

## УСТАВ

### НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО”

#### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

##### **Статут**

Чл.1/1/ Акционерно дружество “Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество”, наричано по-нататък „холдинговото дружество”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/

/2/ Холдинговото дружество е юридическо лице, отделно от акционерите.

/3/ Холдинговото дружество отговаря за задълженията си със своето имущество. Холдинговото дружество 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 “Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД.

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

Чл.3 Фирмата на клоновете на холдинговото дружество се образува, като към фирмата на холдинговото дружество се добави указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

##### **Седалище и адрес на управление**

Чл.4. (изм. ГОСА – 25.06.2008г.) Седалището и адресът на управление на холдинговото дружество е: гр. София, район "Оборище", ул. "Московска" № 3.

##### **Срок**

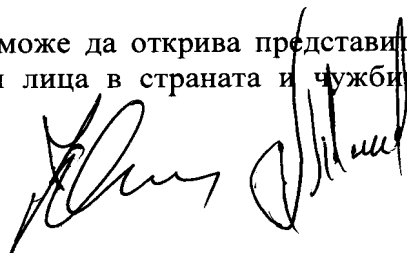
Чл.5. Холдинговото дружество е образувано за неопределен срок.

##### **Предмет на дейност**

Чл.6./1/ Холдинговото дружество има следния предмет на 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 холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- придобиване, управление и продажба на облигации;
- капитален и среден ремонт, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав и специализирана железопътна техника;
- строителство, ремонт и поддръжка на релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати за трамвайни стрелки;
- полагане на релсов път, изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път, пътни съоръжения;
- проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност;
- извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона.

/2/ Холдинговото дружество 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.



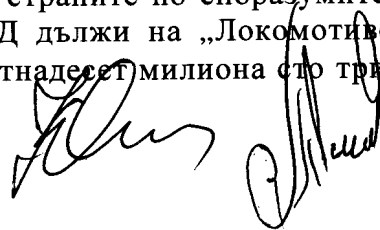
## II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7 /1/ (изм. ИОСА – 11.07.2008г.) Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) лева.

/2/ (изм. ИОСА – 11.07.2008г.) Капиталът е разпределен в 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

/3/ Непаричните вноски в капитала на холдинговото дружеството представляват вземания на акционерите към дружеството, описани както следва:

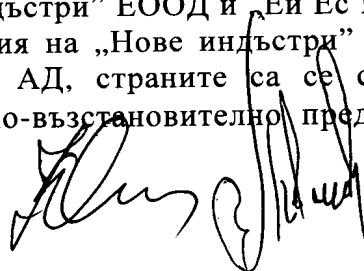
- задължение на „Нове индъстри“ ЕООД към „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД за сумата от 16 136 987,02 лв. /шестнадесет милиона сто тридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и две стотинки/, изчислено съобразно констатациите и уговорките, визирани в Споразумителен протокол от 28.11.2007г., както следва: на 16.03.2007г. „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД е сключило договор за заем с „Максстоун сървисиис лимитид“, компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, съгласно чл. 1 на който „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД получава в заем от „Максстоун сървисиис лимитид“ сумата от 2 349 910 /два милиона триста четиридесет и девет хиляди деветстотин и десет/ лева, което представлява левовата равностойност на EUR 1 202 000 /един милион двеста и две хиляди евро/. Върху така описаната сума, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД дължи на „Максстоун сървисиис лимитид“ 10% годишна лихва върху заемната сума, която лихва е платима при погасяване на задължението на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД. С договор за цесия от 30.03.2007г. вземането на „Максстоун сървисиис лимитид“ по договора за заем е придобито от „Роудвю лимитид“, компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Британски Вирджински острови, а впоследствие от „Нове индъстри“ ЕООД с договор за продажба на вземане от 26.04.2007г. Към датата на подписване на споразумението, договорната лихва върху заемната сума е в размер на 165 459,17 лв. /сто шестдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и седемнадесет стотинки/. Съгласно втори договор за продажба на вземане от дата 26.04.2007г., сключен между „Роудвю лимитид“, компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, и „Нове индъстри“ ЕООД, „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД дължи на „Нове индъстри“ сумата от 905 943,81 лв. /деветстотин и пет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и една стотинки/. На 09.11.2007г. „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД е сключило договор за встъпване в дълга на „Нове индъстри“ ЕООД по договор за банков кредит между „Нове индъстри“ ЕООД и „Първа инвестиционна банка“ АД № 00КР-АА-2950/25.04.2007г. с общ размер на предоставения кредит в размер на EUR 20 000 000 /двадесет милиона евро/, до размера на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/. Съгласно чл.8 от Договора за встъпване в дълг, чрез всяко плащане по задължението, извършено от „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, то встъпва в правата на „Първа инвестиционна банка“ АД в качеството на кредитор. На 27.11.2007г. „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД е изпълнило задължението на „Нове индъстри“ ЕООД в размер на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/ към „Първа инвестиционна банка“ АД, с оглед на което се е суброгирало в качеството на кредитор в правата на „Първа инвестиционна банка“ АД и от датата на изпълнение на задължението „Нове индъстри“ ЕООД е длъжник на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД до размера на погасеното по задължението на „Нове индъстри“ ЕООД към „Първа инвестиционна банка“ АД – EUR 10 000 000 /десет милиона евро/. Във връзка с така описаните взаимни задължения на „Нове индъстри“ ЕООД и „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД, страните по споразумителния протокол са се съгласили, че „Нове индъстри“ ЕООД дължи на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД сумата от 16 136 987,02 лв. /шестнадесет милиона сто тридесет и шест хиляди



деветстотин осемдесет и седем лева и две стотинки/, след извършено прихващане на насрещни задължения между двете дружества.

При което, оценката на непаричната вноска е в размер на 16 136 987 лв. (шестнадесет милиона сто тридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и седем лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф. д. № 682 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2007год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 11.12.2007 год.

- задължение на „Нове индъстри“ ЕООД към „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД за сумата от 16 177 165,42 лв. /шестнадесет милиона сто седемдесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/, изчислено съобразно констатациите и уговорките, визирани в Споразумителен протокол от 07.12.2007г., както следва: На 16.03.2007г. „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД е сключило договор за заем с „Максстоун сървисиис лимитид“, компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, съгласно чл. 1 на който „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД получава в заем от „Максстоун сървисиис лимитид“ сумата от 2 225 276 /два милиона двеста двадесет и пет хиляди двеста седемдесет и шест/ лева, което е левовата равностойност на EUR 1 137 765,55 /един милион сто тридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и пет хиляди и петдесет и пет евро/. Върху така описаната сума, „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД дължи на „Максстоун сървисиис лимитид“ 10% годишна лихва върху заемната сума, която лихва е платима при погасяване на задължението на „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД. С договор за цесия от 30.03.2007г. вземането на „Максстоун сървисиис лимитид“ по договора за заем е придобито от „Роудвю лимитид“, компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Британски Вирджински острови, а впоследствие от „Нове индъстри“ ЕООД с договор за продажба на вземане от 26.04.2007г. Към датата на подписване на настоящото споразумение, договорната лихва върху заемната сума е в размер на 161 559,90 лв. /сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и девет лева и деветдесет стотинки/. Съгласно втори договор за продажба на вземане от дата 26.04.2007г., сключен между „Роудвю лимитид“, компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, и „Нове индъстри“ ЕООД, „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД дължи на „Нове индъстри“ сумата от 994 298,68лв. /деветстотин деветдесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем и шестдесет и осем лева/. На 12.11.2007г. „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД е сключило договор за встъпване в дълг, в качеството на Трети поемател на задължението на „Ей Ес Пропърти“ ООД по договор за банков кредит № 00КР-АА-2842/19.12.2006г., с размер на кредита EUR 21 000 000 /двадесет и един милиона евро/ и Договор за встъпване в дълг от 09.11.2007г. между „Нове индъстри“ ЕООД и „Първа инвестиционна банка“ АД, до размера на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/. Съгласно чл.8 от Договора за встъпване в дълг, чрез всяко плащане по задължението, извършено от „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД, то встъпва в правата на „Първа инвестиционна банка“ АД в качеството на кредитор. На 30.11.2007г. „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД е изпълнило задължението на „Ей Ес Пропърти“ ООД в размер на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/ към „Първа инвестиционна банка“ АД. „Нове индъстри“ ЕООД и „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД са се споразумели, че с оглед изпълнението на задължението на „Ей Ес Пропърти“ ООД по договора за банков кредит, „Нове индъстри“ е единствен длъжник на „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД, с оглед извършено на 06.12.2007г. прихващане на насрещни задължения между „Нове индъстри“ ЕООД и „Ей Ес Пропърти“ ООД. Във връзка с описаните взаимни задължения на „Нове индъстри“ ЕООД и „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД, страните са се съгласили, че „Нове индъстри“ ЕООД дължи на „Ремонтно-възстановително предприятие Къоне“ АД



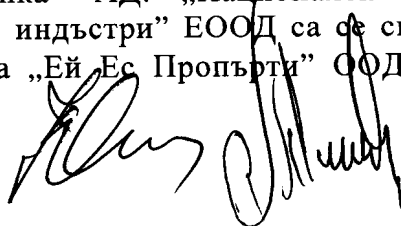
сумата от 16 177 165,42 лв. /шестнадесет милиона сто седемдесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/, след извършено прихващане на насрещни задължения между двете дружества.

При което, оценката на непаричната вноска е в размер на 16 177 165 лв. (шестнадесет милиона сто седемдесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф.д. № 682 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2007год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 11.12.2007 год.

- задължение на „Нове индъстри“ ЕООД към „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ в размер на 19 558 300 (деветнадесет милиона петстотин петдесет и осем хиляди и триста) лева, представляващи левовата равностойност на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/, изчислени съобразно констатациите и уговорките, визирани в Споразумителен протокол от 28.11.2007г., както следва: На 09.11.2007г. „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД е сключило договор за встъпване в дълга на „Нове индъстри“ ЕООД по договор за банков кредит между „Нове индъстри“ ЕООД и „Първа инвестиционна банка“ АД № 00КР-АА-2950/25.04.2007г. с общ размер на предоставения кредит в размер на EUR 20 000 000 /двадесет милиона евро/, до размера на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/. Съгласно чл.8 от Договора за встъпване в дълг, чрез всяко плащане по задължението, извършено от „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, то встъпва в правата на „Първа инвестиционна банка“ АД в качеството на кредитор. На 27.11.2007г. „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД е изпълнило задължението на „Нове индъстри“ ЕООД в размер на EUR 10 000 000 /десет милиона евро/ към „Първа инвестиционна банка“ АД, с оглед на което се е суброгирано в качеството на кредитор в правата на „Първа инвестиционна банка“ АД и от датата на изпълнение на задължението „Нове индъстри“ ЕООД е длъжник на „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД до размера на погасеното по задължението на „Нове индъстри“ ЕООД към „Първа инвестиционна банка“ АД – EUR 10 000 000 /десет милиона евро/.

При което, оценката на непаричната вноска е в размер на 19 558 300 лв. (деветнадесет милиона петстотин петдесет и осем хиляди и триста лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф.д. № 682 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2007год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 11.12.2007 год.

- задължение на „Нове индъстри“ ЕООД към „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД за сумата от 3 911 660 /три милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет/ лева, представляващи левовата равностойност на EUR 2 000 000 /два милиона евро/, изчислени съобразно констатациите и уговорките, визирани в Споразумителен протокол от 07.12.2007г., както следва: На 12.11.2007г. „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД е сключило договор за встъпване в дълг с „Първа инвестиционна банка“ АД, в качеството на Втори поемател по задължението на „Ей Ес Пропърти“ ООД по договор за банков кредит № 00КР-АА-2842/19.12.2006г., с размер на кредита EUR 21 000 000 /двадесет и един милиона евро/ и Договор за встъпване в дълг от 09.11.2007г. между „Нове индъстри“ ЕООД и „Първа инвестиционна банка“ АД, за сумата в размер до EUR 3 000 000 /три милиона евро/. Съгласно чл.8 от Договора за встъпване в дълг, чрез всяко плащане по задължението, извършено от „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, то встъпва в правата на „Първа инвестиционна банка“ АД в качеството на кредитор. На 06.12.2007г. „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД е изпълнило частично задължението на „Ей Ес Пропърти“ ООД в размер на EUR 2 000 000 /два милиона евро/ към „Първа инвестиционна банка“ АД. „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД и „Нове индъстри“ ЕООД са се споразумели, че с оглед изпълнението на задължението на „Ей Ес Пропърти“ ООД по договора за



банков кредит, „Нове индъстри“ ЕООД дължи на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД сумата от EUR 2 000 000 /два милиона евро/, като „Нове индъстри“ остава единствен длъжник на „Национален изследователски институт по транспорта“ ЕООД, с оглед извършено на 06.12.2007г. прихващане на насрещни задължения между „Нове индъстри“ ЕООД и „Ей Ес Пропърти“ ООД.

При което, оценката на непаричната вноса е в размер на 3 911 660 лв. (три милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф. д. № 682 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2007год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 11.12.2007 год.

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

/2/ Холдинговото дружество не може да издава привилегировани 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 холдинговото дружество са безналични, водени по регистрите на “Централен депозитар” АД. Притежаването на акции на холдинговото дружество се удостоверява с удостоверителен документ (депозитарна разписка).

/5/ Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията в “Централен депозитар” АД.

### **III. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

Чл.9. Акциите на холдинговото дружество се прехвърлят свободно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за сделки с безналични ценни книжа.

### **IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл.10. Капиталът на холдинговото дружество 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 100 000 000 /сто милиона/ лева и с решение на Управителния съвет на холдинговото дружество, 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 холдинговото дружество 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. ГОСА – 30.06.2009г.) Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез упълномощен представител. Пълномощното трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да е нотариално заверено.

/2/ (доп. ГОСА – 30.06.2009г.) Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на холдинговото дружество не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени в нормативните актове.

Чл.15. Членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на холдинговото дружество 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 холдинговото дружество;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява холдинговото дружество;
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 холдинговото дружество, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет на холдинговото дружество;
10. взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за плащане на дивидент;
13. приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
14. 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 холдинговото дружество. 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. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г., изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва по предвидения в приложимите нормативни актове ред.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г., отм. ГОСА – 30.06.2009г.).

### **Кворум**

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

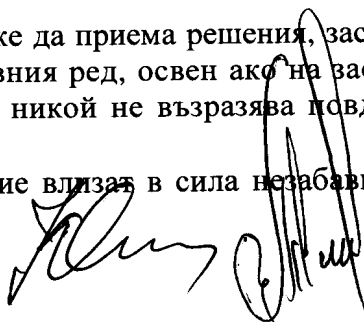
### **Мнозинство**

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 холдинговото дружество 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, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение.

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

/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 холдинговото дружество.

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. (изм. ГОСА- 25.06.2008г.) 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 холдинговото дружество 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 холдинговото дружество;

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 компетентност 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 холдинговото дружество 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. Холдинговото дружество 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.

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 Холдинговото дружество, освен с изричното съгласие на Надзорния съвет.

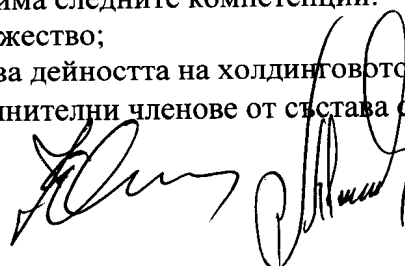
#### **Компетентност на Управителния съвет**

Чл.37./1/ Управителният съвет има следните компетенции:

1. Управлява холдинговото дружество;

2. Приема планове и програми за дейността на холдинговото дружество;

3. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;



4. Приема организационно-управленската структура на холдинговото дружество, одобрява правила за организация за вътрешно допълнително стимулиране на работната заплата и приема другите вътрешно нормативни документи на холдинговото дружество, изискуеми по закон;

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

/2/. (изм. и доп. – ГОСА 25.06.2008г) 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 холдинговото дружество;

3. За съществени организационни промени;

4. За дългосрочно сътрудничество от съществено значение за холдинговото дружество или прекратяване на такова сътрудничество;

5. За създаване и заличаване на клонове на холдинговото дружество.

6. За придобиване и разпореждане с участия в български и чуждестранни търговски 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 ползване или предоставяне на кредити, както и за даване на гаранции по тях, при спазване на нормативните изисквания.

10. 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/ (нова – ГОСА 25.06.2008г.) След предварително разрешение на Надзорния съвет, Управителният съвет може да взема решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

3. 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 холдинговото дружество и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на холдинговото дружество 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 холдинговото дружество. Управителният съвет взема решение относно начина на представителство на холдинговото дружество пред трети лица.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват холдинговото дружество 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/ Холдинговото дружество 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.

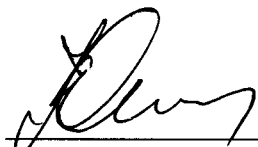
## Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

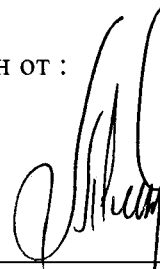
§ 2. „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД ще придобие статут на публично дружество по реда на чл. 110, ал. 3, във връзка с чл.110, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”), след вписване в търговския регистър на увеличението на неговия капитал, осъществено чрез публично предлагане на акции. От придобиването на статут на публично дружество, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД ще осъществява своята дейност и в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове по неговото прилагане и Устава на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде изменен, в съответствие с приложимото законодателство.

§ 3. (изм. ГОСА 25.06.2008г.) Уставът е приет от извънредното Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, проведено на 21.12.2007г. в гр. София и е изменен на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.06.2008г., на Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 11.07.2008г., на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.01.2009г., както и на Годишното общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2009г.

На основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ, Уставът е заверен от :



Красимир Сланчев  
Зам.-председател на УС



Георги Георгиев  
Изпълнителен директор