

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ХОЛДИНГ ПЪТИЩА”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1/1/ Акционерно дружество “Холдинг Пътища”, наричано по-нататък “ДРУЖЕСТВОТО”, е публично търговско дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ и чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е “Холдинг Пътища” АД.

/2/ В отношенията си с чуждестранни юридически и физически лица дружеството ще ползва фирмата си изписана в точен превод на английски език **Holding ROADS PLC**.

Чл.3 Фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се образува, като към фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се добави указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. София, Район “Оборище”, ул. “Московска” № 3.

Срок

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО е образувано за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.6./1/ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:

-строителство, ремонт и поддържане на пътищата и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях;

-производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях;

-проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност;

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които ДРУЖЕСТВОТО участва;

- финансиране на дружества, в които ДРУЖЕСТВОТО участва;

- извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения от действащата нормативна уредба ред.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) лева, изцяло записан и внесен, който е разделен на 30 672 000 (тридесет милиона шестстотин седемдесет и две хиляди) акции


1

всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

Чл.8./1/ Акциите са непривилегирвани поименни, всяка с право глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/3/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/4/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са безналични.

/5/ Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

III. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.9. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят свободно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен или намален с решение на Общото събрание на акционерите при спазване на изискванията на действащото законодателство.

Чл.11. Капиталът може да бъде увеличен до 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева и с решение на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, в срок, съгласно действащото законодателство.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 13. Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

Чл.14./1/ Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощен представител. Писменото пълномощно трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да бъде нотариално заверено.

/2/ Член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени по закон.

Чл.15. Членовете на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл.16. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО;

10. взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за плащане на дивидент;

11. овластява лицата, които управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО за извършване на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и одобрява сделките по чл.114, ал.4 от ЗППЦК;

12. приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

13. решава и други въпроси, непосочени изрично, но предоставени в неговата компетентност от закона, Устава или повдигнати пред него от Съвета на директорите.

Чл.17. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на ДРУЖЕСТВОТО. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Свикване на Общо събрание

Чл.18.Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала или в други случаи, предвидени в закона.

Чл.19. Свикването се извършва по законоустановения ред.

Кворум

Чл.20. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО или при друг кворум, специално изискван от закона, и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл. 227 от ТЗ.

Мнозинство

Чл.21. Решенията по чл. 16, т.1, т. 2 и т.3 (само за прекратяването) от Устава се вземат с мнозинство от 2/3 от представения на ОС капитал. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен в случаите, когато законът изисква друго (квалифицирано) мнозинство.

Решения

Чл.22./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени предварително в дневния ред, освен, ако на заседанието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако Общото събрание реши друго.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Съвет на директорите

Чл.23./1/ Съветът на директорите се състои от 3 до 9 дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията на закона. Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от 5 /пет/ години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без

Чл.25 /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и на всички акционери.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството. Това се отнася и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да извършват конкурентна дейност на дружеството.

Чл.26./1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание и съгласно законодателството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове.

Чл.27./1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство. За решенията се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и няма да участва във вземането на решение.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.28./1/ Съветът на директорите има следните компетенции:

1. Управлява ДРУЖЕСТВОТО;
2. Приема планове и програми за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
4. Приема организационно-управленската структура на ДРУЖЕСТВОТО, одобрява правила за организация за вътрешно допълнително стимулиране на работната заплата и приема другите вътрешно нормативни документи на ДРУЖЕСТВОТО, изискуеми по закон;
5. Взема решения за ползване или предоставяне на кредити, както и за даване на гаранции по тях, при спазване на нормативните изисквания;
6. Създава, закрива или прехвърля предприятия, дружества или значителни части от тях;
7. Взема решения за съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, за съществени организационни промени и за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;
8. Създава и заличава клонове на ДРУЖЕСТВОТО.
9. Взема решения за придобиване и разпореждане с участия в български и

чуждестранни дружества и за откриване на представителства в страната и чужбина.

10. Взема решения за образуване на парични фондове като определя реда за набирането и разходването им.

11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, придобиване и предоставяне на лицензии при спазване на нормативните изисквания и ограничения.

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, свързани с управлението, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

/3/ С единодушие Съветът на директорите може да взема решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Договори с членовете на Съвета на директорите

Чл.29. Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез председателя на Съвета на директорите.

Изпълнителни директори

Чл.30./1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си един или няколко Изпълнителни директори, на които възлага да управляват и организират дейността на дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, както и да го представляват пред трети лица заедно или поотделно.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в Търговския регистър.

/3/ Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време с решение, взето на заседание на Съвета на директорите. Оттеглянето на овластяването се вписва в Търговския регистър.

/4/ Всеки от Изпълнителните директори докладва незабавно на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишно приключване

Чл.31. Ежегодно в законоустановения срок Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл.32. След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите взема решение за свикване на годишно Общото събрание за приемане годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Съветът на директорите представя и предложение за разпределението на печалбата.

Чл.33. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Изплащане на дивиденди

Чл.34./1/ Дивиденди се изплащат само след решение на Общото събрание и ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

/2/ Изплащането на дивидентите се извършва при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство.

VII. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.35./1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

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

3. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

3. други, предвидени в закона, цели.

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

Чл.36. Съветът на директорите може да образува и други фондове, да определя източниците и начините за набирането на средствата по тях и тяхното разходване.

VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37./1/ ДРУЖЕСТВОТО води всички предвидени в закона книги.

/2/ Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД, гр. София.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;

4. В други предвидени от закона случаи.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. Уставът е приет от извънредното Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, проведено на 12.04.2010 г. в гр. София.

На основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ заверен от Изпълнителните директори:

