

**УСТАВ**  
**НА**  
**"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** (1) "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, наричан по-нататък в този устав "дружеството", е юридическо лице, регистрирано на територията на Република България съгласно нейните закони.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(3) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си

**Фирма**

**Чл. 2.** Фирмата на дружеството е Акционерно дружество "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" или съкратено – "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Фирмата може да се изписва и на латиница – "STROYINVEST HOLDING" PLC.

**Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3** (1) Седалището на дружеството е гр. София, община Красна поляна

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София 1619, район "Витоша", ул. "Дамяница" No 3-5. По решение на управителния съвет той може да бъде променен, като промяната се вписва в търговския регистър.

(3) Дружеството може да посочва и други адреси за кореспонденция.

**Клонове и представителства**

**Чл. 4.** Дружеството може да създава клонове и представителства, еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, както и да се сдружава с други юридически лица.

**Срок**

**Чл. 5.** Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл. 6.** Предмет на дейност на дружеството е:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества,

2. придобиване, управление и продажба на облигации,

3. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва,

4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва,

5. друга търговска дейност, разрешена от закона.

**Цели на дружеството**

**Чл. 7.** При осъществяване на своята дейност дружеството има за цел да:

1. осигурява стабилно нарастване на дългосрочната доходност чрез съсредоточаване на инвестициите си в групата от дъщерни дружества, които представляват стратегически интерес за дружеството,

2. постига възможно най-добри равнища на краткосрочната доходност чрез ефективно управление на частта от портфейла, която не е вложена в дъщерни дружества, участвайки в капиталовия пазар,

3. повишава доходите на акционерите си и защитава техните интереси.

**Чл. 8.** Дружеството ще реализира поставените цели чрез:

1. активно участие в управлението на дъщерните си предприятия с квалифицирани специалисти,
2. разработване на програми и проекти за развитие на дъщерните предприятия с оглед на тяхното технологично обновление, финансово оздравяване и производствено реструктуриране,
3. инвестиране в перспективни отрасли и предприятия и привличане на чуждестранни капитали,
4. рационализиране разходите на дружеството и провеждане на разумна дивидентна политика,
5. ефективно сътрудничество със съакционерите в дъщерните дружества.

#### **Ограничения на дейността**

**Чл. 9.** За осъществяване на своите цели, дружеството не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице,
2. да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него предприятия,
3. да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.

#### **КАПИТАЛ**

##### **Размер на капитала**

**Чл. 10.** (1) Капиталът на дружеството е 375 288 (триста седемдесет и пет хиляди двеста осемдесет и осем) лева, разделен на 375 288 акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

**Чл. 11.** (1) Най-малко 25 на сто от капитала на холдинга е внесен в дъщерни дружества.

(2) В дъщерните дружества холдингът притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 на сто от акциите или дяловете или може да определя повече от половината от членовете на съвета на директорите (управителния съвет).

##### **Увеличение на капитала**

**Чл. 12.** Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

1. чрез издаване на нови акции,
2. със средства на дружеството,
3. чрез превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

**Чл. 13.** (1) Всеки акционер има право да придобие част от издаваните нови акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок от един месец след обнародване в "Държавен вестник" на поканата за записване на нови акции.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

**Чл. 14.** (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

**Чл. 15.** Решение за увеличаване на капитала може да вземе:

1. Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представения капитал, ако на събранието е представена поне половината от капитала.

**Чл. 16.** Решението за увеличаване на капитала съдържа:

1. броя, вида, номиналната и емисионната стойност на издаваните акции;
2. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
3. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
4. правата, които дават акциите от новата емисия;
5. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия;
6. обща информация и перспективите пред дружеството за текущата финансова година
7. друга информация, съгласно нормативните изисквания.

#### **Намаляване на капитала**

**Чл. 17.** (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал, ако на събранието е представена поне половината от капитала.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

**Чл. 18.** Капиталът може да се намали:

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

**Чл. 19.** (1) Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

(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, съгласно нормативните изисквания.

#### **АКЦИИ**

**Чл. 20.** (1) Всички акции на дружеството са безналични, поименни с право на глас.

(2) Акциите са неделими.

(3) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

**Чл. 21.** (1) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

**Чл. 22.** За притежаваните безналични акции, акционерите получават депозитарни разписки, издавани от Централния депозитар, който води и Книгата на акционерите.

#### **Вноски**

**Чл. 23.** При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, както и чрез превръщане на облигации в акции.

**Чл. 24.** На акционерите не се изплащат лихви за направените вноски

#### **Акционери**

**Чл. 25.** (1) Акционер е лице, което притежава акции от дружеството.

(2) Акционери на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване изискванията на българското законодателство.

**Чл. 26.** (1) Всяка акция дава право на акционера на:

1. един глас в общото събрание на акционерите,
2. дивидент,
3. ликвидационен дял,
4. информация за материалите по дневния ред на общото събрание и за взетите от него решения.

(2) Правото на глас в общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала, в търговския регистър.

#### **Регистрация на акционерите**

**Чл. 27.** (1) Емисията от безналични ценни книжа на Дружеството е регистрирана в Централния депозитар.

(2) В регистъра на Централния депозитар се записват имената на притежателите на безналични ценни книжа

(3) Централният депозитар води книгата на акционерите на Дружеството.

#### **Разпореждане с акции**

**Чл. 28.** (1) Акции могат да се прехвърлят свободно, само след като са напълно изплатени.

(2) Акциите на дружеството се наследяват.

**Чл. 29.** (1) Разпореждането с ценни книжа на Дружеството има действие след регистрацията на прехвърлянето в Централния депозитар.

(2) Прехвърлянето на акции на дружеството се извършва чрез член на Централния депозитар и съгласно законовите изисквания.

(3) По искане на притежателя на безналични ценни книжа Централният депозитар му издава удостоверителен документ за притежаваните от него ценни книжа чрез член на Централния депозитар.

**Чл. 30.** Публично предлагане на нови емисии от акции се извършва съгласно изискванията на закона.

### **ОБЛИГАЦИИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ.**

#### **Облигации**

**Чл. 30 а.** (1). Дружеството може да издава облигации. Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(2) Облигации от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

(3) Облигациите, които издава дружеството са налични и безналични. За издаването, прехвърлянето и залагането на облигациите се прилагат правилата, установени в Търговския закон.

(4) За облигациите се води книга на облигациите и облигационерите. Реквизитите на тези книги не следва да се отличават от тази на книгата на акционерите на Дружеството.

#### **Изисквания и ред за подписка. Приключване на подписката.**

**Чл. 30 б.** (1). За издаване на облигации се открива подписка.

(2) Откриването на подписката се обнародва в Държавен вестник. На разположение на подписващите облигации се предоставят:

1. Решението на Общото събрание на акционерите за одобряване на размера на заема;
2. Годишните счетоводни отчети на Дружеството за последните две години;

(3) Набирането на сумите по подписката става чрез банка или специализирано дружество. Сумите се внасят по специална сметка в банка и не могат да се ползват преди приключване на подписката.

(4) Подписката приключва след записване на обявения размер по облигационния заем или след изтичане срока на подписката.

(5) Условието, при които облигационният заем се смята сключен, се определят с решение на ОС, което възлага на СД да обяви приключването на подписката. Когато подписката приключи без да са изпълнени условията по решението на ОС, набраните суми по заема се връщат на записалите облигации заедно с начислените лихви от банката.

(6) Дружеството не може да издава нови облигации с привилегирован режим на плащане без съгласието на ОСО.

### **Общо събрание на облигационерите (ОСО). Представителство. Ограничение и участие на представителите в ОСО**

**Чл. 30 в.** (1) В едномесечен срок след приключване на подписката, органите на Дружеството свикват първото ОСО. Поканата се обнародва в ДВ. Събранието е законно, ако на него присъстват лично или чрез представители най-малко една десета от записания заем.

(2) Облигационерите от една емисия облигации образуват група за защита на интересите си пред Дружеството. Групата се представлява от представители, които не могат да бъдат повече от трима. Юридическо лице /ЮЛ/ се представлява от законния му представител и/или изрично упълномощено от него лице. Физическо лице /ФЛ/ облигационер може да упълномощи друго лице да го представлява.

(3) Не могат да бъдат представители по предходната алинея:

1. дружество длъжник;
2. дружества, които са гарантирали изцяло или отчасти поетите задължения по облигационния заем;
3. дружества, които притежават повече от една десета от капитала на Дружеството или в които то притежава повече от една десета от капитала;
4. членове на СД на Дружеството, както и техни низходящи, възходящи и съпрузи;
5. лица, на които по закон или със съдебно решение е забранено да участват в органи на управление на дружества.

(4) Представителите се освобождават от задълженията си от ОСО.

(5) Представителите на облигационерите могат съобразно решенията на ОСО да защитават интересите им пред ОС на акционерите, пред Дружеството и трети лица.

(6) Представителите на облигационерите могат да участват в ОС на акционерите без право на глас. Те имат право да получават информация за ОС на акционерите на Дружеството. Когато се вземат решения от ОС на Дружеството се изслушва становището на облигационерите.

(7) Представителите на облигационерите имат право на възнаграждение. Възнаграждението им се определя от Дружеството и е за негова сметка. Когато Дружеството не определи възнаграждение, такова се определя от ОСО. Ако Дружеството възрази, възнаграждението се определя от съда по местонахождение на Дружеството.

**Чл. 30 г.** (1) ОСО се свиква от представителите на облигационерите.

(2) ОСО може да се свика и от ликвидаторите на Дружеството, когато е в ликвидация или по искане на облигационерите, когато те представляват не по-малко от десет на сто от облигациите. В този случай представителите са длъжни да свикат ОСО.

(3) Представителите на облигационерите задължително свикват ОСО при:

1. предложение за промяна предмета на дейност на Дружеството;
2. при решение за откриване на подписка за нова емисия облигации, в това число и привилегировани;

(4) Всяка емисия облигации образуват отделно ОСО. За ОСО се прилагат правилата за ОС на акционерите.

(5) ОС на акционерите е длъжно да разгледа решенията на ОСО.



### **Превръщане на облигации в акции**

**Чл. 30 д** (1) ОС на акционерите може да реши да издаде облигации, които да се превръщат в акции. Акционерите могат да записват тези облигации с предимство по реда на записване на акции по увеличението на капитала с нова емисия акции.

(2) С решението на ОС на акционерите се определя и редът за превръщане на облигациите в акции във всички предвидени от ТЗ случаи.

(3) Облигациите, които могат да се превръщат в акции, не могат да имат по-малка емисионна стойност от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.

(4) При намаляване на капитала на Дружеството поради загуби, правата на облигационерите за превръщане на облигации в акции се намаляват съразмерно.

(5) Решението за издаване на нови облигации, които могат да се превръщат в акции, е действително, ако е одобрено от ОСО, които са придобили правото да превръщат акциите си в облигации.

(6) СД след решение за увеличаване на капитала определя срока за превръщането на облигации в акции. Този срок не може да бъде по-дълъг от три месеца. СД регистрира по установения ред измененията в капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

### **УПРАВЛЕНИЕ**

#### **Органи на дружеството**

**Чл. 31.** Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Надзорен съвет
3. Управителен съвет

#### **Общо събрание на акционерите**

**Чл. 32.** (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Всеки може да участва лично или чрез представител.

(2) За участие в общото събрание е необходимо всеки да се легитимира с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно за упълномощените лица. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на Дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно нормативните изисквания.

Преупълномощаването за участие в общото събрание на акционерите е нищожно.

(3) Членовете на надзорния и управителния съвет вземат участие в общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Присъствие на лица, които не са акционери, се разрешава от общото събрание.

**Чл. 33.** Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството,
2. увеличава и намалява капитала,
3. преобразува и прекратява дружество,
4. избира и освобождава членове на надзорния съвет и определя възнаграждението им,
5. назначава и освобождава експерт-счетоводители,
6. одобрява годишния счетоводен отчет,
7. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност,
8. приема доклад за дейността на дружеството,
9. освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет,
10. взема решения по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този устав.

**Чл. 34.** (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет. То може да се свика и от надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Общото събрание се свиква чрез покана в "Държавен вестник", публикувана най-късно 30 дни преди провеждането му, без да се изпращат писмени покани до акционерите. В публикуваната покана се посочва мястото, датата и часа на събранието, дневния ред и друга информация, изисквана от закона.

**Чл. 35.** (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. Извънредни заседания могат да се провеждат по всяко време.

(2) Писмените материали по дневния ред на общото събрание трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно към датата на обнародване на поканата.

**Чл. 36.** (1) Общото събрание взема решения, ако на него присъстват акционери, притежаващи или представляващи най-малко 50 на сто от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата, времето и мястото на провеждане на новото заседание може да бъде посочено в поканата за първото заседание.

(2) За заседанията на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните и представлявани от тях акции, като акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

**Чл. 37.** (1) За всяко заседание на общото събрание се избира председател. Процедурата по неговото избиране се ръководи от председателя на надзорния съвет.

(2) Общото събрание избира за всяко заседание секретар и преброители на гласовете. С решение на управителния съвет може да бъде назначен и щатен главен секретар на дружеството, който по право да е и секретар на общото събрание.

**Чл. 38.** (1) Общото събрание не може да разглежда въпроси извън дневния ред, освен ако на него са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Общото събрание взема решения с мнозинство 2/3 от представените акции, само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала, в следните случаи:

1. при изменение устава на дружеството,
2. при увеличаване или намаляване на капитала,
3. при преобразуване и прекратяване на дружеството.

(3) По всички останали въпроси, освен ако в този устав или в закона не е предвидено друго, общото събрание взема решения с обикновено мнозинство на представените акции.

(4) Решенията по ал. 2, изборът и освобождаването на членове на надзорния и на управителния съвет и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

**Чл. 39.** (1) Гласуването на общото събрание е явно.

(2) Акционер или негов представител не може да гласува за:

1. предявяване на искове срещу него,
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

**Чл. 40.** (1) За заседанията на общото събрание се води протокол. Той се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите.

(2) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години. При поискване, те се предоставят на всеки акционер.

#### **Надзорен съвет**

**Чл. 41.** (1) Надзорният съвет се избира от общото събрание на акционерите и се състои от 3 до 7 члена.

(2) Общото събрание определя броя на членовете на надзорния съвет и тяхното възнаграждение.

(3) Членовете на надзорния съвет се избират за срок от 5 години. Ако мандатът му приключи преди провеждането на общо събрание, той се смята за продължен до избора на нов надзорен съвет.

(4) Най-малко една трета от членовете на надзорния съвет на Дружество трябва да бъдат независими лица.

Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружество.

**Чл. 42.** (1) Надзорният съвет представлява дружеството в отношенията му с управителния съвет и не може да участва в прякото управление на дружеството.

(2) Надзорният съвет:

1. контролира изпълнението на решенията на общото събрание,
2. назначава и освобождава от длъжност членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им,
3. одобрява правилника за работа на управителния съвет,
4. прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като може да използва и експерти,
5. по всяко време може да изисква от управителния съвет да представя сведения и доклади по всеки въпрос, засягащ дружеството,
6. одобрява овластяването на един или няколко от членовете на управителния съвет да представляват дружеството.

**Чл. 43.** (1) Надзорният съвет избира от състава си председател и заместник председател. Председателят свиква и ръководи заседанията на надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членове на надзорния и на управителния съвет.

(2) Надзорният съвет приема правила за работата си.

#### **Управителен съвет**

**Чл. 44.** (1) Дружеството се представлява и управлява от управителен съвет.

(2) Управителният съвет се състои най-много от 9 члена. Броят на членовете и тяхното възнаграждение се определя от надзорния съвет.

**Чл. 45.** (1) Управителният съвет избира от състава си един или повече изпълнителни членове с длъжностно наименование "изпълнителни директори" и ги овластява, след одобрение на надзорния съвет, да представляват дружеството.

(2) Управителният съвет приема правилник за работата си.

**Чл. 46.** Управителният съвет:



1. приема решения по всички въпроси на оперативното управление на дружеството, които не са изрично отнесени към компетентността на други органи от закона и този устав,

2. взема решения, след предварително съгласие на надзорния съвет, за съществени организационни промени, установяване или прекратяване на дългосрочно сътрудничество, създаване на клонове,

3. предлага разпределението на печалбата и изплащането на дивиденди,

4. решава предоставянето на заеми на дружествата, в които холдингът има пряко участие или ги контролира,

5. разпорежда се с имуществото на дружеството,

6. утвърждава търговската политика на дружеството и приема програми за реализацията ѝ,

7. утвърждава организационна и функционална структура, щата и възнаграждението на служителите на дружеството,

8. прави предложение и подготвя материали за общото събрание на акционерите,

9. инициира разработването на програми и проекти за управление и развитие на дъщерните предприятия,

10. сътрудничи със съакционерите в дъщерните предприятия по всички въпроси от съществено значение за развитието им.

**Чл. 47.** (1) Управителният съвет избира от състава си председател, който се утвърждава от надзорния съвет. Той може да бъде само физическо лице.

(2) Председателят на управителния съвет:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание,

2. свиква и ръководи работата на управителния съвет,

3. определя разпределението на функциите между членовете на съвета,

4. внася в надзорния съвет необходимите решения за съгласуване и одобрение,

(3) Председателят на управителния съвет възлага на изпълнителните директори част от своите функции и при неотложни случаи, определя своя заместник.

**Чл. 48.** Изпълнителният директор:

1. в отсъствие на председателя на управителния съвет изпълнява всички негови функции,

2. организира изпълнението на решенията на управителния съвет,

3. решава всички оперативни въпроси по управление на дружеството,

4. назначава и освобождава от длъжност щатния персонал,

5. организира подготовката и изпълнението на бюджета на дружеството,

6. изпълнява и други функции, възложени му от съвета.

**Чл. 49.** (1) Управителният съвет заседава най-малко един път на тримесечие.

(2) Извънредни заседания се свиква по решение на надзорния съвет или по искане поне на двама от членовете на управителния съвет.

**Общи правила за двата съвета**

**Чл. 50.** (1) Членове на надзорния и управителния съвет могат да бъдат физически или юридически лица.

(2) Членовете - физически лица, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната,

2. притежават подходяща квалификация и опит,

3. не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани,

4. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Физическите лица, които представляват в съветите юридическите лица, трябва да съответстват на изискванията от предишната алинея.

**Чл. 51.** (1) Едно лице не може да бъде едновременно член на надзорния и на управителния съвет.

(2) Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

**Чл. 52.** (1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите,  
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съветите носят пълна солидарна отговорност за виновно причинени вреди на дружеството. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

(3) Лицата, които управляват и представляват Дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

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

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани 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 заинтересувани 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 заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

(4) Заинтересувани лица са членовете на управителните и контролните органи на Дружество, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или

2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.

(5) Членовете на съветите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да бъде и в депозирани акции на дружеството със съответната еквивалентна стойност по номинал.

**Чл. 53.** (1) Съветите могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Решения се вземат с единодушие при:

1. съществени промени в дейността на дружеството,
2. съществени организационни промени,
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

**Чл. 54.** (1) За решенията на съветите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи.

(2) Решенията на съветите са дружествена тайна и могат да се довеждат до сведение на външни лица само след изрично съгласие на съвета.

#### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 55.** (1) Ежегодно, в законово установените срокове, се подготвя годишния счетоводен отчет, който се предоставя за заверка от избрания от общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Управителният съвет подготвя отчет за дейността на дружеството и го представя, заедно с доклада на експерт-счетоводителя, на надзорният съвет.

(3) Надзорният съвет проверява представените материали и свиква или възлага на управителния съвет да свика редовно общо събрание.

**Чл. 56.** Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

**Чл. 57.** (1) Управителният съвет прави и предложение за разпределение на печалбата.

(2) На разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и отчисляване на вноските за фонд "Резервен"

(3) Предложението за разпределение на печалбата се утвърждава от общото събрание на акционерите.

#### **Фондове**

**Чл. 58.** (1) При разпределението на печалбата задължително на първо място се предвиждат вноски за попълване на фонд "Резервен"

(2) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или загуба от предходната година.

**Чл. 59.** (1) Размерът на фонд "Резервен" е не по-малко от 1/10 от капитала на дружеството.

(2) Източници на фонда са:

1. 1/10 от годишната печалба,
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите,
3. получените средства от изплатени неустойки за забавено изплащане на записани акции,
4. вноските за записани акции от изключени акционери,
5. други източници, предвидени в закона, устава или по решение на общото събрание.

(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

**Чл. 60.** Други фондове се създават по решение на управителния съвет, който определя и реда на тяхното набиране и разходване.

#### **Дивиденди**

**Чл. 61.** Размерът на дивидентите е част от печалбата и се определя от общото събрание.

**Чл. 62.** (1) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(2) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя, съгласно нормативните изисквания, а при липса на такива, дивиденти се изплащат в брой или по желание на акционера и задължително за юридическите лица-акционери на дружеството, чрез банков превод по посочената от акционера банкова сметка.

(3) Дивидентите, неполучени до 3 години след края на годината, за която се полагат, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

**Чл. 63.** (1) На акционерите не могат да се изплащат авансово дивиденти и суми срещу получаване на дивиденти преди окончателното приемане на годишния счетоводен отчет.

(2) Не се допуска изплащане на дивиденти на акционерите за сметка на фонд "Резервен" или с парични средства, постъпили от продажбата на нови емисии акции.

#### **Кредити**

**Чл. 64.** (1) Дружеството може да предоставя заеми само на дружества, в което има пряко участие или ги контролира.

(2) Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на дружеството.

(3) Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в дружеството не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.

#### **Информация**

**Чл. 65.** Всеки акционер на дружеството може да получи информация в офисите на дружеството за:

1. материали по дневния ред на свикваните общи събрания,
2. решенията на общите събрания на акционерите,
3. публикуваните годишни счетоводни отчети,
4. друга информация, разрешена за публично достояние от управителния съвет.

#### **Преобразуване и прекратяване**

**Чл. 66.** (1) Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго, да се радели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

(2) Дружеството се преобразува по решение на общото събрание на акционерите.

(3) Решението за преобразуване на дружеството е действително, ако са изминали 2 години от възникването му и са приети счетоводните отчети за тях.

**Чл. 67.** (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание,
2. от съда в случаите, предвидени от закона.

(2) Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда и при условията на действащото законодателство.

#### **КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО. АРБИТРАЖ**

##### **Контрол на Дружеството и неговите поделения**

**Чл. 68.** (1) Дружеството подлежи на контрол от определените със закон държавни органи.

(2) За извършената проверка или ревизия от тези органи се изисква съответен протокол или акт. Те се връчват на упълномощените да представляват Дружеството лица. За протокола или акта се информира СД.



Протокол се изисква от контролния орган и когато не са констатирани нарушения.

(3) Контролът върху дейността на Дружеството, на неговите клонове и поделения се извършва от оторизираните органи за контрол на Дружеството и/или специализирани органи определени от ОС. Мажоритарният собственик, чрез специализираните си контролни органи, има право по всяко време за извършва проверка на дейността на Дружеството.

(4) Органите за контрол на Дружеството извършват превантивен и последващ контрол върху Дружеството и неговите клонове и поделения.

(5) За резултатите от извършената проверка контролният орган изготвя протокол или акт, в който обстойно се отразяват: проверявания период; обектите на проверка; констатирани нарушения и факти от длъжностните лица; квалификацията на допуснатите нарушения; размерът на нане-сените щети и вреди; наличието на умисъл при нанасянето на щетите и причиняване на вредите; има ли длъжностно присвояване, лично облагодетелстване или облагодетелстване на трети лица; срок за възстановяване на установения от контролния орган размер на причинените вреди и нанесени щети, когато са безспорно доказани и признати от виновното длъжностно лице; други обстоятелства, факти и констатации.

(6) В протоколите се записват задължително предложения и препоръки със срокове за отстраняване на установените нарушения.

(7) Протоколите за извършената проверка се подписват от изпълнителния/те/ директор/и/ на Дружеството, а за проверяваните клонове и поделения от техните ръководители и от контролния орган. Препис-извлечение от Протокола и/или акта се връчва срещу подпис и на установения нарушител, ако е в трудово-правни отношения с Дружеството, а ако не е, се поканва писмено за запознаване с констатациите.

(8) Протоколите за извършената проверка на Дружеството и на неговите клонове и поделения, по преценка на изпълнителния/те/ директор/и/, се внасят за разглеждане и вземане на решения от СД.

(9) При констатирани факти и съмнения за престъпления и големи финансови нарушения, и злоупотреби контролният орган незабавно сезира СД за вземане на решение за търсене на съдействие от специализираните органи.

(10) Протоколите или актовете на контролния орган са доказателствено средство за Дружеството и основание за търсене на имуществена или друга отговорност от виновните длъжностни лица пред съдебните органи;

(11) Колективните органи за управление на мажоритарния собственик ( Надзорния и управителния съвети) извършват заедно и/или поотделно комплексни проверки на дружеството.

**Контрол върху дейността на Дружеството от мажоритарния собственик-лидер на групата.**

**Чл. 69. (1)** Контролът върху дейността на дружеството се извършва от оторизираните органи за контрол на лидера на групата.

(2) При упражняване на контролните функции контролният орган прилага следните принципи:

1. законност - осъществяване на контролната дейност в съответствие със законите на страната и Устава на Дружеството;

2. обективност и служебно начало-обективно установяване на всички факти и обстоятелства относно контролната дейност;

3. спазване на служебната тайна.

(3) Оторизираните органи при извършване на контрола се представят на изпълнителния/те/ директор/и/ на Дружеството.

(4) Органите за управление на Дружеството съдействат за осъществяването на проверката от контролния орган.

**Чл. 70. (1)** Изпълнителният/те/ директор/и/ на Дружеството предоставя/т/ на контролния орган цялата необходима първична документация и информация - оферти, договори, счетоводни документи и други, за пълноценно извършване на проверката.



(2) Контролният орган има право да получава в оригинал всички документи и копия от тях, свързани с дейността на Дружеството по извършваната проверка.

**Чл. 71. (1)** При извършване на проверката контролният орган установява:

1. целесъобразността и законосъобразността по събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на имуществото;
2. законосъобразността и достоверността на водената счетоводна отчетност;
3. не изпълнението на задълженията към бюджета;
4. опазването на имуществените интереси на Дружеството;
5. спазването на валутния режим;
6. прилагането на нормативните актове, уреждащи финансовата и стопанската дейност на Дружеството.

(2) При извършване на проверката контролният орган се води от законите на страната, устава на Дружеството, Вътрешните актове и решенията на СД.

(3) Контролният орган има право за установяване на обективни факти и констатиране на нарушения да изисква информация с предвидените от закона инструменти: обяснения, сведения и да предлага санкциониране от изпълнителния/те/ директор /и/ на виновните длъжностни лица. Когато виновното длъжностно лице е изпълнителен директор, предложението се прави пред СД на Дружеството.

**Чл. 72. (1)** За резултатите от извършената проверка контролният орган изготвя протокол или акт, в който обстойно се отразяват: проверявания период; обектите на проверка; констатираните нарушения и факти от длъжностните лица; квалификацията на допуснатите нарушения; размерът на нанесените щети и вреди; наличието на умисъл при нанасянето на щетите и причиняване на вредите; има ли длъжностно присвояване, лично облагодетелстване или облагодетелстване на трети лица; срок за възстановяване на установения от контролния орган размер на причинените вреди и нанесени щети, когато са безспорно доказани и признати от виновното длъжностно лице; други обстоятелства, факти и констатации.

(2) В протоколите се записват задължително предложения и препоръки със срокове за отстраняване на установените нарушения.

(3) Протоколите за извършената проверка се подписват от изпълнителния/те/ директор/и/ на Дружеството, а за клоновете и поделенията – от техните ръководители и от контролния орган. Препис-извлечение от протокола и/или акта се връчва срещу подпис и на установения нарушител, ако е в трудово-правни отношения с Дружеството, а ако не е, се поканва писмено за запознаване с констатациите.

(4) Протоколите за извършената проверка на Дружеството се внасят за разглеждане и вземане на решения от СД. Когато СД не вземе решение по протоколите или акта на контролния орган, последният докладва писмено на органите за управление на мажоритарния собственик-лидера на групата.

(5) При констатирани факти и съмнения за престъпления и големи финансови нарушения и злоупотреби контролният орган незабавно сезира СД на Дружеството за вземане на решение за съдействие от специализираните органи.

(6) Протоколите или актовете на контролния орган са доказателствено средство за Дружеството и за лидера на групата и основание за търсене на имуществена или друга отговорност от виновните длъжностни лица пред съдебните органи.

#### **Арбитраж.**

##### **Цели и задачи. Организация.**

**Чл. 73. (1)** Дружеството като участник в групата на "Главболгарстрой", може да се обръща за решаване на спорове с лидера на групата и с дружествата от групата от специализиран арбитраж на мажоритарния собственик-лидера на групата. С Правилника за уреждане на взаимоотношенията на дружествата в групата се определя при какви случаи се приемат решенията на арбитража като задължителни, препоръчителни или забранителни.

(2) Дружеството приема арбитражането, когато то има цел да съдейства за:

1. спазване на финансовата и договорната дисциплина;
2. опазване собствеността на Дружеството и на групата;
3. справедливо решаване на спорове;

(3) Дружеството приема арбитражането в групата, когато то има за задача да решава пред договорни, договорни и имуществени спорове между дружествата в групата.

**Чл. 74. (1)** Структурата и организацията на арбитража се определя от мажоритарния собственик-лидера на групата.

(2) Арбитражът в системата на групата с лидер "Главболгарстрой"-мажоритарен собственик се обозначава като Ведомствен арбитраж, арбитраж "ad hoc".

#### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 75. (1)** Тълкуването на устава е според изявената воля на акционерите, здравия разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защита на интересите на акционерите.

(2) Заглавията на разделите са информативни и не се вземат предвид при тълкуването на устава.

**Чл. 76. (1)** За неуредени в този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, на гражданското законодателство и на други нормативни актове.

(2) Промени в законодателството, които отменят или изменят настоящите разпоредби на настоящия устав, не водят до нищожност на целия устав. При промени в законодателството, на първото редовно общо събрание на акционерите се взема решение за изменение и допълнение на устава. До вземането на това решение, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с конституцията и законите на страната и общите принципи на този устав.

Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, проведено на 17.01.1998 г., изменен и допълнен на общи събрания на акционерите, проведени на 26.06.1999 г., 08.06.2001 г., 25.06.2004 г. и 25.05.2010г.

Изпълнителен директор:

  
 .....  
 /Георги Георгиев/

