

**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. (Изм. ОС 27.06.2008) 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. (Изм. ОС 27.06.2008) 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 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 Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО, одобрено от Надзорния съвет, чрез издаване на нови акции, в продължение на пет години от регистрирането на тази разпоредба на Устава.

### **V.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.12. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

#### **Общо събрание на акционерите**

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

Чл.14./1/ (Изм. ОС 29.06.2009) 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/ (Изм. ОС 29.06.2009) Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени по закон.

Чл.15. Членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет 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 Надзорния съвет, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;
  5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
  6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
  7. решава издаването на облигации;
  8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
  9. освобождава от отговорност членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет 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 Надзорния съвет.
- 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 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 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 Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

### **Надзорен съвет и Управителен съвет. Общи разпоредби**

Чл.23./1/ Надзорният и Управителният съвет се състоят от дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията на закона. Член на съвет 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 съветите се избират с мандат от 5 /пет/ години.

/3/ Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

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

Чл.24. Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, и независимо от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

/2/ 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. Това се отнася и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети.

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

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

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

/4/ След изтичане на мандата им, членовете на Надзорния съвет или на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове.

Чл.27. Едно лице не може да бъде едновременно член на Надзорния и на Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.28./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 вземат с обикновено мнозинство. За решенията се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/3/ Всеки от съветите 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 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.

### **Надзорен съвет**

Чл.29./1/ Надзорният съвет се избира от Общото събрание за срок от 5 години. Броят на членовете на Надзорния съвет е от 3 до 7 души.

/2/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

/3/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и зам.-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 членове на Управителния съвет.

### **Компетентност на Надзорния съвет**

Чл.30. Надзорният съвет има следните компетенции:

1. Одобрява и предлага за приемане от Общото събрание: годишния финансов отчет; годишния доклад за дейността на дружеството; предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата;

2. Представява ДРУЖЕСТВОТО в отношенията му с Управителния съвет;

3. Избира членовете на Управителния съвет, като може да ги заменя по всяко време;

4. Одобрява избрания/те/ от Управителния съвет изпълнителен/и/ член/ове/;

5. Има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството;

6. Може да извършва проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи; за целта може да използва и експерти;

7. Контролира цялостно дейността на Управителния съвет.

8. Взема решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетенция от закона, Устава или повдигнати пред него от Управителния съвет.

### **Договори с членовете на Надзорния съвет**

Чл.31. 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.

### **Управителен съвет**

Чл.32. Управителният съвет се избира от Надзорния съвет за срок от 5 години. Броят на членовете на Управителния съвет е от 3 до 9 души.

Чл.33. Управителният съвет приема правила за работата си, които се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.34. ДРУЖЕСТВОТО се управлява от Управителния съвет, който избира председател, зам. председател и изпълнителен/и/ директор/и/ от своите членове. Изпълнителният/те/ член/ове/ на Управителния съвет се одобрява/т/ от Надзорния съвет, като на него/тях се възлага/т функциите по представителството на Дружеството. Изпълнителния/те директори изпълняват представителните функции заедно или поотделно.

Чл.35. Управителният съвет се отчита най-малко на три месеца пред Надзорния съвет, а при необходимост и в по-кратки срокове.

Чл.36. 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, освен с изричното съгласие на Надзорния съвет.

### **Компетентност на Управителния съвет**

Чл.37./1/ Управителният съвет 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. Обсъжда и решава всички други въпроси, свързани с управлението, освен тези, които са от компетентността на Надзорния съвет и Общото събрание на акционерите.

/2/. Управителният съвет, само след съгласуване с Надзорния съвет, може да взема следните решения:

1. За създаване, закриване или прехвърляне на предприятия, дружества или на значителни части от тях;
2. За съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. За съществени организационни промени;
4. За дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;
5. За създаване и заличаване на клонове на ДРУЖЕСТВОТО.
6. За придобиване и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества.
7. За откриване на представителства в страната и чужбина.
8. За образуване на парични фондове като определя реда за набирането и разходването им.

9. 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.

/3/ След предварително разрешение на надзорния съвет, Управителният съвет 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 Управителния съвет**

Чл.38. 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.

#### **Изпълнителни директори**

Чл.39./1/ Управителният съвет избира измежду членовете си един или няколко Изпълнителни директори, на които възлага да управляват и организират дейността на дружеството съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание, Надзорния и Управителния съвет 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 Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет. Оттеглянето на овластяването се вписва в Търговския регистър.

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

## **VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

### **Годишно приключване**

Чл.40. Ежегодно в законоустановения срок Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.41. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на експерт-счетоводителите. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

Чл.42. Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

### **Изплащане на дивиденди**

Чл.44./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.45./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, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл.46. Управителният съвет след одобрение на Надзорния съвет 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.47./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.48. 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 11.12.2007г. в гр. София и отменя досегашния такъв, изменен е на годишно общо събрание на Дружеството, проведено на 27.06.2008г. и на годишно общо събрание на Дружеството, проведено на 29.06.2009г.

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

.....  
Орлин Хаджиянков

.....  
Д-р Филип Стоянов