

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“Те Ес Контрол” АД /“TS Control” JSC/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1./1/ “Те Ес Контрол” АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в настоящия устав за краткост “Дружеството”.

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

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество.

Чл.2./1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма “Те Ес Контрол” АД. Наименованието се изписва и на латиница “TS Control” JSC.

/2/ Седалището на дружеството е гр.Русе.

/3/ Адресът на управление е гр.Русе ул.“Сан Стефано” №8, вх. В, ет.4.

/4/ Наименованието, седалището, заедно с указание за адреса на управление, съда по месторегистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: проектиране и производство на машини и съоръжения, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Отдаване под наем на недвижими и движими вещи, права, ноу-хау и други такива. За търговските дейности за които закона предвижда издаване на лиценз, същите се осъществяват след получаването му.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4./1/ Дружеството е учредено без срок.

/2/ Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на закона и на този устав.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.5./Изменена на основание чл.31, ал.1, ал.2, ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България/ Капиталът на дружеството е 511 300 /петстотин и единадесет хиляди и триста/евро, формиран от парична вноска, внесена изцяло по набирателната сметка от акционерите:

- СТИВ ХАРАЛАМБИЕВ гражданин на САЩ, роден на 26.04.1957 година, с документ за самоличност Паспорт № 058247598 издаден на 17.06.2006 година, валиден до 05.06.2016 година записва 9 900 акции с номинална и емисионна стойност на всяка една акция 100 /сто/ лв. като срещу записаните акции извършва парична вноска на стойност 990 000 лв.; На основание чл.31, ал.1, ал.2, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България акционерното участие на Стив Хараламбиев се определя на 9 900 броя акции с номинална стойност 51,13 евро всяка една от тях или 506 187 /петстотин и шест хиляди сто осемдесет и седем/евро.

- Светлана Петрова Стефанова от гр.Русе, ул. “Сан Стефано ” №8, вх. В, ет.4, ЕГН 6609155290 записва 100 акции с номинална и емисионна стойност 100 лв., като срещу записаните акции извършва парична вноска на стойност 10 000 лв. На основание чл.31, ал.1, ал.2, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България акционерното участие на Светлана Петрова Стефанова се определя на 100 броя акции

с номинална стойност 51,13 евро всяка една от тях или 5 113 евро /пет хиляди сто и тринадесет евро/.

АКЦИИ

Чл.6./1/.**Изменена на основание чл.31, ал.1, ал.2, ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България/** Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 000 /десет хиляди / броя поименни налични акции с номинална и емисионна стойност 51,13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ всяка. Капиталът е внесен изцяло.

/2/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/3/ Всяка акция, в която не са вписани ограничения, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Дружеството може да издава привилегировани акции с или без право на глас, осигуряващи гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество и други права определени от Общото събрание.

/5/ Прехвърлянето на акциите на Дружеството се извършва по предвидения от закона и другите нормативни актове ред, след получаване съгласие на дружеството с решение на СД.

/6/ Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване изискванията на действащото законодателство.

/7/ Ако дружеството е придобило собствени акции в нарушение на чл.187а до 187в от ТЗ, те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват и се прилага чл.200, т.2 от ТЗ.

ВНОСКИ

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ

Чл.7./1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи цялата стойност на акциите.

/2/ Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение, като същите се отнасят пропорционално към всяка една от записаните от вносителя акции.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл.8./1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви, в размер на мораторната лихва. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

/2/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени, като предупреждението не се обнародва в "Държавен вестник" на основание чл.189, ал.2 от ТЗ във връзка с чл.6, ал.5 от настоящия Устав.

/3/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените или намалява капитала си. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ЛИХВИ

Чл.9./1/ На акционерите не могат да се изплащат лихви за направените вноски освен в случаите, посочени в устава.

/2/ Когато акционерите са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече се дължат лихви, ако е предвидено в устава. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите съгласно чл.247а от ТЗ независимо от решението на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

/3/ Плодовете от направените вноски до възникване на дружеството са в негова полза освен ако в устава не е уговорено друго.

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Чл.10. За невнесената част акционерите представят обезпечение.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11./1/ Книгата на акционерите на дружеството се води от управителните органи.

/2/ Дружеството води и всички други, предвидени в закона книги.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции, при спазване изискванията на ТЗ.

/2/ Емисионната цена на акциите, както и преференциите за досегашните акционери, се определят с Решението за увеличаването.

/3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определения в Устава размер е напълно внесен.

Чл.13./1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ Това право се погасява в срок, определен в Решението за увеличаване, но не по-малък от предписания в ТЗ.

/3/ За неизкупените акции се прилага реда, предвиден в Закона.

Чл.14./1/ Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до минимално допустимия чрез:

1. Намаляване номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции;

/2/ Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството, като се спазват изискванията на ТЗ.

Чл.16./1/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява с припадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на Дружеството.

/2/ Номиналната стойност на една акция не може да се намалява под 1 /един/ лев.

Чл.17. При принудителното обезсилване се спазва следната процедура:

/1/ Определяне на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително.

/2/ Акциите, които трябва да се обезсилят се разпределят пропорционално на притежаваните от акционерите акции.

/3/ По отношение на акционерите притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена една от тях, Общото събрание при вземане на решение определя размера на паричната вноска, която се дължи на Дружеството за всяка акция. Тези вноски служат за обезщетяване на акционерите, на които са обезсилени принудително повече акции от припадащите им се по реда на предходната алинея.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.18./1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия съгласно разпоредбите на ТЗ.

/2/ Превръщането на облигации в акции се урежда с решението за издаване на облигации.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Органите на управление на Дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20./1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.21. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира, определя броя и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. **/Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 10.06.2019 г./** Назначава и освобождава регистрирани одитори когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит
6. **/Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 10.06.2019 г./** Одобрява годишния финансов отчет, както и предложението за разпределението на печалбата на Дружеството;
7. Взема решение за издаване на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22. Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, като избира за работата си председател, секретар и преброители на събранието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23. Свикването на Общото събрание се извършва само с писмени покани, ако няма издадени акции на приносител, при спазване изискванията на ТЗ. Поканите до акционерите – юридически лица се изпращат на адреса им на управление, вписан в Търговския регистър, а на акционерите - физически лица се изпращат на адресната им регистрация, вписана в личните им карти. При промяна в адреса на управление или адресната регистрация, акционерите следва да уведомят дружеството за това, като в противен случай се считат за поканени.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. Те се представят на всеки акционер безплатно, при писмено поискване, депозирано в деловодството на дружеството, лично или на адрес, посочен от акционера.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.25./1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ Представителите се легитимират с писмено, нотариално заверено пълномощно. Регистрацията за участие на заседанието на Общото събрание, на пълномощници на акционерите се извършва при условие, че пълномощниците бъдат представени в деловодството на дружеството в срок от 09.00 часа до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на заседанието.

КВОРУМ

Чл.26./1/ Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на заседанието присъства или е представен повече от 50 % /петдесет процента/ от капитала, освен ако в този устав или в императивна норма на закона не е предвиден друг кворум.

/2/ При липса на посочения в ал.1 кворум, се насрочва ново заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в този устав или в императивна норма на закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.27./1/ Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

/2/ Решенията на Общото събрание по чл.21, относно:

- Изменение и допълване Устава на Дружеството;
- Увеличаване и намаляване капитала;
- Смяна седалище и адрес на управление;
- Преобразуване и прекратяване Дружеството;
- Избиране, определяне броя и освобождаване членовете на Съвета на директорите и определяне възнаграждението им;
- Назначаване ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност, се вземат с квалифицирано мнозинство от 4/5 от представените акции с право на глас.

/3/ Всички останали решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

1. За предявяване на искове срещу него;
2. За предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 29./1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

/2/ Решенията по т.1, 2, 3, 4, и 8 на чл.21 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл.30./1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване изискванията на ТЗ.

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

/3/ Към протокола се прилага списък на присъстващи акционери и други документи, свързани, със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 /пет/ години. При поискване протоколите се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31. Съветът на директорите е в състав от 3 члена, които могат да бъдат и юридически лица.

Чл.32./1/ Дружеството се управлява и се представлява от членовете на Съвета на директорите колективно. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Съветът на директорите решава всички въпроси по управлението на Дружеството, които не са от изключителност на Общото събрание, съгласно Устава и закона.

/2/ Съветът на директорите може да взема неприсъствени решения, чрез подписване на протокол от всички членове на Съвета.

/3/ Съветът на директорите:

1. Може да свиква по реда, предвиден в закона, общите събрания на Дружеството;

2. **/Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 10.06.2019 г./** Обсъжда и проверява годишния финансов отчет, доклада на регистрираните одитори, в случай, че по закон е било необходимо изготвянето на такъв доклад или е било взето нарочно решение за извършване на одит от регистриран одитор, и предложението за разпределение на печалбата.

3. Одобрява договорите с инвестиционни посредници, с банки и финансови къщи, консултантски и рекламни фирми;
4. Одобрява годишния отчет на Дружеството.
5. Закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях;
6. Извършва съществени промени в дейността на Дружеството, вкл. откриването и придобиването на нови предприятия и дружества;
7. Извършва съществени организационни промени в Дружеството;
8. Осъществява дългосрочно сътрудничество или прекратява такова сътрудничество;
9. Създава и закрива клонове на Дружеството.

10. Съветът на директорите може да увеличи капитала на дружеството по своя преценка, с единодушно свое решение, взето в срок до пет години от възникване на дружеството, с неограничен размер, като има право да направи увеличението при условията на чл.196, ал.3 от ТЗ, ограничавайки правата на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на дяловете им преди увеличението по своя преценка, както и при условията на чл.193 – 195 от ТЗ.

11. Вема решение за придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях, за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи.

12. Вема решение за ползване на кредити, за кредитиране на трети лица, за даване на гаранции и поемане на поръчителство.

13. Вема решение за участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества, за придобиване и предоставяне на лицензии.

/4/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от своите членове, а по чл.32, ал.3, т.т.5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 с единодушие, освен ако Устава или законите не предвиждат друго.

/5/ Членовете на Съвета на директорите може и да не са акционери.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.33./1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от три месечни брутни възнаграждения. Гаранцията може да се състои и от депозирани акции на Дружеството.

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

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34./1/ Дружеството води отчетност съобразно действащото законодателство;

/2/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.35./1/ Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия Устав.

/2/ 1/10 /една десета/ част от печалбата се отделя във фонд “Резервен”.

/3/ Когато средствата от фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 /една десета/ от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.36./1/ Дивиденди и лихви се изплащат само при спазване условията на 247а от ТЗ и срещу представяне на предвидените от закона документи, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционери представят нотариално заверено пълномощно.

/2/ Изплащането на дивидентите става в срок, определен от решението на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ЗАВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37./Нов, приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 10.06.2019 г./ /1/ Годишният финансов отчет се приема от Общото събрание на акционерите.

/2/В случаите, когато по закон е необходимо годишният финансов отчет да бъде проверен от регистриран одитор или ако е било взето нарочно решение за извършване на одит, годишният финансов отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след проверката му от назначения регистриран одитор.

/3/Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38./1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.

/2/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл.266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§ 2. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на учредителното заседание на Общото събрание на акционерите на "Те Ес Контрол" АД - гр. Русе, проведено на 08.05.2007 г.

Уставът е актуален към 10.06.2019 г.

Уставът е актуален към 04.03.2026г.

Заверил: _____

Теньо Димитров Андонов-изпълнителен директор