2) На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник, който обслужва увеличението на капитала на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала. Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

(3) ДРУЖЕСТВОТО организира подписка по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централен депозитар и неговите членове и уведомява комисията в срок от 3(три) работни дни от приключване ѝ, за нейното провеждане и резултатите от нея.

Чл. 20. Вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е допустимо само ако са спазени разпоредбите на гл. VIII от ЗППЦК. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да представи пред съда доказателства, че са спазени предвидените от закона изисквания.

Чл. 21. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195 и чл. 196, ал.3 от ТЗ.

(2) Изключение се допуска единствено по отношение на реда, предвиден в чл. 195 от ТЗ, само когато увеличаването на капитала по този ред е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации.

V. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини за намаляване на капитала

Чл. 22. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) Решението на Общото събрание по предходната алинея се взема с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(4) Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала.

(5) Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 23. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Обезсилването на акции става чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

Обезсилване на акции чрез придобиване от ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. (1) Обезсилването на акции чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО става при спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

(3) Цената на обратното изкупуване не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице – от най-високата цена на една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението.

(4) ДРУЖЕСТВОТО уведомява Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по ал. 2 и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

VI. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 25. (1) Загубите от последния заверен годишен финансов отчет или натрупани от предходни години могат да се покриват от фонд „Резервен“ с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер – за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 26. ОРГАНИ на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

Общо събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите – юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител. Акционерите – физически лица участват лично или чрез пълномощник.

(3) Представителството на акционер или акционери в Общото събрание се осъществява в съответствие с действащата нормативна уредба.

(4) Не се допуска преупълномощаване за участие в Общото събрание.

(5) Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнагражденията и гаранциите, които дават за своето управление;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначен/ите регистриран/и одитор/и;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за предходната година - при приемането на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет, който е обявен в поканата за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите.
10. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и настоящия устав, както и такива, свързани със стратегията на развитието на ДРУЖЕСТВОТО, за които прецени.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се провежда по неговото седалище най – малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласове.

(3) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Свикване на Общото събрание

Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика от Надзорния съвет и по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5% от капитала.

(2) Ако в срок от 1 месец от искане на акционери, притежаващи поне 5% от капитала, не бъде удовлетворено или в тримесечен срок Общото събрание не бъде проведено, Окръжния съд по месторегистрация на ДРУЖЕСТВОТО свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, Комисията по финансов надзор и на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба.

(4) Поканата за свикване на Общото събрание съдържа информацията по чл.223, ал. 4 от Търговския закон, както и информация по чл.115, ал.2 от ЗППЦК.

(5) Времето от публикуването в търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по – малко от 30 (тридесет) дни.

(6) Поканата по ал. 3 заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат в Комисията по финансов надзор, Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на ДРУЖЕСТВОТО.

Право на сведения

Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание на акционерите.

Списък на присъстващите и представителство на акционерите

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) За участие в заседанията акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

(3) Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, и да има минималното съдържание, определено съгласно чл. 116 от ЗППЦК.

(4) ДРУЖЕСТВОТО не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по предходната алинея по-рано от два работни дни преди деня на Общото събрание и уведомява присъстващите на събранието за постъпилите пълномощни при откриването му.

Кворум

Чл. 33. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и един) на сто от капитала на

ДРУЖЕСТВОТО и ако неприсъстващите акционери са редовно поканени. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по – рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.34. (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Мнозинство

Чл. 35. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 50 (петдесет) на сто плюс една акция от броя на представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този устав случаи.

(2) За решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет и издаване на облигации се изисква мнозинство 2/3 от представените акции, с изключение на случаите, за които този устав предвижда друго мнозинство.

(3) Гласуването се извършва винаги явно.

Конфликт на интереси

Чл. 36. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Решения

Чл. 37. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, които не са обявени предварително в дневния ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или законът предвижда друг момент за влизането им в сила.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет, както и назначаването на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл.38 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя, секретаря, и преброителите на гласове. В него се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете в гласуването; присъствието на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения; информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(2) Към протокола се прилагат документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях документи се публикуват в търговския регистър, Комисията по финансов надзор и на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и се пазят най – малко 5 години.

Надзорен и управителен съвет

Мандат

Чл. 39. (1) Членовете на Надзорния и на Управителния съвет се избират за срок до 5 години, освен ако в устава не е определен по – кратък срок.

(2) Членовете на първия Управителен съвет, съответно на Надзорния съвет, се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(3) Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Членовете на съветите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до ДРУЖЕСТВОТО. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението ДРУЖЕСТВОТО трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако ДРУЖЕСТВОТО не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав

Чл. 40. (1) Член на Съветите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Член на съветите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на съветите 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; към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или чужбина, освен ако е реабилитирано.

Права и задължения

Чл. 41. (1) Членовете на съветите 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.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и на всички акционери.

(3) Лице предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, съответно Надзорния съвет, за участието си в търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 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.

(4) Членовете на управителния съвет 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. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на съветите 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.

(6) Алинеи 1-5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвети.

Кворум и мнозинство

Чл. 42. (1) Съветите могат да приемат решения, ако присъстват най – малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство освен ако в устава е предвидено друго.

(3) Съветите могат да взимат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най – късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен въпрос и не участва във вземането на решение.

Протоколи

Чл. 43. За решенията на Управителния съвет и на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл.44. (1) Членовете на Надзорния и на Управителния съвет, задължително дават гаранция за своето управление. Гаранцията се внася в евро. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Компетентност на Управителния съвет

Чл. 45. (1) Акционерното дружество се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

(3) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Броят на членовете на Управителния съвет е от 3 (три) лица.

(5) Правилникът за работа на Управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет.

(6) Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

(7) Управителният съвет има следните компетенции:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание и Надзорния съвет;

2. избира между членовете си председател и зам. председател;

3. приема организационно – управленската структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;

4. приема правила за своята работа;

5. определя щата, организационната структура на ДРУЖЕСТВОТО и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

6. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размер на трудовите възнаграждения;

7. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на ДРУЖЕСТВОТО;

8. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО, при спазване на ограничението по чл. 114 и сл. от ЗППЦК;

10. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния самостоятелен финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО към годишния самостоятелен и консолидиран финансови отчети и предложение за разпределение на печалбата;

11. съдейства на Директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

12. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния съвет.

(8). Управителният съвет без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание на акционерите, не може да извършва сделки в резултат на които:

1. ДРУЖЕСТВОТО придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

(а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на ДРУЖЕСТВОТО, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

(б) две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на ДРУЖЕСТВОТО, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения за ДРУЖЕСТВОТО към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на ДРУЖЕСТВОТО към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на ДРУЖЕСТВОТО са заинтересовани лица - над 50 (петдесет) на сто от стойността по т. 1, буква "б".

4. ДРУЖЕСТВОТО участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество - над стойността по т. 1, буква „а“;

5. ДРУЖЕСТВОТО участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква „а“;

6. ДРУЖЕСТВОТО придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;

7. ДРУЖЕСТВОТО прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса

на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г от ЗППЦК.

(9) Режимът на посочените в ал. 8 сделки се подчинява на съответните разпоредби на ЗППЦК.

Представителство

Чл. 46. (1) Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет избира от своя състав един или двама от своите членове - изпълнителни директори, които овластява да представляват ДРУЖЕСТВОТО заедно или поотделно или само заедно. Имената на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър, като при вписването лицето представя нотариално заверен подпис.

(2) Ограниченията на представителната власт на Управителния съвет и на овластеното от него лице нямат действие по отношение на трети лица.

(3) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

(4) Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

Надзорен съвет

Чл. 47. (1) Надзорният съвет не може да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той представлява ДРУЖЕСТВОТО само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание.

(3) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

(4) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най- малко веднъж на три месеца.

(5) Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на членовете на Управителния съвет.

(6) Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Сведения и надзор

Чл. 48. (1) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца пред Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО. Докладът съдържа съответно и данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

(2) Управителния съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

VIII. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 49. Управителният съвет назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Управителния съвет, Надзорния съвет или прокурист на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 50. (1) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на ДРУЖЕСТВОТО и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на ДРУЖЕСТВОТО, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния орган на ДРУЖЕСТВОТО, както и дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на ДРУЖЕСТВОТО до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на ДРУЖЕСТВОТО, и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

IX. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.ОТЧЕТНОСТ.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ.

Документи по годишното приключване

Чл. 51. (1) Управителният съвет ежегодно до края на месец:

1. март приема и одобрява за представяне за одиторска проверка на годишния финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година;

2. април приема и одобрява за представяне за одиторска проверка на годишния консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година.

(2) Годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет се съставят в утвърдените с действащото законодателство форми и с нормативно определеното съдържание.

(3) След проверката на отчетите и докладите за дейността на ДРУЖЕСТВОТО регистрираните одиторите съставят доклади и ги представят на Управителния съвет.

(4) Управителният съвет приема одиторските доклади, прави предложение за разпределение на печалбата и свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите.

(5) Прверените и приети от Общото събрание отчети се представят в Търговския регистър.

(6) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да представи на Комисията по финансов надзор годишния самостоятелен финансов отчет в срок до 90 дни и годишния консолидиран финансов отчет в срок до 120 дни от завършването на финансовата година, със съдържанието определено в чл. 100н от ЗППЦК.

Чл. 52. (1) ДРУЖЕСТВОТО представя на Комисията по финансов надзор тримесечни отчети на индивидуална и консолидирана база по реда определен в Глава ба, Раздел II от ЗППЦК при спазване на действащото законодателство и приложимите норми.

(2) ДРУЖЕСТВОТО разкрива информация на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира, като използва информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.

Определяне на одитори.

Чл. 53. (1) Когато Общото събрание на акционерите не е избрало одитори до изтичането на календарната година, по молба на Управителния съвет те се назначават от съда.

(2) Одиторите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 54. Без проверка и заверка, извършена от регистрирани одитори, годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Дивиденди

Чл. 55. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно незабавно да уведоми Комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

(3) На разпределение в края на всяка финансова година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

(4) Дивидентите се изплащат само ако според проверените и приети годишни финансови отчети за съответната година, нетната стойност на активите, намалени с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малко от сумата на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, фонд „Резервен“ и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

(5) Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба за минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на ДРУЖЕСТВОТО, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

Чл. 56. (1) ДРУЖЕСТВОТО няма право да изплаща на своите акционери авансово суми срещу дивиденти преди окончателното приемане на годишните счетоводни резултати по реда на чл. 51 от този устав.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

Фонд „Резервен“

Чл. 57 (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 капитала;

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

3. други източници, определени по решение на Общото събрание.

(3) Средствата във фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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

Чл. 58. Управителният съвет може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им.

Х. ПРОТОКОЛИ И КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 59. На заседанията на Общото събрание на акционерите, на Надзорния съвет и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват останалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите на Общото събрание на акционерите се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласове. Протоколите от заседанията на Управителния съвет и на Надзорния съвет се водят от Директора за връзки с инвеститорите съобразно чл. 116г от ЗППЦК и се удостоверяват от подписите на членовете на Съветите.

XI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 60. (1) Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО не трябва да разкриват освен доколкото са упълномощени, нито пък да използват за собствена облага каквито и да било факти и обстоятелства, касаещи активите и операциите по сметките на когото и да било от акционерите или клиентите на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Поверителна информация по смисъла на предходната алинея може да се разкрие само и дотолкова, доколкото е допустимо по разпореждане на посочените от закона лица и институции и в изрично визираните от него случаи.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 61. (1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището 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 не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, то се извършва по реда на т.3.

(2) При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

(3) Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, предвиден от закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§ 1. За всички неуредени в този устав и вътрешните нормативни актове въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и приложимите разпоредби на действащото законодателство.

§ 2. В случай на противоречие на разпоредба на устава с текст от закона, законът се прилага по право.

§ 3. Този устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 26.06.2026 г. и влиза в сила от вписването му в Търговски регистър.

§ 4. Досегашният устав на дружеството, приет от Общото събрание на акционерите проведено на 09.05.2007 г., се отменя.

Заверен в съответствие с чл. 174, ал. 4, изр. второ от ТЗ.

Изпълнителен директор

/Николай Милев Милев/