

УСТАВ

на

“ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” АД

гр. София, ул. “Клокотница” № 29, ет.3

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1./1/ Акционерното дружество, наричано по-долу в Устава “Дружеството”, е българско юридическо лице, регистрирано в съответствие с действащото в страната законодателство.

/2/ Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

/3/ Дружеството отговаря за задълженията към кредиторите с имуществото си.

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл.2./1/ Фирмата на Дружеството е “Трансстрой – Автоматика и монтаж” АД.

/2/ Седалището на Дружеството е: гр.София, община “Сердика”, а адресът на неговото управление е: гр.София, ул.”Клокотница” № 29, ет.3.

/3/ Фирмата на Дружеството, седалището и адресът на управление, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията се посочват във всички документи на Дружеството, представляващи търговска кореспонденция.

Срок

Чл.3. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5./1/ (изменен ОСА 27.06.2022г.) “Трансстрой – Автоматика и монтаж” АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 27 801.63 евро /двадесет и седем хиляди осемстотин и едно евро и шестдесет и три евроцента/. Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен към датата на учредяването.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 54 513 /петдесет и четири хиляди петстотин и тринадесет/ броя поименни безналични акции с номинална стойност по 0.51 евро /нула евро и петдесет и един евроцента/ всяка една.

/3/ Издаването и разпореждането с акциите се извършва по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

/4/ Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Предишна редакция на чл. 5, ал. 1: „Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт; слаботоково строителство в страната и в чужбина; изграждане и ремонт на кабелни мрежи с ниско и високо напрежение в страната и чужбина, изграждане и ремонт на електрифицирани жп линии и градски електротранспорт в страната и чужбина, изграждане и ремонт на системи за пътна сигнализация, изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията, изграждане на комуникационни обекти, радиорелейни, телевизионни и други станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидротехническа и други специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина;

жилищно строителство; лабораторни изпитвания на материали и инженерни съоръжение в транспорта; инженерингова дейност; хотелиерство и туристически услуги, търговия и други дейности, които не са забранени със закон

Чл.7./1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и 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.

Придобиване на собствени акции

Чл.8. 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.

Увеличаване на капитала

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции на акционерите се издават права по §1 т.3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/3/ При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194 ал.4 и чл.196 ал.3 от ТЗ не се прилагат.

/4/ При увеличаване на капитала на Дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188 ал.1 изречение второ от ТЗ не се прилага.

/5/ Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван по реда на чл.193, 195 и чл.196 ал.3 от ТЗ.

/6/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

Намаляване на капитала

Чл.10./1/ По решение на Общото събрание капиталът може да бъде намален чрез:

- намаляване номиналната стойност на акциите;
- обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

/3/ В решението за намаляване на капитала се определят:

- целта на намаляването;
- начинът, по който ще се извърши.

Облигации

Чл.11./1/ Дружеството може да издава облигации.

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12. Органи за управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

Общо събрание на акционерите /ОСА/

Чл.13./1/ ОСА се състои от всички акционери с право на глас. Те участвуват в ОСА лично или чрез упълномощен представител. Член на СД не може да представлява акционер.

/2/ Правото на глас в ОСА възниква с изплащането на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

/3/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА.

/4/ Членовете на СД участвуват в ОСА с право на съвещателен глас, освен ако не са акционери в Дружеството.

Компетентност на ОСА

Чл.14./1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството.
5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител.
6. Взема решение за издаването на облигации.
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
8. Освобождава от отговорност членовете на СД.
9. Овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК.
10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

/2/ Решенията по т.1, 2 и 3 /само за прекратяване/ се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представения капитал.

Свикване на ОСА

Чл.15./1/ ОСА на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовно ОСА се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Всички останали общи събрания са извънредни. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/2/ ОСА се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ Ако в едномесечен срок от искането по ал.2, то не бъде удовлетворено или ако ОСА не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/4/ (изм. – ОС – 25.09.2009 г.) Свикването се извършва с покана, обявена в търговския регистър и публикувана на сайта на дружеството www.transstroyam.com най-малко 30 дни преди откриването на ОСА.

15/ (изм.- ОС - 31.10.2008 г.) Освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информацията относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

16/ (изм. – ОС – 31.10.2008 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването. При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно.

17/ (изм. – ОС – 25.09.2009г.) Поканата по ал.5 заедно с материалите за ОСА по чл.224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикуват на интернет сайта www.transstroyam.com на дружеството най-малко 30 дни преди провеждането на ОСА.

18/ (нова – ОС – 29.07.2005г.) В случаите по чл.223а от ТЗ, акционерите представят на комисията най – късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Чл.16./1/ За участие в общото събрание акционерите се легитимират с удостоверяващ поименен документ – физическите лица с документ за самоличност, юридическите лица с удостоверение за актуално състояние. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОСА.

12/ Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретно ОСА, нотариално заверено, с установено от закона съдържание.

13/ Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал.2 е нищожно.

14/ Преди началото на заседанието на ОСА се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОСА.

15/ Председателят на ОСА уведомява присъстващите акционери за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

16/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

17/ Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

18/ Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

19/ (нова – ОС – 29.07.2005г.) Дружеството е длъжно да уведоми комисията в 7 – дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Кворум

Чл.17./1/ ОСА е редовно и може да взема валидни решения по точките от дневния ред, ако на събранието е представен повече от 50% от капитала.

12/ 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 се посочи в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл.18. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.19. ОСА взема решенията си с обикновено мнозинство от представените акции, освен когато този Устава или Закона предвижда друго.

Въпроси извън дневния ред

Чл.20. Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Протокол

Чл.21./1/ За заседанието на ОСА се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

/6/ (нова – ОС – 29.07.2005г.) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

Обжалване на решения на ОСА

Чл.22. Решенията на ОСА, приети в нарушение на Закона или Устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл.74 от ТЗ.

Съвет на директорите /СД/

Чл.23 /1/ Дружеството се управлява от СД, който се състои от 3 /три/ члена.

/2/ Мандатът на членовете на СД е 3 години

/3/ СД избира председател и заместник – председател от членовете си и приема правила за работата си.

/4/ (нова – 25.09.2009 г.) СД възлага на двама членове, наричани “Изпълнителни директори” да представляват заедно Дружеството, да организират и ръководят оперативната дейност на Дружеството, съобразно Закона, Устава и решенията на ОСА и СД. Изпълнителните директори се избират и освобождават от СД.

/5/ Член на СД може да бъде само дееспособно физическо лице.

/6/ Не може да бъде член на СД лице, което:

1. 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.

2. 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 в чужбина, освен ако са реабилитирани.

/7/ Най-малко 1/3 /една трета/ от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното 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 публичното 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 публичното дружество.

/8/ Лица, избрани за членове на СД, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал.6.1, 6.2 и ал.7, са длъжни незабавно да уведомят СД на дружеството. В този случай, лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

/9/ Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал.6.2. със свидетелство за съдимост, а по ал.6.1. и чл.7 - с декларация.

/10/ Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал.6.1. и чл.7.

Чл.24. Членовете на СД са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

- а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
- б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) неразпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Чл.25./1/ Възнагражденията и тантиемите на членовете на СД, както и срокът, за който са дължими, се определят от ОСА.

/2/ Членовете на СД са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

/3/ Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от ОСА и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение.

/4/ Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

/5/ В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на СД до внасяне на пълния размер на гаранцията.

/6/ Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

/7/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Общото събрание може да освободи от отговорност член на СД на редовно годишно ОСА при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до

последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.¹

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.26./1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от ОСА годишния отчет и баланса.
2. Организира разработването и приема фирмената стратегия включително: производствената стратегия, пазарната, техническата и технологична, организационно-производствена и управленска, социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на Дружеството.
3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие.
4. Прави предложение за решение по въпросите, които са от компетентността на ОСА.
5. Избира и освобождава Изпълнителния директор от състава си и определя допълнителното му възнаграждение.
6. Разработва и приема организационната и управленска структура на Дружеството, в т.ч.: устройствен правилник и други вътрешно-дружествени нормативни документи.
7. Образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство.
8. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
9. Взема решения за ползуване на инвестиционни методи за участие в търгове и конкурси.
10. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на Изпълнителния директор или са от компетентността на други органи, съгласно действащото законодателство.

Чл.27./1/ Без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, лицата, които управляват и представляват дружеството, 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 /по смисъла на ЗППЦК/ на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица /по смисъла на ЗППЦК/ 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".

/2/ Сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от СД.

/3/ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по реда на глава осма, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, или контролира дружеството, или е свързано с него лице; и

¹ предишна редакция на чл.25, ал.7: "Общото събрание може да освободи от отговорност член на СД на редовно годишно ОСА при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание."

2. служи за осъществяване на основната дейност на дружеството по смисъла на чл.126 "б", ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

/4/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Ако условията по ал.3 т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя по чл. 126в от ЗППЦК.²

/5/ Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството /по смисъла на ЗППЦК/, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. когато е налице договор за съвместно предприятие по глава осма, раздел III от ЗППЦК.

Чл.28./1/ СД представя пред ОСА мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114 ал.1. от ЗППЦК /чл.27 ал.1 от Устава/. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на ОС.

/2/ ОСА взема решение по чл.27 ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

/3/ При вземане на решение по чл.27 ал.1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на СД не участват при вземането на решения по чл.27 ал.2.

/4/ Сделките по чл.114, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от СД, а в случаите по чл.114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

/5/ Решението по ал.3 следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

Чл.29. /1/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:³

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

/2/ Членовете на управителните и контролните органи на дружеството и неговият прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по ал.1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по

² предишна редакция на чл.27, ал.4: "Ако условията по ал.3 т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" по чл. 126в от ЗППЦК."

³ предишна редакция на чл.29, ал.1: "Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:"

изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

Свикване

Чл.30./1/ СД се събира на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца.

/2/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) СД се свиква на заседание от Председателя му чрез писмена покана.⁴

/3/ Всеки член на СД може да поиска свикване на Съвета. Ако в 3 дневен срок, Председателят не свика заседание, всеки от членовете на СД има това право.

/4/ Заседанието на СД е редовно, ако има доказателства, че са поканени всички негови членове и присъствуват най-малко двама от тях.

/5/ Всеки член на СД може да бъде представляван от друг член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/6/ Решенията на СД се взимат с обикновено мнозинство от всички членове, освен в случаите, когато този Устав или законът изисква решенията да бъдат взети с единодушие.

/7/ СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решение.

Чл.31. (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета. Несъгласните с взетите решения присъстващи членове, излагат особено мнение като неразделна част от протокола. По изключение, обявеното на заседание особено мнение може да бъде изложено писмено не по-късно от три дни след заседанието и се прилага като неразделна част от протокола.⁵

Чл.32. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

Изпълнителен директор

Чл.33./1/ Решението за възлагане функциите на Изпълнителен директор се вземат с единодушие от всички членове на СД.

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

1. По писмено заявление на Изпълнителния директор
2. При изпадане на фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от два месеца
3. Когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна във вреда на интересите на Дружеството.

/3/ В случаите на ал.2, Председателят на СД е длъжен да поиска от Изпълнителния директор да даде обяснение в 7-дневен срок в писмена форма и да свика заседание на съвета.

Чл.34. Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на ОСА.
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите.

⁴ предишна редакция на чл.30, ал.2: “СД се свиква на заседание от Председателя му чрез писмена покана.”

⁵ предишна редакция на чл.31: “За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета. Несъгласните с решението присъстващи членове излагат особено мнение като неразделна част от протокола. По изключение обявеното на заседание особено мнение може да бъде изложено писмено не по-късно от три дни след заседанието. В същия ден след получаване на информацията за решението, несъгласните присъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към протокола.”

4. Изпълнява и други функции, възложени му от ОСА и СД.

ФОНДОВЕ

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

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в Устава на дружеството;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

4. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" се използват само за:

Покриване на годишна загуба;

Покриване на загуби от предходната година;

/4/ Дружеството може да образува други фондове с решение на ОСА.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИ

Чл.36./1/ До края на месец март, СД съставя годишно счетоводен отчет за изтеклата година и го представя за проверка на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителя, СД представя на Общото събрание на акционерите:

Годишен счетоводен отчет.

Доклад за дейността и състоянието на Дружеството.

Доклад на експерт-счетоводителя.

Предложението си за разпределянето на печалбата.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това с обнародва в "Държавен вестник".

Чл.37./1/ (изм – ОС – 29.07.2005г.) Право 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. Член 115а, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

/2/ (нова – ОС – 29.07.2005г.) 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/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

/4/ (изм. – ОС – 29.07.2005г.) Изплащането на дивиденти се извършва със съдействието на Централния депозитар по ред, определен с наредба.⁶

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.38./1/ Дружеството се прекратява по предвидения в закона ред..

/2/ След прекратяването на дружеството се извършва ликвидация, след което то се заличава от търговския регистър по искане на ликвидаторите

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

⁶ предишна редакция на чл.37: "Чл.37./1/ Право да получат дивиденти имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

/2/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

/3/ Изплащането на дивиденти се извършва при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон."

Чл.39. За всички въпроси във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, неуредени с този Устав, се прилагат разпоредбите и изискванията на ТЗ, ЗППЦК и действащото законодателство.

Настоящият Устав с измененията и допълненията е приет на ОСА на “Трансстрой – Автоматика и монтаж” АД, гр.София, проведено на 25.09.2009г.; изменения на Устава са приети от ОСА на „Трансстрой – Автоматика и монтаж” АД, проведено на 27.06.2022г.; съответно от ОСА, проведено на 22.06.2026г.

Заверили Устава по реда на чл.174, ал. 4 от ТЗ:

1.....

**/инж. Стоян Радомиров Стоянов /
/ Изпълнителен директор /**



2.....

**/ Павлин Стоянов Стоянов /
/ Изпълнителен директор /**