

УСТАВ
на
“ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ-ЗАПАД” АД
(“Дружеството”)

ЧЛЕН 1
Общи положения

- 1.1. Дружеството е учредено на основание чл. 18, ал. 3 от Закона за концесиите.
- 1.2. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите с имуществото си.

ЧЛЕН 2
Фирма, седалище и адрес на управление на Дружеството

- 2.1. Дружеството осъществява дейността си под фирмата “ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ-ЗАПАД” АД. Фирмата може да се изписва на английски език както следва: Port Terminal Ruse-West AD.
- 2.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. Русе 7000, Западна промишлена зона, ул. “Матей Стойков” No 5.
- 2.3. Дружеството може да открива представителства и клонове в Република България и в чужбина.

ЧЛЕН 3
Предмет на дейност на Дружеството

3. Предметът на дейност на Дружеството е: извършване като пристанищен оператор на пристанищни услуги (в т.ч. обработка на товари и поща, швартоване, снабдяване на кораби с електроенергия, телефон и вода и други) при условия и по ред, определени с концесионен договор за “Пристанищен терминал Русе-запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе; вътрешно и външнотърговска дейност; внос, износ и реекспорт; производство и търговия със стоки; хотелиерство и ресторантьорство; посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица; консултантска дейност, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, а за дейности които подлежат на разрешителен режим - след получаване на съответното разрешение.

ЧЛЕН 4
Срок на Дружеството

- 4.1. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.
- 4.2. Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на приложимите закони и на този устав (наричан по-долу “Устава”).



ЧЛЕН 5
Регистриран капитал. Акции

- 5.1. Дружеството е с капитал в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева).
- 5.2. Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя налични, неделими, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка. Капиталът на Дружеството е напълно внесен.
- 5.3. Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции по решение на Съвета на директорите. По искане на акционер и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите.
- 5.4. Всяка акция съдържа:
- означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
 - вида на акциите;
 - номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
 - фирмата и седалището на акционерното дружество;
 - размера на капитала;
 - общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
 - купоните и техния падеж;
 - подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.
- За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.
На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.
- 5.5. Акциите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 (двадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- 5.6. Всяка акция дава на своя притежател следните права:
- право на един глас в Общото събрание на акционерите, ако в акцията не са вписани ограничения;
 - право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 - право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 - право на участие в управление на Дружеството;
 - право на информация за Дружеството, съгласно чл. 224 от Търговския закон.
- 5.7. Срещу записаните налични акции на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор, подпечатват се с печата на Дружеството и се предават на акционерите.. Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни при условия и по начин, предвидени в закона и този Устав.
- 5.8. Във временното удостоверение са посочени името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
- 5.9. При изгубване или повреждане на временните удостоверения заменянето им става с решение на Съвета на директорите, като при повреждане старото временно удостоверение се връща обратно и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите. Съветът на директорите не може да откаже замяната на изгубените или повредените временни удостоверения с нови.
- 5.10. При спор между акционери за такъв се счита онова лице, което е вписано в книгата на акционерите на Дружеството и притежава оригинала на временно удостоверение, подробно описано по-горе,



и е посочено в него като първоначален притежател или последен по ред джиратар.

5.11. Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции, чрез поставяне върху тях надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписване от предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на Дружеството докато то съществува.

ЧЛЕН 6

Прехвърляне на акции.

6. Прехвърлянето на поименните акции или на временни удостоверения се извършва с джирос и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Вписването по предходното изречение се извършва незабавно по искане на съответния приобретател на акции.

ЧЛЕН 7

Увеличаване и намаляване на регистрирания капитал

- 7.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание, чрез:
- (а) издаване на нови акции;
 - (б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
 - (в) превръщане на облигации в акции.
- 7.2. С решението за увеличаване на капитала се определя:
- (а) размерът на увеличението;
 - (б) видът на акциите, с които се увеличава капитала;
 - (в) стойността на вноските, които трябва да се направят за записването им, която не може да е по-малка от 25 % от номиналната стойност на акцията;
 - (г) краен срок за записване и изплащане на новоиздадените акции;
 - (д) краен срок, след изтичането на който правото на акционерите да придобият акции от новата емисия, съответстващи на техния дял в капитала, се погасява;
 - (е) минималната продажна цена на придобиване на новите акции, в случай че се продават на цена по-висока от номиналната им стойност;
 - (ж) предмета на апортната вноска, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тези вноски, в случай на увеличение на капитала чрез непарични вноски;
 - (з) дали в случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със записаните акции.

7.3. Освен ако не е уговорено писмено друго между акционерите при увеличение на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, преди крайния срок, определен в решението по член 7.2, който не може да бъде по-кратък от 1 (един) месец след обявяване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър. Ако в определения срок това право не се упражни, то преминава върху другите акционери, които имат право да го упражнят в срок от един месец от изтичането на срока, определен в решението по член 7.2. Ако в определения срок това право не се упражни, то се погасява. Правото на акционерите по изречение първо от настоящия член може да бъде ограничено или да отпадне с решение на Общото събрание. В този случай Съветът на директорите представя пред Общото събрание доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на член 7.3 се предлагат на трети лица при условия и ред определени от Общото събрание. Когато новите акции не бъдат записани изцяло от акционерите или трети лица, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото



събрание за увеличаването допуска такава възможност.

7.4. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите, както е определено в решението за увеличаване на капитала. Вноските следва да бъдат изплатени в срока, определен в решението за увеличаване на капитала, който не може да бъде по-дълъг от две години от вземането на решението. Вноските могат да бъдат внесени наведнъж или на части според условията, предвидени в решението за увеличаване на капитала. Паричните вноски се превеждат в банкова сметка на Дружеството, а апортните вноски, ако има такива, се извършват по начина, определен в Търговския закон.

7.5. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите бъдат закупени от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

7.6. Капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Новите акции се разпределят между Акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

7.7. Капиталът може да се намали:

- (а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- (б) чрез обезсилване на акции.

Капиталът може да бъде намален за покриване на загуби, в случай на недостиг на средства във фонд "Резервен". Намаляването се извършва с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

7.8. Акциите могат да се обезсилват принудително или след изкупуването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

7.9. Акции могат да се обезсилват в следните случаи:

- (а) дължимата вносна от даден акционер не е изцяло изплатена и той бъде изключен от Дружеството по отношение на тези акции;
- (б) акции са изгубени или откраднати;
- (в) намален е регистрираният капитал;
- (г) изменена е номиналната стойност на акциите;

ЧЛЕН 8

Органи на Дружеството

8. Дружеството има следните органи на управление:

- (а) Общо събрание и
- (б) Съвет на директорите.

ЧЛЕН 9

Правомощия на Общото събрание

9.1. Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез изрично писмено пълномощно за всички събрания или за конкретното събрание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер. Акционерите имат в Общото



събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

9.2. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ЧЛЕН 10

Свикване и място на Общото събрание

10.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала по реда на член 10.3., буква „в“ по-долу. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър или чрез писмени покани при условията на следващите изречения. Писмената покана за свикване на Общото събрание, заедно с материалите по дневния ред, следва да бъде изготвена и да бъде получена от акционерите чрез препоръчана поща с обратна разписка или чрез нотариална покана или лично от законен или упълномощен представител на акционера не по-късно от 7 дни преди датата на Общото събрание. В случай че всички акционери са съгласни, срокът на поканата по предходното изречение може да бъде по-кратък от 7 дни.

10.2. Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание най-малко веднъж годишно, което се провежда в срок до шест месеца след приключването на предходната финансова година.

10.3. Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание в случай, че:

- (а) предходното Общо събрание е взело такова решение;
- (б) такова събрание е разумно и необходимо за опазване интересите на Дружеството;
- (в) такова събрание се иска писмено от акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството. Такова искане трябва да съдържа причините и целите на това събрание и се внася като предложение. Предложението се изпраща до Съвета на директорите с препоръчана поща с обратна разписка или с нотариална покана. В този случай Съветът на директорите свиква Общото събрание в 30 (тридесет) дневен срок след получаването на такова искане, като в този случай Общото събрание следва да се проведе не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни след получаването на искането;

(г) Дружеството реализира загуба равняваща се на 1/2 или повече от регистрирания капитал, като в този случай Общото събрание следва да се проведе не по-късно от три месеца от установяване на загубите; или

(д) Дружеството е неплатежоспособно за период по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни.

10.4. Всяко съобщение за редовно или извънредно Общо събрание задължително включва



фирмата и седалището на Дружеството, вида на Общото събрание, дневния ред и конкретни предложения за решения, времето и мястото за провеждането му и дата за свикване на ново Общо събрание, в случай че на първоначалната дата не се събере кворум.

10.5. Общото събрание на акционерите се провежда:

(а) само в седалището на Дружеството; и

(б) само в работни дни и работно време.

Отклонение от това правило се допуска само по решение на Съвета на директорите, взето единодушно от всички негови членове.

ЧЛЕН 11

Протичане на Общото събрание

11.1. За заседанието на общото събрание 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.

11.2. Точността на присъствения списък се удостоверява от председателя на Общото събрание и от лицето, изготвящо протокола на събранието (по-долу наричано "Секретар").

11.3. Акционерите упражняват своите права в Общото събрание лично или чрез упълномощените си представители. Оригиналите на общите и/или изричните пълномощни на представителите се представят на Дружеството за проверка преди започване на Общото събрание, като копие от тях се оставе за съхранение от Секретаря за архивите на Дружеството.

11.4. На всяко свое заседание Общото събрание избира Председател и Секретар, като последният е и преброител на гласовете.

11.5. Протоколът от Общото събрание съдържа:

(а) името и седалището на Дружеството;

(б) мястото и датата на провеждане на Общото събрание;

(в) името на Председателя на Общото събрание, имената на Секретаря, както и имената на всички присъствали лица, които не са акционери (членове на Съвета на директорите или други лица);

(г) описание на дискусиите по отделните точки на дневния ред;

(д) решенията на Общото събрание с указване броя на акциите, гласували за, против и въздържалите се.

11.6. Разходите за участие в Общото събрание на всеки акционер се понасят от самия него.

ЧЛЕН 12

Кворум и мнозинство

12.1. Общото събрание има кворум и може да заседава и да взема решения, ако за участие са се регистрирали акционери или представители на акционери, притежаващи, респ. представляващи, повече от половината от акциите от капитала на дружеството.

12.2. При липса на кворум на първата определена дата, може да се насрочи ново заседание на Общото събрание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.



12.3. Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас, освен ако в този устав или по закон не се изисква по-голямо мнозинство.

12.4. Решението на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на Дружеството и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ЧЛЕН 13

Съвет на директорите

13.1. Съветът на директорите се състои от 3 до 5 лица. Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от длъжност от Общото събрание и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членове на Съвета на директорите трябва да бъдат дееспособни физически лица или юридически лица.

13.2. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

13.3. Всеки акционер може да предложи на Общото събрание на акционерите до два лица за членове на Съвета на директорите. Кандидатурите за членове на Съвета на директорите се гласуват анблок.

13.4. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

13.5. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ЧЛЕН 14

Представителна власт

14.1. Дружеството се представлява от един от членовете на Съвета на директорите /Изпълнителен директор/. Членовете на Съвета на директорите, номинирани от даден акционер, номинират един Изпълнителен директор помежду си, който следва да бъде избран с единодушие от Съвета на директорите. Изпълнителният директор има право да взема решения по всички въпроси, които не са изрично включени в компетентността на Общото събрание или на Съвета на директорите по силата на закона или на този Устав. Изпълнителният директор упражнява властта на Дружеството като работодател по смисъла на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда лично или чрез упълномощени от него лица.

14.2. Без предварителното одобрение на Съвета на директорите, Изпълнителният директор не може да сключва сделки по т. 15.2.



ЧЛЕН 15
Компетентност на Съвета на директорите

15.1. Съветът на директорите взема решения в рамките на своята компетентност съгласно този Устав и в съответствие с решенията на Общото събрание и приложимото право. Съветът на директорите контролира, управлява и отговаря за ежедневната дейност на Дружеството.

15.2. Съветът на директорите:

- (а) изготвя годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание;
- (б) приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател на Съвета на директорите;
- (в) организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- (г) организира дейността на Дружеството и осъществява управлението и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
- (д) взема решения за придобиване на активи и имущество и сключване на договори на стойност над 50 000 лева /без ДДС/;
- (е) взема решения за разпореждане, продажба, прехвърляне, отдаване под наем или обременяване с тежести на активи или имущество на стойност над 50 000 лева /без ДДС/;
- (ж) взема решения за получаване на заеми или кредити на стойност над 50 000 лева;
- (з) взема решения за отпускане на заеми, кредити, предоставяне на гаранции, обезпечения и поемане на задължения за изплащане на обезпечения на стойност над 50 000 лева;
- (и) изпълнява функциите, които са му възложени от закона или Общото събрание.
- (й) взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
- (к) взема решения 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 счетоводен отчет;

15.3. Съветът на директорите приема правила за дейността си. Правилата за дейността на Съвета на директорите уреждат реда, по който се заемат длъжността председател и заместник председател на Съвета на директорите, така че да се осигури смяната им след всяка година на съответната длъжност.

ЧЛЕН 16
Заседания на Съвета на директорите

16.1. Съветът на директорите се свиква на заседания от председателя или заместник председателя на Съвета на директорите поне веднъж на три месеца чрез писмена покана, съдържаща и материалите по дневния ред, получена от членовете му поне 3 (три) дни преди датата на заседанието лично или с препоръчана поща с обратна разписка. Председателят е длъжен да свика Съвета на директорите и по писмено искане на член на Съвета на директорите.

16.2. Заседанията се провеждат в седалището на Дружество и започват в работен ден и в работното време на Дружеството, като се ръководят от председателя и се смятат за редовни, ако всички членове на Съвета на директорите са надлежно поканени и присъстват лично или са представени от друг член на Съвета на директорите, писмено упълномощен за това. Всеки член може да представлява само един неприсъстващ член.



16.3. Съветът на директорите приема решенията си с единодушие на всички членове.

16.4. Ако Съветът на директорите не може да вземе решение по даден въпрос на три последователни заседания, въпросът се отнася за решаване от Общото събрание на акционерите.

16.5. Съветът на директорите може да провежда заседания и без предварително уведомление, доколкото всички негови членове са се съгласили да не спазват тази процедура и са се отказали от правото да получат предварителна покана. Такъв отказ следва да бъде направен в писмена форма преди, по време на или след заседанието.

16.6. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Съвета на директорите и изпратено, включително и по факс, до председателя на Съвета на директорите.

16.7. Заседание на Съвета на директорите може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Вzetите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието, възможно най-скоро след това.

ЧЛЕН 17

Договор за възлагане на управлението

17. Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите или от упълномощено от председателя лице.

ЧЛЕН 18

Прекратяване на Дружеството

18. Дружеството се прекратява при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

ЧЛЕН 19

Особени задължения на Дружеството и на акционерите

19.1. Дружеството е обвързано от офертата на акционерите, въз основа на която тяхното договорно обединение е определено за концесионер в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга върху "Пристанищен терминал Русе-запад", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.

19.2. Всеки от акционерите е длъжен да съдейства на Дружеството и да му предостави ресурсите, с които е доказал съответствието си с приложимите изисквания относно изпълнението на критериите за подбор при участието в горепосочената процедура за предоставяне на концесия.



ЧЛЕН 20
Годишно приключване и разпределение на печалбите

20.1. Годишното приключване и разпределението на печалбата се извършват съгласно разпоредбите на Търговския закон.

20.2. Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, 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. По смисъла на предходното изречение чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

20.3. Ако Общото събрание вземе решение за разпределяне на дивиденди, Дружеството е длъжно да изплати гласувания от Общото събрание дивидент до края на календарната година, през която е проведено Общото събрание, гласувало съответното разпределяне на дивиденди.

ЧЛЕН 21
Проверка на годишното приключване

21.1. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

21.2. След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

ЧЛЕН 22
Книги на дружеството

22.1. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този Устав.

22.2. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

22.3. Протоколите се съхраняват в седалището на Дружеството и са достъпни за всички акционери и членовете на Съвета на директорите. Във всеки един момент тези лица могат да поискат да се



запознат със съдържанието на тези книжа и да поискат преписи или извлечения от тях.

22.4. В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името, адресът и ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Акционерната книга се съхранява от Изпълнителния директор, който единствено има право да извършват вписвания по нея.

22.5. Дружеството води и книгите, предвидени в съответните закони.

ЧЛЕН 23

Фонд "Резервен"

23. Дружеството образува фонд "Резервен" със сума, възлизаща на не по-малко от 10% от капитала на Дружеството. Дружеството може да добавя към фонд "Резервен" ежегодно сума, определена от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите. Фонд "Резервен" ще се попълва, поддържа и използва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ЧЛЕН 24

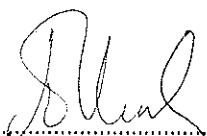
Разни

24.1. Заглавията на членовете на настоящия Устав са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

24.2. Въпросите, които не са уредени в този Устав, се уреждат от Търговския закон и всички други приложими закони на Република България.

24.3. Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав. При промени в законодателството на следващото редовно Общо събрание на акционерите се взема решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната и общите принципи на настоящия Устав.

25.4. Настоящият Устав е приет на учредително събрание на "ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ-ЗАПАД" АД, проведено на 28.02.2013 г.


.....
/Пепи Йорданова Илиева – Изпълнителен директор на
"ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ-ЗАПАД" АД/